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- 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**: Octubre 31 de 2025 y 4, 5 de noviembre de 2025
	Lugar: Sede Salud Pública Boston– Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado:1 de agosto al 30 de septiembre del 2025
	Responsable el seguimiento: Mayten Nayibe Ortiz Bermúdez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia en Salud Pública
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Transmisibles
LOCALIDAD/ES	Kennedy, Fontibón, Bosa, 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 apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Agosto del 2025	Septiembre del 2025	Agosto del 2025	Septiembre del 2025	

"Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones de Vigilancia en Salud Pública (VSP) es transversal a todo el proceso, 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 del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública."

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Periodo
6764237	*$ 5.304.302.720*	*9° Desembolso*
6792017	*$ 4.864.978.723*	*10° Desembolso*

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. E.S.E. Periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Radicado N° 2025-ER-40907 del 25/08/2025, alcance Radicado N° 2025-ER-41672 del 27/08/2025, Radicado N°2025 ER-48195 del 25/09/2025, Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

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 de agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de septiembre 2025
104- Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles	$ 3.615.948.70	$ 3.615.948.70
112-Gestión de la Información del componente Transmisibles – Subred Norte y Sur Occidente (Código 112); Subred Centro Oriente (Código 113): Subred Sur (Código 114).	$ 102.949.974.17	$ 102.949.974.17
116-Búsqueda Activa Institucional (BAI) Para La Subred Norte y Subred Sur Occidente Transmisibles (Código 116); y Centro Oriente y Sur (Código 117).	$ 7.231.897.40	$ 7.231.897.40
Total	**$ 113.797.820,27**	**$ 113.797.820,27**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E. para el proceso de Vigilancia en Salud Pública (VSP) para la vigencia del 1 de agosto del 2025 al 30 de septiembre de 2025 fue de $ 2.323.942.123.23; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 30 de agosto 2025 el valor ejecutado fue de: $ 1.170.987.138.44; y del 1 al 30 de septiembre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 1.152.954.984.79

Nota: Los productos relacionados en la presente acta fueron revisados al 100% por lo tanto, no se hizo cálculo de muestra.

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

Fuente: No aplica.

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(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**
104	Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles	Agosto 2025	SUBRED	1.00	1.00	1.00
104	Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles	Septiembre 2025	SUBRED	1.00	1.00	1.00
112	Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Norte y Sur Occidente	Agosto 2025	SUBRED	1.00	1.00	1.00
112	Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Norte y Sur Occidente	Septiembre 2025	SUBRED	1.00	1.00	1.00
116	Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Norte y sur occidente_ Transmisibles	Agosto 2025	SUBRED	1.00	1.00	1.00
116	Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Norte y sur occidente_ Transmisibles	Septiembre 2025	SUBRED	1.00	1.00	1.00

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

PRODUCTO: NO APLICA PARA VSP

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

Fuente: No APLICA

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad Kennedy		Localidad Fontibón		Localidad Bosa		Localidad Puente Aranda		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	
104	Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles	01 de agosto 2025 al 30 de septiembre del 2025	7	7	0	0	4	4	0	0	11	11	100%
104-1	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Norte _ Transmisibles CASOS DE MORTALIDAD POR EPV	01 de agosto 2025 al 30 de septiembre del 2025	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	9.10%
104-2	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Norte _ Transmisibles CASOS DE MORTALIDAD POR IRA MENORES DE 5 AÑOS	01 de agosto al 30 de septiembre del 2025	3	3	0	0	3	3	0	0	6	6	54.54%
104-3	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Norte _ Transmisibles CASOS DE MORTALIDAD POR COVID	01 de agosto al 30 de septiembre del 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
104-4	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Norte _ Transmisibles CASOS MORTALIDAD POR IRAG INUSITADO	01 de agosto al 30 de septiembre del 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
104-5	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Norte _ Transmisibles CASOS DE MORTALIDAD POR ETV	01 de agosto al 30 de septiembre del 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
104-6	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Norte _ Transmisibles CASOS DE MORTALIDAD POR MICOBACTERIAS	01 de agosto al 30 de septiembre del 2025	1	1	0	0	1	1	0	0	2	2	18.18%
104-7	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Norte _ Transmisibles CASOS DE EAPV	01 de agosto al 30 de septiembre del 2025	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	18.18%
104-8	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Norte _ Transmisibles CASOS DE ACCIDENTE OFIDICO	01 de agosto al 30 de septiembre del 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
104-9	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Norte _ Transmisibles OTROS EVENTOS TRANSMISIBLES	01 de agosto al 30 de septiembre del 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

Fuente: Informe de gestión del 1 de agosto del 2025 al 30 de septiembre del 2025 - Subred Sur Occidente

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

"Teniendo en cuenta que lo insumos relacionados con las acciones de Vigilancia en Salud Pública (VSP) en su mayoría son transversales a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada uno para el periodo del 1 de agosto del 2025 al 30 de septiembre del 2025 se encuentra descrito en el ítem 3– Matriz insumos Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No.152 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública."

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 proceso vigilancia salud pública 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 del 2025 al 30 de septiembre del 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No. 152– Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública."

5. LISTA DE CHEQUEO:

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

Carpeta No. 9 proceso VSP, archivo 9.4_LC_Gral_4, con los códigos de productos 104, 112,116 y 106 con 128 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica para VSP

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025, si cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión del proceso transversal Vigilancia en Salud Pública, para los productos relacionados en la presente acta; ante lo cual la Subred manifiesta que NO cuenta con productos adicionales.

Producto 112 Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Norte

1) Agosto-2025

I. Se evidencia cargue extemporáneo en el DRIVE de las siguientes IEC en total 6 que se describen a continuación:

1. Evento 800 AINARA SOFIA RAMOS LOZANO RC: 1062551141, fecha de notificación 30/07/2025, se evidenció cargue de soporte IEC tardío 21/08/2025 respecto la fecha de la notificación del evento

2. evento 348 IRAG Inusitado CESAR ALDEMAR GARCIA VARGAS CC: 79894891, fecha de notificación 29/07/2025, se evidenció cargue de soportes tardío 9/09/2025 respecto la fecha de la notificación del evento.

Localidad Bosa

3. Evento 535 Meningitis ANA CLOVIS PINTO AREVALO CC: 41792470, fecha de notificación 11/08/2025 se evidenció cargue de soporte de acciones de BAC y bloqueo tardío 10/09/2025 respecto la fecha de la notificación del evento

Localidad Fontibón

4. Evento 800 CLARA IVONNE SERRANO RAMIREZ CC 52788230 fecha de notificación 17/08/2025, fecha del cargue de los soportes: NT, SC, IEC: 24/09/2025, se evidenció cargue tardío de soportes respecto la fecha de la notificación del evento.

Localidad Puente Aranda

5. Evento 800 HUGO ALBERTO ROJAS MUÑOZ CC 80072611, fecha de notificación 25/08/2025, fecha del cargue del soporte de seguimiento a contactos 24/09/2025, se evidenció cargue tardío respecto la fecha de la notificación del evento.

6. Evento 813 JOSE ALEXANDER GARCIA AREVALO CC 27843286, fecha de notificación 17/08/2025, fecha del cargue de soportes: IEC, LB, HC y NT, 15/09/2025, se evidenció cargue tardío de soportes respecto la fecha de la notificación del evento.

II. Se evidenció inconsistencias en el reporte total del producto 115. Acciones de contención mediante bloqueos, ya que en la actividad acciones de BAC semanal en el drive se reportó un total de 98 bloqueos, sin embargo, en el informe de gestión y en soportado en medio físico corresponde a 116. Adicionalmente en la actividad BAC mensual enviado el día 12 de septiembre al referente distrital al realizar la verificación del archivo adjunto que corresponde a los bloqueos realizados en el mes agosto del 2025 se evidenció inconsistencias en relación al reporte de los bloqueos dado que se identificó el registro del bloqueo del evento 800 OSCAR MATHIAS RAMIREZ JARAMILLO RC: 1034672922 como efectivo con el diligenciamiento de información correspondiente a fecha de la notificación del evento, fecha de la IEC, así como datos de BAC y cobertura, sin embargo al verificar la IEC y el soporte físico del bloqueo se evidenció que la información no era concordante teniendo en cuenta que para ese bloqueo soportaron acta del 4 de agosto de 2025 de bloqueo fallido sin extensión a otras manzanas.

III. Se evidenció que no Presentan soporte de envió mediante correo electrónico a las IPS a la IPS Hospital Pediátrico Tintal de retroalimentación del cruce de base y envío de listado de casos sin muestras del día 05/08/2025 del evento 345.

2) Septiembre-2025

Se evidenció inconsistencias en el cargue de soportes en el drive de IEC, así como cargue incompleto de soportes en 3 IEC los hallazgos se describen a continuación:

1. Evento 800 THIAGO ALEJANDRO BEDOYA YELA RC: 1030718564, fecha de notificación 11/09/2025, fecha del cargue de soportes 30/09/2025, se evidenció cargue tardío de soportes respecto la fecha de notificación del evento.

2. Tosferina-800, Samuel Brunal Romero RC.1011269636 FN:23/09/2025 cargue al Drive del día 22/10/2025 cuenta con todos los soportes que dan cuenta del cumplimiento a la IEC **fallida**

3. TB-813 William Efren Parroquiano CC.79891331 FN:09/09/2025 Fecha de Recepción del día 10/09/2025 Fecha de cargue al DRIVE el día 06/10/2025 IEC **Fallida.**

Septiembre-2025

Se evidenció inconsistencias en el reporte total del producto 115. Acciones de contención mediante bloqueos, ya que en la actividad acciones de BAC semanal en el drive se reportó un total de 92 bloqueos, sin embargo, en el informe de gestión y en lo soportado en medio físico corresponde a 105.

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

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO **__X__**

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/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						

1. 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	112. Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Norte y Sur Occidente	Subred	G3-2	Se genera GLOSA 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 del 100% de la actividad o subactividad donde se presente el hallazgo teniendo en cuenta que el producto con avance mensual del plan de acción cualitativo contiene **5 actividades de las cuales se afecta 1 actividad que a su vez presenta 16 subactividades y se afectan 3 subactividades de la siguiente manera:** **1)Actividad 2: "Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de VSP (Depuración, Precrítica, critica, ajuste y Realimentación)" que presenta a su vez 16 subactividades se encuentra con hallazgos 3 subactividades afectando la subactividad 9, subactividad 2 y la subactividad 1** Las inconsistencias se describen a continuación: **1) subactividad (9): "En coordinación con profesionales IEC mantener actualizado el drive para las IEC de eventos transmisibles en los tiempos establecidos para cada evento de acuerdo a ficha técnica":** Se evidenció cargue extemporáneo en el DRIVE de 6 IEC que se describen a continuación:

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					1. Evento 800 AINARA SOFIA RAMOS LOZANO RC: 1062551141, fecha de notificación 30/07/2025, se evidenció cargue de soporte IEC tardío 21/08/2025 respecto la fecha de la notificación del evento **2.** evento 348 IRAG Inusitado CESAR ALDEMAR GARCIA VARGAS CC: 79894891, fecha de notificación 29/07/2025, se evidenció cargue de soportes tardío 9/09/2025 respecto la fecha de la notificación del evento. Localidad Bosa **3.** Evento 535 Meningitis ANA CLOVIS PINTO AREVALO CC: 41792470, fecha de notificación 11/08/2025 se evidenció cargue de soporte de acciones de BAC y bloqueo tardío 10/09/2025 respecto la fecha de la notificación del evento Localidad Fontibón **4.** Evento 800 CLARA IVONNE SERRANO RAMIREZ CC 52788230 fecha de notificación 17/08/2025, fecha del cargue de los soportes: NT, SC, IEC: 24/09/2025, se evidenció cargue tardío de soportes respecto la fecha de la notificación del evento. Localidad Puente Aranda **5.** Evento 800 HUGO ALBERTO ROJAS MUÑOZ CC 80072611, fecha de notificación 25/08/2025, fecha del cargue del soporte de seguimiento a contactos 24/09/2025, se evidenció cargue tardío respecto la fecha de la notificación del evento. **6.** Evento 813 JOSE ALEXANDER GARCIA AREVALO CC 27843286, fecha de notificación 17/08/2025, fecha del cargue de soportes: IEC, LB, HC y NT, 15/09/2025, se evidenció cargue tardío de soportes respecto la fecha de la notificación del evento. **2)Subactividad 2: Medición de indicadores de cumplimiento y oportunidad de información de eventos transmisibles**: Se evidenció inconsistencias en el reporte total del producto 115. Acciones de contención mediante bloqueos, ya que en la actividad acciones de BAC semanal en el drive se reportó un total de 98 bloqueos, sin embargo, en el informe de gestión y en lo soportado en medio físico corresponde a 116. Adicionalmente en la actividad BAC mensual enviado el día 12 de septiembre al referente distrital al realizar la verificación del archivo adjunto que corresponde a los bloqueos realizados en el mes agosto del 2025 se evidenció inconsistencias en relación al reporte de los bloqueos dado que se identificó el registro del bloqueo del evento 800 OSCAR MATHIAS RAMIREZ JARAMILLO RC: 1034672922 como efectivo con el diligenciamiento de información correspondiente a fecha de la notificación del evento, fecha de la IEC, así como datos de BAC y cobertura, sin embargo al verificar la IEC y el soporte físico del bloqueo se evidenció que la información no era concordante teniendo en cuenta que para ese bloqueo soportaron acta del 4 de agosto de 2025 de

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					bloqueo fallido sin extensión a otras manzanas. **3) Subactividad 1: Realizar seguimiento bases laboratorios-Sivigila para ajustes y laboratorios pendientes:** Se evidenció que no Presentan soporte de envió mediante correo electrónico a las IPS a la IPS Hospital Pediátrico Tintal de retroalimentación del cruce de base y envío de listado de casos sin muestras del día 05/08/2025 evento 345.
2	Septiembre-2025	112. Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Norte y Sur Occidente	Subred	G3-2	Se genera GLOSA 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 del 100% de la actividad o subactividad donde se presente el hallazgo teniendo en cuenta que el producto con avance mensual del plan de acción cualitativo **contiene 5 actividades de las cuales se afecta 1 actividades que a su vez presenta 16 subactividades y se afectan 2 subactividades de la siguiente manera:** **1)Actividad 2: "Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de VSP (Depuración, Precrítica, critica, ajuste y Realimentación)" que presenta a su vez 16 subactividades se encuentra con hallazgos 2 subactividades afectando la subactividad 9 y subactividad 2** Las inconsistencias se describen a continuación: **1) subactividad 2: "*En coordinación con profesionales IEC mantener actualizado el drive para las IEC de eventos transmisibles en los tiempos establecidos para cada evento de acuerdo a ficha técnica*"**; Se evidenció cargue extemporáneo en el DRIVE de 3 IEC que se describen a continuación: ***1.*** *Evento 800 THIAGO ALEJANDRO BEDOYA YELA RC: 1030718564, fecha de notificación 11/09/2025, fecha del cargue de soportes 30/09/2025, se evidenció cargue tardío de soportes respecto la fecha de notificación del evento.* ***2.*** *Tosferina-800, Samuel Brunal Romero RC.1011269636 FN:23/09/2025 cargue al Drive del día 22/10/2025 cuenta con todos los soportes que dan cuenta del cumplimiento a la IEC fallida* ***3.*** *TB-813 William Efren Parroquiano CC.79891331 FN:09/09/2025 Fecha de Recepción del día 10/09/2025 Fecha de cargue al DRIVE el día 06/10/2025 IEC Fallida* **2)Subactividad 2: Medición de indicadores de cumplimiento y oportunidad de información de eventos transmisibles:** Se evidenció inconsistencias en el reporte total del producto 115. Acciones de contención mediante bloqueos, ya que en la actividad acciones de BAC semanal en el drive se reportó un total de 92 bloqueos, sin embargo, en el informe de gestión y en lo soportado en medio físico corresponde a 105.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE	
2	Lady Viviana Rodríguez Galindo	Referente Vigilancia en Salud Pública	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE	
3	Maryluz Muñeton Diaz	Líder operativo del Subsistema de transmisibles	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE	
4	Briggitte Luzden Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
5	Mayten Nayibe Ortiz Bermúdez	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS - SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	**Observaciones por parte de la subred:** No se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada **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 al radicado de 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."