ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP PSPIC N° 8388233 - 2025.

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° 8388233 de 2025, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 10 al 18 de febrero de 2026
	Lugar: Centro de Salud Zona Franca.
	Mes/Período Verificado: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Adriana Moreno Robayo.

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental.
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Línea de Alimentos Sanos y Seguros.
LOCALIDAD/ES	Bosa

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia /observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	

Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental para la Línea de Alimentos Sanos y Seguros, 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 la vigencia del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025 se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Irma Ines Pérez.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
6801877	$14.261.644.013	1° Desembolso
6842900	$1.576.417.545	2° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Radicado N° 2025 ER-50452 del 06/10/2025, y Radicado N° 2025-ER-60699 del 25/11/2025. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión octubre 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión noviembre 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión diciembre 2025
247- Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario, localidad Bosa- Establecimiento Vigilado y Controlado	$46.267.788	$55.792.374	$58.549.558
249-Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental localidad Bosa	$274.968	$274.968	$247.968
Total	**$46.542.756**	**$56.067.342**	**$58.824.526**

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Sur Occidente E.S.E.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la Línea de Alimentos Sanos y seguros para para el mes de octubre de 2025 fue de $206.467.736 y para el mes de noviembre de 2025, fue de $235.410.396 y para el mes de diciembre de 2025, fue de $234.502.948; para un total de $676.381.080.

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 10 de febrero de 2026.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes acciones de bienestar o intervenciones: 247 y 249 de la línea; la muestra es definida teniendo en cuenta lo reportado como ejecutado en los productos mencionados, estableciendo un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html., de manera que, de un total de 1.915 soportes para la línea para el mes de octubre de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 321 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 80 soportes para cada profesional, para el mes de noviembre de 2025, de un total de 2.371 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 332 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 83 soportes para cada profesional y para el mes de diciembre de 2025, de un total de 2.249 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 329 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 83 soportes para cada profesional . Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en la localidad y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra	Muestra Localidad Bosa
247- Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario 249- Educación para la salud pública. Vigilancia de la salud ambiental	Octubre 2025	1.915	321	80
	Noviembre 2025	2.371	332	83
	Diciembre 2025	2.249	329	83
	Total	**6.535**	**982**	**246**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

Nota: “Adicional a la muestra obtenida se realizará la verificación de 50 soportes adicionales por cada profesional para el periodo, para un total de 296 soporte, lo anterior se establece de acuerdo con la dinámica del ejercicio de seguimiento para la subred”.

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA**

Esta información no aplica para Vigilancia de la Salud Ambiental

ACCION DE BIENESTAR: Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Octubre 2025	Bosa	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	12	12	12
Octubre 2025	Bosa	87	Expendios minoristas	47	46	46
Octubre 2025	Bosa	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	55	55	55
Octubre 2025	Bosa	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	65	65	65
Octubre 2025	Bosa	93	Comedores comunitarios	3	3	3
Octubre 2025	Bosa	94	Depósitos de alimentos y bebidas	12	12	12
Octubre 2025	Bosa	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	1	1	1

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Octubre 2025	Bosa	96	Expendios de pescado y productos de mar	3	3	3
Octubre 2025	Bosa	97	Expendios de bebidas alcohólicas	116	116	116
Octubre 2025	Bosa	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	5	5	5
Octubre 2025	Bosa	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	146	115	115
Octubre 2025	Bosa	1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	1	1	1
Octubre 2025	Bosa	1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	4	4	4
Octubre 2025	Bosa	1253	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	1	1	1
Octubre 2025	Bosa	1946	Supermercados intermedios	12	12	12
Octubre 2025	Bosa	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3
Noviembre 2025	Bosa	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	5	5	5
Noviembre 2025	Bosa	87	Expendios minoristas	79	74	74
Noviembre 2025	Bosa	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	65	65	65
Noviembre 2025	Bosa	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	70	70	70
Noviembre 2025	Bosa	93	Comedores comunitarios	1	1	1
Noviembre 2025	Bosa	94	Depósitos de alimentos y bebidas	12	12	12
Noviembre 2025	Bosa	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	3	3	3
Noviembre 2025	Bosa	96	Expendios de pescado y productos de mar	4	4	4
Noviembre 2025	Bosa	97	Expendios de bebidas alcohólicas	129	128	128
Noviembre 2025	Bosa	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	5	5	5
Noviembre 2025	Bosa	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	211	211	211

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Noviembre 2025	Bosa	1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	1	1	1
Noviembre 2025	Bosa	1253	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	1	1	1
Noviembre 2025	Bosa	1946	Supermercados intermedios	12	12	12
Noviembre 2025	Bosa	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3
Diciembre 2025	Bosa	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	13	13	13
Diciembre 2025	Bosa	87	Expendios minoristas	76	76	76
Diciembre 2025	Bosa	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	58	58	58
Diciembre 2025	Bosa	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	70	70	70
Diciembre 2025	Bosa	94	Depósitos de alimentos y bebidas	12	12	12
Diciembre 2025	Bosa	95	Depósitos de bebidas alcohólicas	1	1	1
Diciembre 2025	Bosa	96	Expendios de pescado y productos de mar	3	3	3
Diciembre 2025	Bosa	97	Expendios de bebidas alcohólicas	112	112	112
Diciembre 2025	Bosa	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	6	6	6
Diciembre 2025	Bosa	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	213	213	213
Diciembre 2025	Bosa	1115	Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles	1	1	1
Diciembre 2025	Bosa	1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	1	1	1
Diciembre 2025	Bosa	1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	1	1	1
Diciembre 2025	Bosa	1253	Plazas de mercado San Carlos, el Carmen, San Benito y CORVEC	1	1	1
Diciembre 2025	Bosa	1780	Acciones de Cierre Alimentos	90.182	-	-
Diciembre 2025	Bosa	1946	Supermercados intermedios	12	12	12

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Diciembre 2025	Bosa	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Sur Occidente E.S.E

ACCION DE BIENESTAR: Educación para la salud pública. 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
Octubre 2025	Bosa	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	3	3	3
Noviembre 2025	Bosa	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	3	3	3
Diciembre 2025	Bosa	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	3	3	3

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Sur Occidente E.S.E

EJECUCION PROGRAMATICA POR SUBSISTEMAS-VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA

Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento	Acción de Bienestar con subsistemas	Periodo	Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

Esta información no aplica para vigilancia de la salud ambiental

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**

Teniendo en cuenta que la matriz de insumos del componente de salud ambiental en la Línea de Alimentos sanos y seguros es transversal a la línea, el resultado de la verificación de insumos presentados por la Subred Sur Occidente para el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 se encuentra descrito en el ítem 3 – Matriz Insumos anexo 6 y 8, del acta de seguimiento retrospectivo del profesional Equipo de apoyo a la supervisión – Irma Inés Pérez.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de VSA es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón."

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP -PSPIC N° 8388233-2025, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal 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 12 – Proceso Integral Integrado VSA, archivo 12_4_LC_3, con los códigos 247- Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario y 249-Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental con 20 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Para el periodo de seguimiento se generaron los siguientes hallazgos:

Hallazgos de Calidad:

Mes: Octubre 2025

Localidad: Bosa

En la localidad de Bosa para el mes octubre de 2025, en la intervención **"Cafeterías, panaderías, fruterías",** se evidenció hallazgo en Dos actas:

- En acta de visita ASO2C152401 ID 430713, del 22 de octubre de 2025, se evidencio en el Ítem 3: Personal manipulador de alimentos, numeral 3.4: Educación y capacitación, el profesional no registro completo el hallazgo escribió: "Se observa certificados de…"

- En acta ASO2C152424 ID 846767, del 27 de octubre de 2025, se evidencio en el formato de rotulado No AS14C612156 en la hoja 3/3, sin firma por parte de la autoridad sanitaria.

En la localidad de Bosa para el mes octubre de 2025, en la intervención **"Expendios de bebidas alcohólicas",** se evidenció hallazgo en Dos actas:

- En acta de visita AS08C032972 ID 784839, del 17 de octubre de 2025, se evidencio en el Ítem 4, numeral 4.6: Soportes documentales de saneamiento registro el siguiente hallazgo: "No se evidencia soportes documentales de saneamiento" lo califica como No cumple, sin embargo, el numeral 4.3: Residuos sólidos lo califico como cumple, la calificación debió ser Cumple parcialmente, según lo establecido en el "Decreto 1686 de 2012, Articulo 35: Plan de saneamiento: Programa de desechos sólidos.

- En acta de visita AS08C032616 ID 787543, del 30 de octubre de 2025, se evidencio en el Ítem 4, numeral 4.6: Soportes documentales de saneamiento registro el siguiente hallazgo: "No se evidencia soportes documentales e implementación en un plan de saneamiento" lo califica como No cumple, sin embargo el numeral 4.3: Residuos sólidos lo califico como cumple, la calificación debió ser Cumple parcialmente, según lo establecido en el "Decreto 1686 de 2012, Articulo 35: Plan de saneamiento: Programa de desechos sólidos.

Mes: Noviembre 2025
Localidad: Bosa

En la localidad de Bosa para el mes noviembre de 2025, en la intervención **"Expendios de bebidas alcohólicas",** se evidenció hallazgo en Cuatro actas:

- En acta de visita AS08C032718 ID 678161, del 13 de noviembre de 2025, se evidencio en el Ítem 4, numeral 4.6: Soportes documentales de saneamiento registro el siguiente hallazgo: "No se evidencia un programa de saneamiento" lo califica como No cumple, sin embargo, el numeral 4.3: Residuos sólidos lo califico como cumple, la calificación debió ser Cumple parcialmente, según lo establecido en el "Decreto 1686 de 2012, Articulo 35: Plan de saneamiento: Programa de desechos sólidos.

- En acta de visita AS08C033177 ID 725559, del 18 de noviembre de 2025, se evidencio en el Ítem 4, numeral 4.6: Soportes documentales de saneamiento registro el siguiente hallazgo: "No se evidencia soportes documentales de saneamiento" lo califica como No cumple, sin embargo, el numeral 4.3: Residuos sólidos lo califico como cumple, la calificación debió ser Cumple parcialmente, según lo establecido en el "Decreto 1686 de 2012, Articulo 35: Plan de saneamiento: Programa de desechos sólidos.

- En acta de visita AS08C033178 ID 845236, del 20 de noviembre de 2025, se evidencio en el Ítem 4, numeral 4.6: Soportes documentales de saneamiento registro el siguiente hallazgo: "No se evidencia soportes documentales de saneamiento" lo califica como No cumple, sin embargo, el numeral 4.3: Residuos sólidos lo califico como cumple, la calificación debió ser Cumple parcialmente, según lo establecido en el "Decreto 1686 de 2012, Articulo 35: Plan de saneamiento: Programa de desechos sólidos.

- En acta de visita AS08C032727 ID 780340, del 21 de noviembre de 2025, se evidencio en el Ítem 4, numeral 4.6: Soportes documentales de saneamiento registro el siguiente hallazgo: "No se evidencia un programa de saneamiento ambiental" lo califica como No cumple, sin embargo, el numeral 4.3: Residuos sólidos lo califico como cumple, la calificación debió ser Cumple parcialmente, según lo establecido en el "Decreto 1686 de 2012, Articulo 35: Plan de saneamiento: Programa de desechos sólidos.

En la localidad de Bosa para el mes noviembre de 2025, en la intervención **"Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies",** se evidenció hallazgo en Un acta:

- En acta de visita AS05C004710 ID 398132, del 18 de noviembre de 2025, se evidencio en el formato de rotulado No AS14C613677, en la hoja 3/3, sin firma por parte de la autoridad sanitaria.

Mes: Diciembre 2025
Localidad: Bosa

En la localidad de Bosa para el mes diciembre de 2025, en la intervención **"Expendios minoristas",** se evidenció hallazgo en Un acta:

- En acta de visita AS04C047891 ID 849244, del 09 de diciembre de 2025, se evidencio en el ítem 5: Almacenamiento y comercialización, numeral 5.2: Manejo y conservación de productos refrigerados o congelados, el profesional registro en N/A, pero no justifico el porqué de este.

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

- En acta de visita AS021C013732 ID 719310, del 13 de diciembre de 2025, se evidencio en acta de rotulado No AS14C615143, espacios sin diligenciar: Fecha de la visita y el número del acta de la visita.

Observaciones:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para los productos e intervenciones reportadas en la presente acta, a lo cual la Subred manifiesta que no cuenta con soportes adicionales para la localidad de Bosa.

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

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

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

Acción de Bienestar / Intervención: Registrar Número, Registrar nombre completo								
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**	**CUMPLE SI/NO**
	P							
	H							
	V							
	A							

9. GLOSAS: se genera glosa SI ___X____ NO_____

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	**Octubre 2025**	**90- Cafeterías, panaderías, fruterías**	**Bosa**	**G3-1**	Se genera **glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C** ya que se evidenció lo siguiente en (2) Actas: 1. En acta de visita ASO2C152401 ID 430713, del 22 de octubre de 2025, se evidencio en el Ítem 3: Personal manipulador de alimentos, numeral 3.4: Educación y capacitación, el profesional no registro completo el hallazgo escribió: “Se observa certificados de…” 2. En acta ASO2C152424 ID 846767, del 27 de octubre de 2025, se evidencio en el formato de rotulado No AS14C612156 en la hoja 3/3, sin firma por parte de la autoridad sanitaria.
2	**Octubre 2025**	**97-Expendios de bebidas alcohólicas**	**Bosa**	**G3-1**	Se genera **glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C** ya que se evidenció lo siguiente en (2) Actas: 1. En acta de visita AS08C032972 ID 784839, del 17 de octubre de 2025, se evidencio en el Ítem 4, numeral

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					4.6: Soportes documentales de saneamiento registro el siguiente hallazgo: “No se evidencia soportes documentales de saneamiento” el profesional lo califica como No cumple, sin embargo el numeral 43: Residuos sólidos lo califico como cumple, la calificación debió ser Cumple parcialmente, según lo establecido en el “Decreto 1686 de 2012, Articulo 35: Plan de saneamiento: Programa de desechos sólidos. 2. En acta de visita AS08C032616 ID 787543, del 30 de octubre de 2025, se evidencio que el profesional en el Ítem 4, numeral 4.6: Soportes documentales de saneamiento registro el siguiente hallazgo: “No se evidencia soportes documentales e implementación en un plan de saneamiento” el profesional lo califica como No cumple, sin embargo el numeral 43: Residuos sólidos lo califico como cumple, la calificación debió ser Cumple parcialmente, según lo establecido en el “Decreto 1686 de 2012, Articulo 35: Plan de saneamiento: Programa de desechos sólidos.
3	**Noviembre 2025**	**97-Expendios de bebidas alcohólicas**	**Bosa**	**G3-1**	Se genera **glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C** ya que se evidenció lo siguiente en (4) Actas: 1. En acta de visita AS08C032718 ID 678161, del 13 de noviembre de 2025, se evidencio en el Ítem 4, numeral 4.6: Soportes documentales de saneamiento registro el siguiente hallazgo: “No se evidencia un programa de saneamiento” lo califica como No cumple, sin embargo, el numeral 4.3: Residuos sólidos lo califico como cumple, la calificación debió ser Cumple parcialmente, según lo establecido en el “Decreto 1686 de 2012, Articulo 35: Plan de saneamiento: Programa de desechos sólidos. 2. En acta de visita AS08C033177 ID 725559, del 18 de noviembre de 2025, se evidencio en el Ítem 4, numeral 4.6: Soportes documentales de saneamiento registro el siguiente hallazgo: “No se evidencia soportes documentales de saneamiento” lo califica como No cumple, sin embargo, el numeral 4.3: Residuos sólidos lo califico como cumple, la calificación debió ser Cumple parcialmente, según lo establecido en el “Decreto 1686 de 2012, Articulo 35: Plan de saneamiento: Programa de desechos sólidos. 3. En acta de visita AS08C033178 ID 845236, del 20 de noviembre de 2025, se evidencio en el Ítem 4, numeral 4.6: Soportes documentales de saneamiento registro el siguiente hallazgo: “No se evidencia

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					soportes documentales de saneamiento" lo califica como No cumple, sin embargo, el numeral 4.3: Residuos sólidos lo califico como cumple, la calificación debió ser Cumple parcialmente, según lo establecido en el "Decreto 1686 de 2012, Articulo 35: Plan de saneamiento: Programa de desechos sólidos. 4. En acta de visita AS08C032727 ID 780340, del 21 de noviembre de 2025, se evidencio en el Ítem 4, numeral 4.6: Soportes documentales de saneamiento registro el siguiente hallazgo: "No se evidencia un programa de saneamiento ambiental" lo califica como No cumple, sin embargo, el numeral 4.3: Residuos sólidos lo califico como cumple, la calificación debió ser Cumple parcialmente, según lo establecido en el "Decreto 1686 de 2012, Articulo 35: Plan de saneamiento: Programa de desechos sólidos.
4	**Noviembre 2025**	**99- Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies**	**Bosa**	**G3-1**	Se genera **glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C** ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta: 1. En acta de visita AS05C004710 ID 398132, del 18 de noviembre de 2025, se evidencio en el formato de rotulado No AS14C613677, en la hoja 3/3, sin firma por parte de la autoridad sanitaria.
5	**Diciembre 2025**	**87-Expendios minoristas**	**Bosa**	**G3-1**	Se genera **glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C** ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta: 1. En acta de visita AS04C047891 ID 849244, del 09 de diciembre de 2025, se evidencio en el ítem 5: Almacenamiento y comercialización, numeral 5.2: Manejo y conservación de productos refrigerados o congelados, el profesional registro en N/A, pero no justifico el porqué de este.
6	**Diciembre 2025**	**89- Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles**	**Bosa**	**G3-1**	Se genera **glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C** ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta: 1. En acta de visita AS021C013732 ID 719310, del 13 de diciembre de 2025, se evidencio en acta de rotulado

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					No AS14C615143, espacios sin diligenciar: Fecha de la visita y el número del acta de la visita.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E..	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Técnico VSA	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
3	Jesús Alveiro Vergel Greco	Líder Operativo-línea de Alimentos Sanos y Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder Equipo Apoyo a la Supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital De Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto
5	Adriana Moreno Robayo	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital De Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí [X] **No** [ ]	**<u>Postura de la Subred:</u>** Se informa que no se aceptan las glosas generadas a los soportes relacionados a continuación, ya que, a pesar de lo evidenciado, las intervenciones se realizaron con oportunidad y calidad, además estos hallazgos se presentaron debido a un error humano al momento de ser diligenciados. Cabe anotar que, como parte de las acciones de mejora a implementar, se realizará la retroalimentación con los colaboradores responsables y se adelantarán las medidas correctivas necesarias para evitar así su reincidencia. **<u>Respuesta equipo de apoyo a la supervisión de la SDS:</u>** “En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: “La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará

	mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo.”