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 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 4 de noviembre de 2025
	Lugar: CAPS Zona Franca
	Mes/Período Verificado: Agosto – septiembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Iván Fernando Garzón Millán

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Aspectos administrativos
LOCALIDAD/ES	Bosa – Kennedy – Fontibón - 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		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	
Profesional especializado 2-Referente de gestión	Daniel Castillo Caicedo	Ingeniero Ambiental	X		184	184	$ 6.666.893	$ 6.666.893	Ninguna
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	Jesús Alveiro Vergel Greco	Ingeniero(A) De Alimentos	X		184	184	$ 6.032.011	$ 6.032.011	Ninguna
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	Laura Pastora Ruiz Vargas	Médico(A) Veterinario	X		184	184	$ 6.032.011	$ 6.032.011	Ninguna
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	Diana Constanza Mendoza Herrera	Médico(A) Veterinario	X		184	184	$ 6.032.011	$ 6.032.011	Ninguna
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	Edwin Fernando Malagón Aldana	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	$ 6.032.011	$ 6.032.011	Ninguna

Perfil de acuerdo con el 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	
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	María Fernanda Poveda Palacio	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	$ 6.032.011	$ 6.032.011	Ninguna
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	Harold Steven Murcia Barreto	Ingeniero(A) Ambiental Y Sanitario	X		184	184	$ 6.032.011	$ 6.032.011	Ninguna
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	Mónica Alexandra Cuervo Salgado	Ingeniero(A) Químico(A)	X		184	0	$ 6.032.011	$ 0	Ninguna – Se retiró de la Subred
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	Leidy Ximena Rodríguez Chacón	Ingeniero(A) Químico(A)	X		184	184	$ 6.032.011	$ 6.032.011	Ninguna
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	Adriana del Pilar Arias Garzón	Médico(A) Veterinario Zootecnista	X		184	184	$ 6.032.011	$ 6.032.011	Ninguna
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	Sandra Marcela Salas Echavarría	Médico(A) Veterinario	X		184	184	$ 6.032.011	$ 6.032.011	Ninguna
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	María Camila Reyes Fonseca	Ingeniero(A) Químico(A)	X		184	184	$ 6.032.011	$ 6.032.011	Ninguna
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	Luz Samira Sanguña Largo	Químico(A) Farmacéutico(A) Con Especialización	X		184	184	$ 6.032.011	$ 6.032.011	Ninguna
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	Carolina Guzmán Rincón	Químico(A) Farmacéutico(A) Con Especialización	X		184	184	$ 6.032.011	$ 6.032.011	Ninguna
Profesional especializado 3 - Líder Operativo	Jose Yesid Murcia Suarez	Ingeniero(A) Químico(A)	X		0	184	$ 0	$ 6.033.797	Ninguna – Ingresó como líder en septiembre.
Profesional universitario 1 - Operativo	José William Chaparro Rodríguez	Químico(A) Farmacéutico (A	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	Ninguna
Profesional universitario 1 – Líder Operativo	Edgar Eduardo Hernández Sanabria	Químico(A) Farmacéutico (A	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	Ninguna
Profesional universitario 2 - Operativo	Anyi Paola Melo Hernández	Ingeniero(A) Químico(A)	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2 - Operativo	Winny Jimena Prieto Bernal	Ingeniero(A) Químico(A)	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2 - Operativo	José Yesid Murcia Suárez	Ingeniero(A) Químico(A)	X		184	0	$ 4.127.207	$ 0	Ninguna – Se retiro en agosto para pasar como líder en septiembre.

Perfil de acuerdo con el 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	
Profesional universitario 2 - Operativo	Reinaldo Valbuena Carreño	Médico(A) Veterinario	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2 - Operativo	Pedro Alfonso Pulido Sierra	Ingeniero(A) De Alimentos	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Inconsistencia en el producto aparece en base de agosto como Vigilancia intensificada de la salud ambiental
Profesional universitario 2 - Operativo	Edison Ricardo Ramírez Sepúlveda	Médico(A) Veterinario	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna
Profesional universitario 2 – Operativo	Diana Katerinne Casas Rojas	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2 – Operativo	Diego Alexander Orjuela Montealegre	Ingeniero(A) Ambiental	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional universitario 2 – Operativo	Diana Sofia Penagos Medina	Ingeniero(A) Químico(A)	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Tecnólogo	Carlos Augusto Valenzuela Caipa	Tecnólogo En Saneamiento Ambiental	X		184	184	$ 2.698.563	$ 2.698.563	Ninguna
Tecnólogo	Erika Yohanna Sanchez Murillo	Tecnólogo (a) en control ambiental	X		184	184	$ 2.981.714	$ 2.698.563	Ninguna
Tecnólogo	Elizabeth Ariza Vargas	Tecnología En Sistemas De Información.	X		184	184	$ 2.698.563	$ 2.698.563	Ninguna
Tecnólogo	Lina María Ramírez Guerra	Tecnología En Sistemas De Información.	X		184	184	$ 2.698.561	$ 2.698.563	Ninguna
Técnico 1	David Camilo Alarcón Riaño	Técnico De Saneamiento	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Técnico 1	Iris Yazmín Acosta Suárez	Técnico en Área Salud	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	En base de agosto aparece como profesional universitario 2.
Técnico 1	Manuel Felipe Benavidez Díaz	Técnico En Sistemas.	X		0	184	$ 0	$ 2.539.843	Aparece en base de septiembre con 184 horas, sin embargo, sin valor de horas urbano y sin valor total.
Técnico 2	Manuel Felipe Benavidez Díaz	Técnico En Sistemas.	X		184	0	$ 2.539.843	$ 0	Aparece en base de agosto con 184 horas, sin embargo, sin valor de horas urbano y sin valor total. Se retiró en septiembre.
Técnico 3	Lizeth Johana Martínez López	Bachiller Académico	X		184	230	$ 1.904.804	$ 2.302.101	Ninguna

Perfil de acuerdo con el 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	
Técnico 3	Yuli Andrea Poveda Palacio	Bachiller Académico	X		184	184	$ 1.904.804	$ 1.904.804	
Técnico 3	Rusbel Fernando Gómez Salinas	Bachiller Académico	X		184	0	$ 2.460.374	$ 0	Ninguna – Se retiró en septiembre.
Técnico 3	María Camila Leal Urrego	Bachiller Académico	X		184	230	$ 1.904.804	$ 2.302.101	Ninguna
Técnico 3	Grecia Rincón Torres	Bachiller Académico	X		184	230	$ 1.904.804	$ 2.302.101	No se pudo comprobar el pago de 230 horas ejecutadas en el mes de septiembre de 2025.
Técnico 3	Diego Eduardo Ávila Urrego	Bachiller Académico	X		184	230	$ 1.904.804	$ 2.302.101	Ninguna
Técnico 3	Juan David Porras Sánchez	Bachiller Académico	X		184	184	$ 1.904.804	$ 1.904.804	Ninguna
Técnico 3	Gloria González Santamaría	Bachiller Académico	X		184	230	$ 1.904.804	$ 2.302.101	Ninguna
Técnico 3	Paola Andrea Viafara Sandoval	Bachiller Académico	X		184	230	$ 1.904.804	$ 2.302.101	Ninguna
Técnico 3	Jeraldin Serna Vaquero	Bachiller Académico	X		184	230	$ 1.904.804	$ 2.302.101	Ninguna
Técnico 3	Daniela Tutistar Jaramillo	Bachiller Académico	X		184	230	$ 1.904.804	$ 2.302.101	Ninguna
Técnico 3	Juana Valentina Lozano Briñez	Bachiller Académico	X		20	0	$ 2.460.374	$ 0	No se pudo comprobar el pago de 20 horas ejecutadas en el mes de agosto de 2025. Se retiró en agosto.
Técnico 3	Martha Elena Morales Gamba	Bachiller Académico	X		0	184	$ 0	$ 1.904.804	Ninguna -Ingresó en septiembre.
Técnico 3	Jessica Alejandra Verdugo Cárdenas	Bachiller Académico	X		184	184	$ 1.904.804	$ 1.904.804	Ninguna

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo agosto – septiembre de 2025.

El pago de horas adicionales, se validó con la planilla de pago del mes de septiembre de 2025 radicada por la Subred, sin embargo, para las colaboradoras con perfil técnico 3, Gracias Rincón Torres y Juana Valentina Lozano Briñez, no se pudo validar el pago de horas ejecutadas en el mes de septiembre de 2025.

Nota: Dentro de la verificación del cumplimiento de los perfiles y la experiencia definida en la ficha técnica de Aspectos Administrativos no se presentó inconsistencias o novedades frente al pago de honorarios, para lo cual se realizó respectiva validación con base en la información proporcionada como parte de los insumos del periodo de seguimiento, observando respectivas planillas de agosto - septiembre de 2025.

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 agosto – septiembre de 2025. Radicado No. 2025-ER-40907 del 25/08/2025 y alcance Radicado No. 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:

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes agosto de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes septiembre de 2025
170 - Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental	$ 230.786.882	$ 230.786.882
Total	$ 230.786.882	$ 230.786.882

Fuente: Informe de gestión periodo agosto – 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 Aspectos Administrativos para el periodo agosto - septiembre de 2025 fue: $ 461.573.764.

Una vez revisado el informe de gestión general vs informe de gestión de VSA, con relación a los valores reportados se evidencia que son coincidentes.

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 del mes octubre del año 2025.

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)

La tabla anterior No aplica para VSA

PRODUCTO: Gestión de la 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	Kennedy	1062	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	2	2	2
Agosto/2025	Bosa	1063	Digitador Sisvea	11	11	11
Agosto/2025	Puente Aranda	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	13
Agosto/2025	Fontibón	1066	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	1	1	1
Agosto/2025	Bosa	1067	Técnico Sisvea	3	3	3
Agosto/2025	Fontibón	2110	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1
Septiembre/2025	Kennedy	1062	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	2	2	2
Septiembre/2025	Bosa	1063	Digitador Sisvea	11	11	11
Septiembre/2025	Puente Aranda	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	13
Septiembre/2025	Fontibón	1066	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	1	1	1
Septiembre/2025	Bosa	1067	Técnico Sisvea	3	3	3
Septiembre/2025	Fontibón	2110	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1

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

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		Localidad XX		Localidad XX		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

La tabla anterior No aplica para VSA

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD		SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Equipos de cómputo líderes	4 ALIMENTOS 6 ETOZ 3 SEGURIDAD QUÍMICA 2 MEDICAMENTOS 5 ARREM 2 AUTORREGULACIÓN	3 CASB 11 DIGITADORES 3 TECNICO SISVEA 5 APOYO ADMINITRATIVO 2 AREA ADMINISTRATIVA 2 PROYECTOS	Verificados en físico

Equipos de cómputo digitadores SISVEA

MARCA	PLACA CPU	PROCESADOR	MEMORIA	DISCO DURO	ESPACIO LIBRE EN DISCO	SISTEMA OPERATIVO	OFFICE
HP	AB6069	CORE I5	8 GB	1TB	400 GB	WIN 10 PRO	2010
COMPUMAX	240094	CORE I5	8 GB	1TB	893 GB	WIN 8.1 PRO	2013
COMPUMAX	24940	CORE I5	8 GB	1TB	891 GB	WIN 10 PRO	2010

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	DELL AB6069 CORE I5 8 GB 500 GB 464 GB WIN 10 PRO 2010 COMPUMAX 24026 CORE I5 8 GB 1TB 901 GB WIN 8.1 PRO 2013 COMPUMAX 24926 CORE I5 8 GB 500 GB 375 GB WIN 8.1 PRO 2007 HP 4756 CORE I5 8 GB 1TB 930 GB WIN 10 PRO 2010 COMPUMAX 24944 CORE I5 8 GB 500 GB 420 WIN 10 PRO 2010 COMPUMAX 24948 I5 C UARTA GENERACION 8 GB 500 GB 411 GB WIN 10 PRO 2010 HP 24922 Core I5 Tercera Generación 8GB 922 GB 869 GB WIN 10 PRO 2010 COMPUMAX 24908 CORE I5 8 GB 500 GB 348,8 GB WIN 10 PRO 2010	
Impresoras con escáner	2	Verificadas en físico
Elementos de oficina y formatos de actas para ejecutar las actividades de vigilancia sanitaria y ambiental y sus anexos respectivos	Se entregan a solicitud de los funcionarios del área administrativa, esferos, resmas de papel, ganchos legajadores, separadores, ganchos de grapadora.	Verificados en CAPS Zona Franca bodega VSA primer piso. Fecha de entrega: 5, 7, 12 y 13 de agosto de 2025 y 2, 3, 5, 9 y 13 de septiembre de 2025.
Vehículo para transporte Van	11 Carrys de 6 pasajeros - 9 camionetas de platón	Planillas de ocupación con hora inicial y hora final.
Vehículo para transporte camioneta 4x4	9 de 5 pasajeros	Planillas de ocupación con hora inicial y hora final y firma del funcionario.
Video Beam con Resolución: entrega 1028 a 1080p Full HD, Brillo entre 25000 a 3500 lumens, Entradas: USB, HDMI y VGA	1	1
Teléfono celular de gama media mail marketing	Celular Samsung Galaxy A04S con SIM card Línea 316 281 2422	Verificado en físico
Elementos de protección personal	78 tapabocas 3 pliegues	5/08/2025.
Chaqueta institucional	En cantidad suficiente para todo el equipo de VSA	Verificado en Físico
Carné institucional	En cantidad suficiente para todo el equipo de VSA	Verificado en Físico

Fuente: Anexo 6 y 8 convenios GSP-PSPIC, Planillas y archivo digital de entrega por parte de la Subred Sur Occidente E.S.E.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	La Subred presentó oficio de radicado del Plan de Gestión Documental a la SDS con número de radicado 2025-ER-43859 del 5/09/2025 y 2025-ER-50611 del 7/10/2025 y radicado alcance 2025-ER-54927 del 28/10/2025, en cumplimiento de la cláusula 8. La Subred cuenta con el proceso de Gestión Documental que hace parte del Sistema Integrado de Gestión y se encuentra en la página institucional de Internet. El proceso de gestión documental y las acciones a desarrollar en el PSPIC, tiene como base el Programa de Gestión Documental - PGD de la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente, que da cuenta del compromiso de los Componentes de Vigilancia de Salud Ambiental con la adopción de las buenas prácticas de gestión documental, buscando preservar el cumplimiento de las normas vigentes en concordancia al plan de desarrollo institucional y los procedimientos de planeación, producción, gestión y tramite, organización, transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración, los cuales deben estar armonizados con el sistema integrado de gestión de la institución, la organización y fácil acceso para la gestión, correspondiente a la vigencia. Se tiene acceso al Plan a través de enlace para manejo interno de la institución.
Seguimiento al proceso de gestión documental	Se cuenta con organización por serie documental de 159.042 expedientes históricos.

<table>
<tr><th>ASPECTOS A VERIFICAR</th><th>SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED</th></tr>
<tr><td></td><td>
Agosto 2025: 1. En su expediente histórico consolidado y actualizados, 1.323 actas de IVC con ID del 340912 al 349.4567, estos se pueden verificar en el área de gestión documental Vigilancia en Salud Ambiental USS Zona Franca.

2. Se cumplen con los requerimientos de los líderes en cuanto a la solicitud y búsqueda de expedientes, para el mes de agosto de 2025, se solicitaron:

12 actas de la línea de alimentos año 2025 solicitadas por la línea.

Se organizan 425 expedientes de vehículos del mes de marzo de 2025 con hoja de control e inventario documental.

Septiembre 2025: 1. En su expediente histórico consolidado y actualizados, 950 actas de IVC con ID del 300005 AL 309772, 310012 AL 310776, 321474 AL 329627, 330193 AL 339284,349775 al 349998, 350365 AL 352509, 370290 AL 379899, 380030 AL 389999 estos se pueden verificar en el área de gestión documental Vigilancia en Salud Ambiental USS Zona Franca.

2. Se organizan 30 actas del proyecto de geriátricos de la línea de alimentos

3. Se cumplen con los requerimientos de los líderes en cuanto a la solicitud y búsqueda de expedientes, para el mes de enero de 2025, se solicitaron:

- 7 actas de la línea de Medicamentos año 2023 y 2024 solicitadas por la línea
- 6 actas de la línea de Saneamiento Básico año 2022 solicitadas por la línea.

Número de expedientes por linea de intervencion componente vigilancia de salud ambiental:
<table>
<tr><th>LINEA DE INTERVENCION</th><th>AGOSTO 2025</th><th>SEPTIEMBRE 2025</th></tr>
<tr><td>ASYS</td><td>2.513</td><td>2.542</td></tr>
<tr><td>CASB</td><td>1.109</td><td>990</td></tr>
<tr><td>ETOZ</td><td>247</td><td>203</td></tr>
<tr><td>MS</td><td>472</td><td>496</td></tr>
<tr><td>SQ</td><td>1.459</td><td>1.421</td></tr>
<tr><td>Total, general</td><td>3.592</td><td>5.652</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal</td><td>En la Tabla de retención documental (TRD) se relacionan el código, los listados de las series, subseries con sus correspondientes tipos documentales, el tiempo de retención tanto en el archivo de gestión como en el archivo central y la disposición final. Se tienen los datos del establecimiento, NIT, dirección, localidad, barrio, intervención, línea, número de caja e ID.</td></tr>
<tr><td>Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal</td><td>Se realizan apoyos a gestión documental por parte de los funcionarios de las líneas de: Alimentos, Seguridad Química, y medicamentos, según cronograma compartido a cada uno de los líderes de las diferentes líneas, donde se realizaron las siguientes acciones:

- Corte de Rótulos
- Separar serie documental y subseries documentales 34 y 35
- Entrega de Documentación de las Líneas Operativas.</td></tr>
<tr><td>Almacenamiento y organización de archivo documental</td><td>El Componente de Vigilancia de Salud Ambiental, cuenta con espacio ubicado en el USS Zona Franca el cual está compuesto por 49 estantes fijos y 6 estantes rodantes teniendo espacio para 1.340 unidades de conservación que reposan en los estantes fijos y 224 unidades de conservación que reposan en los estantes rodantes para un total de 46.920 establecimientos con sus respectivos historiales. Cada archivador – estante cuenta con unidades de conservación con correspondiente rótulo de identificación, especificando el código, series y subseries, hay que tener en cuenta que la capacidad de la infraestructura del componente es muy pequeña para la cantidad de actas nuevas que llegan mensualmente.</td></tr>
</table>

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°. 4175 - 2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta 8 proceso VSA, Subcarpeta 8_7_Aspectos_Adtvos 8_LC_1, con el código del producto 170, con un total de 24 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

Para la línea de Aspectos administrativos no aplica este ítem.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento agosto - septiembre de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para el producto relacionado en la presenta acta; ante lo cual la Subred manifiesta que **NO** cuenta con productos adicionales.

Durante el seguimiento retrospectivo agosto – septiembre de 2025 el equipo de apoyo a la supervisión encontró los siguientes hallazgos:

CONCEPTOS TÉCNICOS DEFINITIVOS – TÉCNICO SISVEA

- Septiembre de 2025

Se cuenta con un Concepto Técnico definitivo con Oficio radicado número 2025-EE-109582 del 29/10/2025, en el que se informa que, finalizados los plazos mensuales y ampliaciones extemporáneas otorgadas para realizar los ajustes de inconsistencias, se ha evidenciado que persisten hallazgos en la información ingresada en septiembre de 2025 por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, en el aplicativo SIVIGILA D.C. en el módulo Vigilancia de la Salud Ambiental, motivo por el cual se aplica glosa, en la que se vieron afectada la línea Seguridad Química en 25 intervenciones.

INCONSISTENCIAS EN CARGUE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS EN SALUD – SIIAS

- Agosto de 2025

Se evidenciaron inconsistencias en el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS de procesos sancionatorios o medidas sanitarias, en las líneas de: Alimentos Sanos y Seguros en 2 intervenciones, Calidad del Agua y Saneamiento Básico en 18 intervenciones y Seguridad Química en 5 intervenciones.

- Septiembre de 2025

Se evidenciaron inconsistencias en el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud – SIIAS de procesos sancionatorios o medidas sanitarias, en las líneas de: Calidad del Agua y Saneamiento Básico en 2 intervenciones y Seguridad Química en 9 intervenciones.

BASES DE DATOS VS SOPORTES EN MEDIO FISICO – DIGITADOR SISVEA – VIGILANCIA INTENSIFICADA – RUTINARIA.

- Agosto de 2025

Se evidencian inconsistencias por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, ya que se evidenciaron inconsistencias así: 37 en Aire Ruido y Radiación Electromagnética, 3 en Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8 en Alimentos Sanos y Seguros y 29 en Seguridad Química.

- Septiembre de 2025

Se evidencian inconsistencias por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, ya que se evidenciaron inconsistencias así: 2 en Aire Ruido y Radiación Electromagnética, 8 en Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 10 en Alimentos Sanos y Seguros, 23 en Seguridad Química y 2 en Medicamentos Seguros.

- Agosto de 2025

Se evidencian inconsistencias por la no concordancia entre bases de datos Vs. Soportes en medio físico para las Vigilancias Intensificadas así: 5 en Calidad del Agua y Saneamiento Básico.

- Septiembre de 2025

Se evidencian inconsistencias por la no concordancia entre bases de datos Vs. Soportes en medio físico para las Vigilancias Intensificadas así: 1 en Calidad del Agua y Saneamiento Básico y 4 en Seguridad Química.

INCONSISTENCIAS EN BASE DE TALENTO HUMANO - REFERENCIA DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

- Agosto de 2025

Se evidencian inconsistencias en base de talento humano en las líneas así: 6 en Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, 5 en Aire Ruido y Radiaciones Electromagnéticas, 18 Alimentos Sanos y Seguros, 1 en Medicamentos Seguros, 4 en Seguridad Química y 3 Aspectos Administrativos.

- Septiembre de 2025

Se evidencian inconsistencias en base de talento humano en las líneas así: 2 en Alimentos Sanos y Seguros, 3 en Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, 1 en Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 3 en Aire Ruido y Radiaciones Electromagnéticas, 4 en Seguridad Química, 1 en Aspectos Administrativos.

Nota: El detalle de los hallazgos generados por cada línea de intervención, frente a Técnico SISVEA, Digitador SISVEA, SIIAS, Vigilancia Intensificada y Talento Humano se encuentran en el anexo de matriz de glosas del periodo agosto – septiembre de 2025 de 2025.

INCUMPLIMIENTO DE LINEMIENTOS TEÇNICOS – FORTALECIMIENTO EN LA ESTRATEGIA DE AUTORREGULACIÓN

Agosto de 2025

Línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico

Se evidenció acta número SA03C015987 en la cual registran NIT 53098182-6 y en la base registran no aplica.

- **Septiembre de 2025**

Línea Seguridad Química

Para la intervención 2110 - FORTALECIMIENTO ESTRATEGIA AUTORREGULACION, reportada como ejecutada en el mes de septiembre de 2025, en la Localidad de FONTIBÓN. Se evidenció que no se contó con un profesional universitario 2 - operativo de los cuatro profesionales establecidos en la estrategia para el abordaje a los establecimientos de la línea de Seguridad Química y de acuerdo con lo estipulado en el anexo 9, se afecta el 100% de las horas del perfil faltante relacionado en la TABLA DE COSTOS- Columna para Urbano – Columna VALOR MES (UDC) URBANO, por tanto, al no contar con un profesional universitario 2, se afectan 184 horas regulares de dedicación a la ejecución de la intervención correspondiente a la tarifa valor 2025.

.

INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC - DIGITADOR SISVEA.

- **Agosto de 2025**

*Se genera hallazgo 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, en las planillas de pago radicadas por la Subred, no se evidencia en reconocimiento de honorarios de (1) un perfil Técnico 3, correspondiente a 20 horas, en el mes de agosto de 2025.*

- **Septiembre de 2025**

*Se genera hallazgo 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, en las planillas de pago radicadas por la Subred, no se evidencia en reconocimiento de honorarios de (1) un perfil Técnico 3, correspondiente a 230 horas, en el mes de septiembre de 2025.*

INCUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS – APOYO ADMINISTRATIVO

- **Agosto de 2025**

Se evidenció correo electrónico recibido desde secretaría el día 8 de agosto de 2025 en el cual se solicitaron 14 soportes de actas de desfavorables con el requerimiento para todas de “incompleta o mal digitalizada”. La subred no dio respuesta a la solicitud.

Se evidenció correo electrónico recibido desde secretaría el día 12 de agosto de 2025 en el cual se solicitaron 2 soportes de actas de desfavorables con el requerimiento para todas de "incompleta o mal digitalizada". La subred no dio respuesta a la solicitud.

INCUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS – LIDERAZGO TÈCNICO DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

Septiembre 2025

Para la intervención de liderazgo técnico en la vigilancia de la salud ambiental de la línea de Medicamentos Seguros, se recibió oficio de radicado 2025EE-96307 del 19 de septiembre de 2025, con asunto "Traslado de comunicación de usuario que solicita plazo adicional para adecuaciones locativas, radicado SDS 2025-ER-46278", remitido por la Supervisora de la Subdirección de Salud Pública a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, a la fecha 05/11/2025, se evidenció que la Subred no había dado respuesta al peticionario, incumpliendo las recomendaciones impartidas por la Subsecretaria, por tanto teniendo en cuenta que la información no fue remitida en los plazos establecidos, este incumplimiento quedó registrado como glosa en el acta del profesional del equipo de apoyo a la supervisión de Aspectos Administrativos.

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI____ NO __ **X**___

Para el periodo no se implementaron planes de mejor.

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	1067–Técnico Sisvea	Bosa	G6-2	Se genera glosa por Bases de datos o aplicativos del 100% del valor de cada intervención por inconsistencias en el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud SIIAS de procesos sancionatorios, ya que se evidenciaron inconsistencias en la línea de: Alimentos Sanos y Seguros en 2 intervenciones, Calidad del Agua y Saneamiento

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Básico en 18 intervenciones y Seguridad Química en 5 intervenciones. *El cálculo de meta afectada se realizó sobre el valor reportado en el informe de gestión en la intervención Técnico SISVEA. Las inconsistencias reportadas de las diferentes líneas de intervención se encuentran en el archivo anexo de glosas iniciales.*
2	Septiembre de 2025	1067–Técnico Sisvea	Bosa	G6-2	Se genera glosa por Bases de datos o aplicativos del 100% del valor de cada intervención por inconsistencias en el cargue en el Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud SIIAS de procesos sancionatorios, ya que se evidenciaron inconsistencias en la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico en 2 intervenciones y Seguridad Química en 9 intervenciones. Adicionalmente: Se genera glosa por Bases de datos o aplicativos del 50% del valor de cada intervención por incumplimiento de los criterios de calidad de las bases de datos y el ingreso de registro de forma extemporánea, ya que se evidenciaron conceptos técnicos definitivos de acuerdo con oficios remitidos por la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública con número de radicado 2025-EE-109582 del 29/10/2025, en el que se informa que, persistieron los hallazgos en la información ingresada por parte de la Subred de Servicios de Salud Sur Occidente en el aplicativo SIVIGILA D.C, , en la que se vio afectadas la línea de Seguridad Química en 25 intervenciones. *El cálculo de meta afectada se realizó sobre el valor reportado en el informe de gestión en la intervención Técnico SISVEA. Las inconsistencias reportadas de las diferentes líneas de intervención se encuentran en el archivo anexo de glosas iniciales.*
3	Agosto de 2025	1063 – Digitador Sisvea	Bosa	G7-2	Se genera glosa por Bases de datos Vs soportes en medio físico del 100% del valor de cada intervención por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, ya que se evidenciaron inconsistencias en acciones de Vigilancia intensificada así: 5 en Calidad del Agua y Saneamiento Básico.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Adicionalmente: Se genera glosa por Bases de datos Vs soportes en medio físico del 50% del valor de cada intervención por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, ya que se evidenciaron inconsistencias así: 37 en Aire Ruido y Radiación Electromagnética, 3 en Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8 en Alimentos Sanos y Seguros y 29 en Seguridad Química. *El cálculo de meta afectada se realizó sobre el valor reportado en el informe de gestión en la intervención Digitador SISVEA. Las inconsistencias reportadas de las diferentes líneas de intervención se encuentran en el archivo de glosas iniciales.*
4	Septiembre de 2025	1063 – Digitador Sisvea	Bosa	G7-2	Se genera glosa por Bases de datos Vs soportes en medio físico del 100% del valor de cada intervención por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, ya que se evidenciaron inconsistencias en acciones de Vigilancia intensificada así: 1 en Calidad del Agua y Saneamiento Básico y 4 en Seguridad Química. Adicionalmente: Se genera glosa por Bases de datos Vs soportes en medio físico del 50% del valor de cada intervención por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, ya que se evidenciaron inconsistencias así: 2 en Aire Ruido y Radiación Electromagnética, 8 en Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 10 en Alimentos Sanos y Seguros, 23 en Seguridad Química y 2 en Medicamentos Seguros. *El cálculo de meta afectada se realizó sobre el valor reportado en el informe de gestión en la intervención Digitador SISVEA. Las inconsistencias reportadas de las diferentes líneas de intervención se encuentran en el archivo de glosas iniciales.*
5	Agosto de 2025	1066 - Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Fontibón	G12-1	Se genera glosa por Base de Talento Humano del 5% del valor total ejecutado por la intervención ya que se evidencian inconsistencias en base de talento humano registradas en el aplicativo SIVIGILA D.C., en las siguientes Líneas así: 6 en Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, 5 en Aire Ruido y Radiaciones

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Electromagnéticas, 18 Alimentos Sanos y Seguros, 1 en Medicamentos Seguros, 4 en Seguridad Química y 3 Aspectos Administrativos. *Las inconsistencias reportadas se encuentran en el archivo de glosas iniciales.*
6	Septiembre de 2025	1066 - Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Fontibón	G12-1	Se genera glosa por Base de Talento Humano del 5% del valor total ejecutado por la intervención ya que se evidencian inconsistencias en base de talento humano registradas en el aplicativo SIVIGILA D.C., en las siguientes Líneas así: 2 en Alimentos Sanos y Seguros, 3 en Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, 1 en Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 3 en Aire Ruido y Radiaciones Electromagnéticas, 4 en Seguridad Química, 1 en Aspectos Administrativos. *Las inconsistencias reportadas se encuentran en el archivo de glosas iniciales.*
7	Agosto de 2025	2110 - Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	Fontibón	G3-3	Se genera Glosa del 100% por Incumplimiento de las características técnicas y de calidad de las intervenciones establecidas en los lineamientos técnicos (Anexo No 6 módulo de estándares -SIVIGILA D.C), correspondiente al valor de 3 horas de un perfil universitario 2 que adelantó la actividad, ya que los productos no cumplen con lo descrito en los lineamientos. Línea Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico Se evidenció acta número SA03C015987 en la cual registran NIT 53098182-6 y en la base registran no aplica.
8	Septiembre de 2025	2110 - Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	Fontibón	G3-3	Se genera Glosa **del 100% de las horas del perfil faltante relacionado en la TABLA DE COSTOS - Columna para Urbano – Columna VALOR MES (UDC) URBANO** por **incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C,** ya que no se contó con un profesional universitario 2 - operativo de los cuatro profesionales establecidos en la estrategia para el abordaje a los establecimientos de la línea de Seguridad Química y de acuerdo con lo estipulado en el anexo 9, se afecta el 100% de las horas del perfil faltante relacionado en la TABLA DE COSTOS - Columna para Urbano – Columna VALOR MES (UDC) URBANO, por

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					tanto, al no contar con un profesional universitario 2, se afectan 184 horas regulares de dedicación a la ejecución de la intervención correspondiente a la tarifa valor 2025.
9	Agosto de 2025	1063 – Digitador Sisvea	Bosa	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 no pago de las horas realizadas como se describe a continuación:* *En las planillas de pago radicadas por la Subred, no se evidencia en reconocimiento de honorarios de (1) un perfil Técnico 3, correspondiente a 20 horas, en el mes de agosto de 2025.*
10	Septiembre de 2025	1063 – Digitador Sisvea	Bosa	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 no pago de las horas realizadas como se describe a continuación:* *En las planillas de pago radicadas por la Subred, no se evidencia en reconocimiento de honorarios de (1) un perfil Técnico 3, correspondiente a 230 horas, en el mes de septiembre de 2025.*
11	Agosto de 2025	1062 – Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental.	Kennedy	G3-3	Se genera Glosa del 100% del valor de cada intervención, por Incumplimiento de las características técnicas y de calidad de las intervenciones establecidas en los lineamientos técnicos (Anexo No 6 módulo de estándares -Sivigila D.C), ya que se evidenció: Correo electrónico recibido desde secretaría el día 8 de agosto de 2025 en el cual se solicitaron 14 soportes de actas de desfavorables con el requerimiento para todas de “incompleta o mal digitalizada”. La subred no dio respuesta a la solicitud. Correo electrónico recibido desde secretaría el día 12 de agosto de 2025 en el cual se solicitaron 2 soportes de actas de desfavorables con el requerimiento para todas de “incompleta o mal digitalizada”. La subred no dio respuesta a la solicitud.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
12	Septiembre 2025	1064 – Liderazgo técnico de la vigilancia de la salud ambiental	Puente Aranda	G3-3	Se genera glosa del 20% del valor total de un líder de la línea de Medicamentos Seguros que presentó el hallazgo por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, ya que se verificó el radicado 2025EE-96307 del 19 de septiembre de 2025, con asunto "Traslado de comunicación de usuario que solicita plazo adicional para adecuaciones locativas, radicado SDS 2025-ER-46278", remitido por la Supervisora de la Subdirección de Salud Pública a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, a la fecha 05/11/2025, se evidenció que la Subred no había dado respuesta al peticionario, incumpliendo las recomendaciones impartidas por la Subsecretaria, este incumplimiento.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora PSPIC – GSP	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.	
3	Iván Fernando Garzón Millán	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS- SSSP	Secretaria Distrital de Salud de Bogotá.	
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud de Bogotá.	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
5				

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	**Observaciones por parte de la Subred:** No se acepta la glosa bajo el código de intervención 1064 - Liderazgo Técnico, toda vez que el documento N.º 262994, con fecha de creación 19/09/2025, con soportes SDS 2025-ER-46278 y 2025-EE-96307, presentados por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP, no registra radicado ante la Subred Sur Occidente. Por lo anterior, se solicita informar la trazabilidad del número y fecha de radicación con la cual la SDS efectuó el registro del documento ante la Subred Sur Occidente. **Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión:** “En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: “La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo.”