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 de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 16 al 22 de abril del 2026
	Lugar: Centro de Salud Zona Franca
	Mes/Período Verificado: 01 de enero al 28 de febrero del 2026
	Responsable el seguimiento: John Fredy Corso Hernández

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	Calidad del Agua y Saneamiento Básico
LOCALIDAD/ES:	Kennedy - Fontibon

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA LAS ACCIONES DE BIENESTAR 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	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	

"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 CASB (Calidad del Agua y Saneamiento Básico), es transversal a toda la línea, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para el periodo del 1 de enero al 28 de febrero del 2026 se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Jenny Morales."

2. **SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:**

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
6891723	$ 15.542.954.147	3° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 01 de enero al 28 de febrero del 2026. Radicado N° 2026-ER-03782 del 26/01/2026, 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 mes enero 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario – Kennedy	$1.497.048	$7.862.182	$22.776.784	$10.579.568
249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental - Kennedy	$0	$0	$244.416	$122.208
251 - Intervenciones en Viviendas – Kennedy	$143.916	$0	$0	$359.790
248 - Atención de Eventos de Interés en salud pública – Kennedy	$0	$0	$11.243.136	$11.243.136
Total	**$1.640.964**	**$7.862.182**	**$34.264.336**	**$22.304.702**

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero del 2026, Subred Sur Occidente E.S.E.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente E.S.E. para el proceso de Vigilancia de la Salud Ambiental de la Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico en el periodo 01 de enero al 28 de febrero del 2026 fue: $308.024.058 distribuido por periodo de la siguiente forma: en vigencia de recursos 2025 para el mes de enero del 2026 $ 9.117.092 y para el mes de febrero del 2025 la ejecución fue de $23.635.054 para un total de los recursos 2025 de $ 32.752.146 y lo que corresponde a vigencia 2026, la ejecución de los recursos del mes de enero de 2026 fue de $154.906.412 y para el mes de febrero del 2026 la ejecución fue de $120.365.500 con un total para los recursos 2026 de $275.271.912.

Nota: Se aclara que los valores reportados por la intervención de Estrategia de autorregulación son reportados por la línea de Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental.

Nota: 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 16 de abril del año 2026.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de las siguientes acciones de bienestar (247, 249 y 251) donde la muestra es definida teniendo en cuenta lo reportado como ejecutado en los productos mencionados, estableciendo un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html. De un total de 1.992 soportes para la línea; en el mes de enero de 974 soportes corresponde un tamaño de muestra de 277 soportes y 69 soportes para cada profesional y en febrero corresponde un tamaño de muestra de 280 soportes, con 70 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades 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 Localidad Usme
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario. 248- Atención de Eventos de Interés en Salud Pública 249 - Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental. 251 - Intervenciones en Viviendas	Enero 2026	974	69
	Febrero 2026	1.018	70
	Total	1.992	139

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de enero al 28 de febrero del 2026

Nota: “Adicional a la muestra obtenida se realizó la verificación de 129 soportes adicionales por cada profesional para el periodo, para un total de 268 soportes, lo anterior se establece de acuerdo con la dinámica del ejercicio de seguimiento para la subred” y se aclara que las intervenciones del producto Atención de Eventos de Interés en Salud Pública se valido al 100% en su plan de trabajo.

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

La tabla anterior No aplica para VSA.

Acción de Bienestar: Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Enero 2026	Kennedy	28	Almacenes por departamentos	-	2	-	1	1
Enero 2026	Kennedy	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	1	53	-	21	21
Enero 2026	Kennedy	33	Conglomerado comercial	-	3	-	3	3
Enero 2026	Kennedy	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	-	2	-	2	2
Enero 2026	Kennedy	41	Gimnasio	-	8	-	2	2
Enero 2026	Kennedy	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	-	40	-	-	-
Enero 2026	Kennedy	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	6	5	6	5	11
Enero 2026	Kennedy	51	Piscinas de uso restringido no abiertas al público en general	1	-	1	-	1
Enero 2026	Kennedy	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	-	30	-	4	4
Enero 2026	Kennedy	1007	Instituciones prestadores de servicios de salud 8H	-	1	-	-	-
Enero 2026	Kennedy	1281	Cinemas, teatros, museos y afines	1	2	-	1	1
Enero 2026	Kennedy	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	147	280	-	194	194
Enero 2026	Kennedy	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	1	5	-	5	5

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Enero 2026	Kennedy	2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	-	1	-	-	-
Enero 2026	Kennedy	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	2	12	-	8	8
Enero 2026	Kennedy	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	7	7	2	7	9
Enero 2026	Kennedy	2150	Motel, residencia, amoblado	7	4	3	4	7
Enero 2026	Kennedy	2151	Establecimientos de educación informal	-	2	-	-	-
Enero 2026	Kennedy	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	12	16	1	11	12
Enero 2026	Kennedy	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	3	9	-	2	2
Enero 2026	Kennedy	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	3	4	-	3	3
Enero 2026	Kennedy	2193	Operativo Saneamiento	-	1	-	-	-
Enero 2026	Kennedy	2261	Operativo Saneamiento	-	1	-	-	-
Enero 2026	Kennedy	2394	Operativo de Juguetes	-	25	-	25	25
Enero 2026	Kennedy	2470	Actividades de administración empresarial publicas o privadas	-	1	-	-	-
Febrero 2026	Kennedy	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	2	51	2	18	20
Febrero 2026	Kennedy	33	Conglomerado comercial	-	5	-	2	2
Febrero 2026	Kennedy	34	Coliseos, estadios, polideportivos, parques temáticos, parques de atracciones y afines	-	2	-	2	2
Febrero 2026	Kennedy	41	Gimnasio	-	9	-	5	5
Febrero 2026	Kennedy	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	27	50	23	13	34
Febrero 2026	Kennedy	46	Establecimientos de alojamiento y hospedaje sin servicios adicionales	-	7	-	3	3
Febrero 2026	Kennedy	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	7	20	-	1	1
Febrero 2026	Kennedy	1281	Cinemas, teatros, museos y afines	-	1	-	-	-
Febrero 2026	Kennedy	1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	23.718	-	-	-	-
Febrero 2026	Kennedy	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	229	311	95	94	189

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Febrero 2026	Kennedy	2020	Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	-	4	-	3	3
Febrero 2026	Kennedy	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	10	18	-	2	2
Febrero 2026	Kennedy	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	2	10	-	4	4
Febrero 2026	Kennedy	2150	Motel, residencia, amoblado	1	2	-	1	1
Febrero 2026	Kennedy	2151	Establecimientos de educación informal	-	2	-	2	2
Febrero 2026	Kennedy	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardin Infantil)	2	18	-	1	1
Febrero 2026	Kennedy	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	8	13	8	1	9
Febrero 2026	Kennedy	2154	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 4H	-	7	-	1	1
Febrero 2026	Kennedy	2193	Operativo Saneamiento	-	1	-	-	-
Febrero 2026	Kennedy	2261	Operativo Saneamiento	-	1	-	-	-
Febrero 2026	Kennedy	2470	Actividades de administración empresarial publicas o privadas	-	1	-	-	-

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero del 2026Subred Sur Occidente E.S.E

Acción de Bienestar: Educación para la Salud Pública - Vigilancia de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Enero 2026	Kennedy	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	-	2	-	2	2
Febrero 2026	Kennedy	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	2	2	-	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero del 2026Subred Sur Occidente E.S.E

Acción de Bienestar: Intervenciones en viviendas

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Enero 2026	Kennedy	63	Bien inmueble de uso habitacional	5	1	2	-	0

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Febrero 2026	Kennedy	63	Bien inmueble de uso habitacional	1	6	-	5	5

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero del 2026Subred Sur Occidente E.S.E

Acción de Bienestar: Atención de Eventos de Interés en salud pública

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Enero 2026	Kennedy	2386	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	-	2	-	2	2
Febrero 2026	Kennedy	2386	Seguimiento a eventos de interés en salud pública	-	2	-	2	2

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero del 2026 Subred Sur Occidente E.S.E

Acción de Bienestar: Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (Recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (Recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Enero 2026	Fontibón	2500	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	-	2	-	2	2
Febrero 2026	Fontibón	2500	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	-	2	-	2	2

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero del 2026 Subred Sur Occidente E.S.E

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública

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	

La tabla anterior No aplica para VSA.

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE 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**

Notas: los insumos para las líneas de Calidad del Agua y Saneamiento Básico se encuentran descritos en el ítem 3 – matriz insumos y transporte Anexos 6 y 8 de las actas de seguimiento retrospectivo de los profesionales del equipo de apoyo Cesar Piñeros.

"Teniendo en cuenta que el transporte relacionado con las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero del 2026, se encuentra descrito 3 – matriz insumos y transporte Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón."

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 proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados 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 del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero del 2026, 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_2_LC_CASB_2, Códigos de acción de bienestar Verificados 247, 248, 249 y 251, con 28 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario

INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA DC.

Enero 2026

2153 - Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado) - RECURSOS 2026

En acta SB06C012936 ID 552809 del 13/01/2026 con concepto desfavorable, se registró en el ítem 8.5.1. *Cuenta con procedimientos para el manejo integral de plagas, los soportes de verificación e implementación de controles físicos y químicos y/o biológicos*, para lo cual se calificó como No cumple con hallazgo "*No conto con soporte ni procedimientos diligenciado*" y en el bloque de exigencias se registró "*8.5.1. No conto con soporte ni procedimientos de manejo integral de residuos diligenciado*", hallazgo que no corresponde al ítem que fue calificado en incumplimiento.

31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares - RECURSOS 2026

En acta SB01C052858 ID 756764 con concepto desfavorable del 28/01/2026, se evidenció que el ítem 6.1. *Existe plan de gestión de riesgo de desastres documentado e implementado* y el ítem 6.2. *Se encuentran claramente señalizadas las diferentes áreas y secciones en cuanto a acceso y circulación de personas, servicios y seguridad, salidas de emergencias etc.* Los cuales se calificaron en No cumplimiento, y en el bloque 8. Exigencias se registró "6.*1.- 6.2. No cuenta con plan de atención a emergencias ni señalización y demarcación",* ítems que no deberían de afectar la emisión del concepto sanitario emitido, ya que se debieron de dejar como recomendaciones al establecimiento.

En acta SB01C052863 ID 845659 con concepto desfavorable del 29/01/2026, se evidenció que el ítem 6.1. *Existe plan de gestión de riesgo de desastres documentado e implementado* y el ítem 6.2. *Se encuentran claramente señalizadas las diferentes áreas y secciones en cuanto a acceso y circulación de personas, servicios y seguridad, salidas de emergencias etc.* Los cuales se calificaron en No cumplimiento, y en el bloque 8. Exigencias se registró "6.*1.- 6.2. No cuenta con plan de atención a emergencias ni señalización y demarcación",* ítems que no deberían de afectar la emisión del concepto sanitario emitido, ya que se debieron de dejar como recomendaciones al establecimiento.

2150 - Motel, residencia, amoblado - RECURSOS 2026

En acta SB03C003572 ID 339611 del 19/01/2026 con concepto desfavorable, se evidencio que se incluyó en la visita el anexo técnico Verificación de condiciones sanitarias de calderas y calderines, el cual no se relacionó en el acta principal en el espacio de observaciones que se contaba con dicho anexo, según como lo solicita el lineamiento técnico. Además, anexa SA05002058 se registró que la media móvil del establecimiento fue de 10 kg y fue clasificado como micro generador, lo cual es incongruente frente a que un micro generador es menos de 10kg.

En acta SB03C003575 ID 336309 del 19/01/2026 con concepto favorable, se evidencio que en el item 5.5 Cuenta con sistema de producción de vapor? Se diligencio la opción No, y en el item 5.8 Cual? Se cerraron los espacios y no se registro el tipo de equipo evidenciado, además se registró el anexo Verificación de condiciones sanitarias de calderas y calderines, lo cual indica que si hay un equipo en el establecimiento.

1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente - RECURSOS 2026

Se evidencio en actas SA05C en el ítem que solicita lo siguiente "*Soporte del registro de generadores de residuos o desechos peligrosos ante autoridad ambiental*", ítem que se diligencio con la opción No aplica, lo cual es incorrecto en relación a que el prestador si contaba con generación de residuos peligrosos y debía realizar el registro ante la autoridad ambiental, esto según la resolución 1362 de 2007, donde se obliga a realizar el registro ante la autoridad ambiental sobre los establecimientos que generen residuos sólidos peligrosos del sector salud. Esto se evidencio para los siguientes soportes:

SB18C008364 ID 851199 con concepto favorable con requerimientos del 06/01/2026.
SB18C008365 ID 583299 con concepto favorable con requerimientos del 06/01/2026.

2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico - RECURSOS 2026

Se evidencio que acta SB01C052808 ID 851049 con concepto favorable con requerimientos, del 17/01/2026 donde se calificó el ítem 4.*2 La clase y calidad de los materiales utilizados en los pisos es acorde al uso observado en cada espacio y estos se proveen de sistemas de faciliten el drenaje de líquidos evitado acumulación cuando así lo requiere*. El cual se calificó como No cumple, y no se registró este hallazgo en el bloque de las 8 Exigencias.

51 - Piscinas de uso restringido no abiertas al público en general - RECURSOS 2025

Se evidencio que se visitó al establecimiento soportado bajo acta SB01C052879 ID 650318 del 22/01/2026, con nombre del establecimiento AQUAKIDS CARVAJAL S.A.S. con NIT 901706940-8 y a la matrícula mercantil No. 3671794, correspondiente ubicado en la KR 69 C 37 A 80 Sur, se registra bajo los códigos CIIU 8552 (Enseñanza deportiva y recreativa) y 8559 (Otros tipos de educación n.c.p.), el cual por el tipo de actividad económica no corresponde a la intervención Piscinas de uso restringido no abiertas al público en general y se debió visitar como Establecimiento educativo No formal y validar las condiciones de la piscina respecto al lineamiento técnico para este tipo de intervención.

FEBRERO 2026

2020 - Establecimientos de sitio de encuentro Sexual - RECURSOS 2026

En acta SB12C001288 ID 516797 con concepto desfavorable del 25/02/2026 se evidencio que el tecnólogo de saneamiento no firmó el acta dejando el espacio en blanco.

31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares - RECURSOS 2026

En acta SB01C053491 ID 664801 con concepto desfavorable del 24/02/2026, se evidencio que en el historial de visitas de la cedula del establecimiento se registró como visita No. 4 de 13/02/2025 con concepto desfavorable y en el espacio de medida sanitaria no se registró ningún dato dejando el espacio en blanco.

En acta SB01C053976 ID 737995 con concepto desfavorable del 25/02/2026 se evidenció que en la cedula del establecimiento se registró la dirección “KR80 F 40 C 16” dirección que corresponde a la localidad de Kennedy.

AUSENCIA DE SOPORTES

Enero 2026

63 - Inspección en Viviendas (Recursos 2025)

Para el periodo se facturaron 2 intervenciones de las cuales no se soportaron en el proceso de seguimiento.

43 - Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar) - RECURSOS 2026

Para el periodo se facturaron 13 intervenciones de las cuales se soportaron 12 visitas, y no se soportó una visita en el proceso de seguimiento.

Febrero 2026

43 - Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar) (Recursos 2025)

Para el periodo se facturaron 23 intervenciones de las cuales se soportaron 22 visitas, y no se soportó una visita en el proceso de seguimiento.

Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario

INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD DE BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP-PSPIC

Febrero 2026

31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares - RECURSOS 2026

En el mes de febrero 2026 se presenta INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD DE BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP-PSPIC, ya que se no se evidenció el pago de 20 horas adicionales para un perfil Profesional universitario 2 (Andrés Rodríguez Panche, CC 1.069.726.791).

DIFERENCIA ENTRE BASES DE DATOS VS SOPORTES FÍSICOS:

Se evidenció tres hallazgos, descritos a continuación, las cuales son reportadas desde la línea de Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental.

MES/PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
ene-26	Kennedy	459383	SB06C013063	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Publico)	Se evidencio en acta en físico para el ítem Sede “D - SAN JORGE" y en SIVIGILA DC se digito "B- SAN JORGE".
ene-26	Kennedy	552809	SB06C012936	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	Se evidencio en acta en físico para el ítem Nombre del establecimiento se registró "COLEGIO E INSTITUTO DE CAPACITACION EMPRESARIAL KENNEDY" y en SIVIGILA DC se digito “COLEGIO E INSTITUTO DE CAPACITACION EMPRESARIAL KENNEDYY".
ene-26	Kennedy	814110	SB01C053096	Establecimientos comerciales de saneamiento básico	Se evidencio en acta en físico para el ítem Dirección se registró "AK 80 51B 21 Sur PI1" y en SIVIGILA DC se digito "AK 80 51B 21 PI1".

OBSERVACIONES

Se indaga a la Subred si para el periodo de seguimiento del 01 de enero al 28 de febrero del2026, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en los informes de Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental, ante lo cual la Subred manifiesta que, **SI** cuenta con soportes adicionales para reportar como ejecutados para la localidad de Usme.

MES	LOCALIDAD	INTERVENCION	ID ESTABLECIMIENTO	NUMERO DE ACTA	FECHA DE VISITA
ene-26	Kennedy	Conglomerado Comercial	415992	SB01C052861	30/01/2026
feb-26	Kennedy	Fortalecimiento De Capacidades Saneamiento Basico	NO APLICA	NO APLICA	25/02/2026
feb-26	Kennedy	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Jardin Infantil)	333177	SB06C012730	13/02/2026

feb-26	Kennedy	Bodegas De Almacenamiento De Material Reciclable Y Similares	336542	SB01C053290	5/02/2026
feb-26	Kennedy	Bodegas De Almacenamiento De Material Reciclable Y Similares	338601	SB01C053289	5/02/2026
feb-26	Kennedy	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Jardin Infantil)	340563	SB06C012757	20/02/2026
feb-26	Kennedy	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Público)	341156	SB06C012731	13/02/2026
feb-26	Kennedy	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Público)	341221	SB06C013336	10/02/2026
feb-26	Kennedy	Gimnasio	390528	SB01C053487	19/02/2026
feb-26	Kennedy	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Público)	391425	SB06C012728	12/02/2026
feb-26	Kennedy	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Público)	395163	SB06C012988	16/02/2026
feb-26	Kennedy	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Público)	402608	SB06C013335	9/02/2026
feb-26	Kennedy	Gimnasio	413810	SB01C053484	19/02/2026
feb-26	Kennedy	Conglomerado Comercial	422381	SB01C053483	17/02/2026
feb-26	Kennedy	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Público)	425253	SB06C012727	11/02/2026
feb-26	Kennedy	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Jardin Infantil)	434208	SB06C012987	17/02/2026
feb-26	Kennedy	Establecimientos De Sitio De Encuentro Sexual	446108	SB12C001286	20/02/2026
feb-26	Kennedy	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Público)	462390	SB06C012729	12/02/2026
feb-26	Kennedy	Establecimientos De Alojamiento Y Hospedaje Sin Servicios Adicionales	487731	SB03C003223	16/02/2026
feb-26	Kennedy	Gimnasio	489838	SB01C053485	19/02/2026
feb-26	Kennedy	Establecimientos De Alojamiento Y Hospedaje Sin Servicios Adicionales	510980	SB03C003881	14/02/2026
feb-26	Kennedy	Bodegas De Almacenamiento De Material Reciclable Y Similares	522432	SB01C052766	5/02/2026
feb-26	Kennedy	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Público)	538731	SB06C012726	11/02/2026
feb-26	Kennedy	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Público)	604929	SB06C012725	10/02/2026

feb-26	Kennedy	Profesionales Independientes De Salud/Objeto Social Diferente	610287	SB18C008661	4/02/2026
feb-26	Kennedy	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Público)	648192	SB06C012724	9/02/2026
feb-26	Kennedy	Establecimientos De Educación Para El Trabajo Y Desarrollo Humano Y Otros Tipos De Educación	674747	SB06C012973	5/02/2026
feb-26	Kennedy	Establecimientos De Educación Para El Trabajo Y Desarrollo Humano Y Otros Tipos De Educación	717923	SB06C013338	9/02/2026
feb-26	Kennedy	Establecimientos De Educación Preescolar, Básica Y Media (Público)	734604	SB06C013337	11/02/2026
feb-26	Kennedy	Bodegas De Almacenamiento De Material Reciclable Y Similares	738001	SB01C053975	25/02/2026
feb-26	Kennedy	Profesionales Independientes De Salud/Objeto Social Diferente	745479	SB18C008665	19/02/2026
feb-26	Kennedy	Profesionales Independientes De Salud/Objeto Social Diferente	781678	SB18C008716	17/02/2026

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

Para el seguimiento retrospectivo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025, no se generó plan de mejora para los productos repostados en la presente acta de la línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico

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	Enero 2026	2153 - Establecimientos de educación	Kennedy	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, 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

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		preescolar, básica y media (Privado)			- SIVIGILA DC, ya que se evidencio en un (1) acta de visita el siguiente hallazgo: En acta SB06C012936 ID 552809 del 13/01/2026 con concepto desfavorable, se registró en el ítem 8.5.1. Cuenta con procedimientos para el manejo integral de plagas, los soportes de verificación e implementación de controles físicos y químicos y/o biológicos, para lo cual se calificó como No cumple con hallazgo "No conto con soporte ni procedimientos diligenciado" y en el bloque de exigencias se registró "8.5.1. No conto con soporte ni procedimientos de manejo integral de residuos diligenciado", hallazgo que no corresponde al ítem que fue calificado en incumplimiento. Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026.
2	Enero 2026	31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Kennedy	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, 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 DC, ya que se evidencio en dos (2) actas de visita el siguiente hallazgo: En acta SB01C052858 ID 756764 con concepto desfavorable del 28/01/2026, se evidenció que el ítem 6.1. *Existe plan de gestión de riesgo de desastres documentado e implementado* y el ítem 6.2. *Se encuentran claramente señalizadas las diferentes áreas y secciones en cuanto a acceso y circulación de personas, servicios y seguridad, salidas de emergencias etc.* Los cuales se calificaron en No cumplimiento, y en el bloque 8. Exigencias se registró "6*.1.-6.2. No cuenta con plan de atención a emergencias ni señalización y demarcación",* ítems que no deberían de afectar la emisión del concepto sanitario emitido, ya que se debieron de dejar como recomendaciones al establecimiento. En acta SB01C052863 ID 845659 con concepto desfavorable del 29/01/2026, se evidenció que el ítem 6.1. *Existe plan de gestión de riesgo de desastres documentado e implementado* y el ítem 6.2. *Se encuentran claramente señalizadas las diferentes áreas y secciones en cuanto a acceso y circulación de personas, servicios y seguridad, salidas de emergencias etc.* Los cuales se calificaron en No cumplimiento, y en el bloque 8. Exigencias se registró "6*.1.-6.2. No cuenta con plan de atención a emergencias ni señalización y demarcación",* ítems que no deberían de afectar la emisión del concepto sanitario emitido, ya que se debieron de dejar como recomendaciones al establecimiento. Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026.

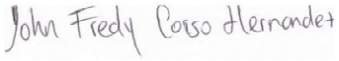
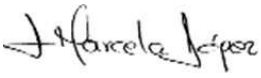
No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
3	Enero 2026	2150 - Motel, residencia, amoblado	Kennedy	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, ya que se evidencio en dos (2) actas de visita el siguiente hallazgo: En acta SB03C003572 ID 339611 del 19/01/2026 con concepto desfavorable, se evidencio que se incluyó en la visita el anexo técnico Verificación de condiciones sanitarias de calderas y calderines, el cual no se relacionó en el acta principal en el espacio de observaciones que se contaba con dicho anexo, según como lo solicita el lineamiento técnico. Además, anexa SA05002058 se registró que la media móvil del establecimiento fue de 10 kg y fue clasificado como micro generador, lo cual es incongruente frente a que un micro generador es menos de 10kg. En acta SB03C003575 ID 336309 del 19/01/2026 con concepto favorable, se evidencio que en el ítem 5.5 Cuenta con sistema de producción de vapor? Se diligencio la opción No, y en el ítem 5.8 Cual? Se cerraron los espacios y no se registró el tipo de equipo evidenciado, además se registró el anexo Verificación de condiciones sanitarias de calderas y calderines, lo cual indica que si hay un equipo en el establecimiento. Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026.
4	Enero 2026	1005 - Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	Kennedy	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, 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 DC, ya que se evidencio en dos (2) actas de visita el siguiente hallazgo: Se evidencio en actas SA05C en el ítem que solicita lo siguiente "*Soporte del registro de generadores de residuos o desechos peligrosos ante autoridad ambiental*", ítem que se diligencio con la opción No aplica, lo cual es incorrecto en relación a que el prestador si contaba con generación de residuos peligrosos y debía realizar el registro ante la autoridad ambiental, esto según la resolución 1362 de 2007, donde se obliga a realizar el registro ante la autoridad ambiental sobre los establecimientos que generen residuos sólidos peligrosos del sector salud. Esto se evidencio para los siguientes soportes: SB18C008364 ID 851199 con concepto favorable con requerimientos del 06/01/2026. SB18C008365 ID 583299 con concepto favorable con requerimientos del 06/01/2026.

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026.
5	Enero 2026	2018 - Establecimientos comerciales saneamiento básico	Kennedy	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, 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 DC, ya que se evidencio en un (1) acta de visita el siguiente hallazgo: Se evidencio que acta SB01C052808 ID 851049 con concepto favorable con requerimientos, del 17/01/2026 donde se calificó el ítem 4.2 *La clase y calidad de los materiales utilizados en los pisos es acorde al uso observado en cada espacio y estos se proveen de sistemas de faciliten el drenaje de líquidos evitado acumulación cuando así lo requiere*. El cual se calificó como No cumple, y no se registró este hallazgo en el bloque de las 8 Exigencias. Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026.
6	Enero 2026	51 - Piscinas de uso restringido no abiertas al público en general	Kennedy	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, 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 DC, ya que se evidencio en un (1) acta de visita el siguiente hallazgo: Se evidencio que se visitó al establecimiento soportado bajo acta SB01C052879 ID 650318 del 22/01/2026, con nombre del establecimiento AQUAKIDS CARVAJAL S.A.S. con NIT 901706940-8 y a la matrícula mercantil No. 3671794, correspondiente ubicado en la KR 69 C 37 A 80 Sur, se registra bajo los códigos CIIU 8552 (Enseñanza deportiva y recreativa) y 8559 (Otros tipos de educación n.c.p.), el cual por el tipo de actividad económica no corresponde a la intervención Piscinas de uso restringido no abiertas al público en general y se debió visitar como Establecimiento educativo No formal y validar las condiciones de la piscina respecto al lineamiento técnico para este tipo de intervención. Nota: Los soportes corresponden a recursos 2025.
7	Febrero 2026	2020 - Establecimientos de sitio de encuentro Sexual	Kennedy	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, 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 DC, ya que se evidencio en un (1) acta de visita el siguiente hallazgo: En acta SB12C001288 ID 516797 con concepto desfavorable del 25/02/2026 se evidencio que el tecnólogo

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					de saneamiento no firmó el acta dejando el espacio en blanco. Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026.
8	Febrero 2026	31 - Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	Kennedy	G3-1	Se genera glosa por el 100% del valor de cada intervención, 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 DC, ya que se evidencio en dos (2) actas de visita el siguiente hallazgo: En acta SB01C053491 ID 664801 con concepto desfavorable del 24/02/2026, se evidencio que en el historial de visitas de la cedula del establecimiento se registró como visita No. 4 de 13/02/2025 con concepto desfavorable y en el espacio de medida sanitaria no se registró ningún dato dejando el espacio en blanco. En acta SB01C053976 ID 737995 con concepto desfavorable del 25/02/2026 se evidenció que en la cedula del establecimiento se registró la dirección “KR80 F 40 C 16” dirección que corresponde a la localidad de Kennedy. Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026.
9	Enero 2026	63 - Inspección en Viviendas	Kennedy	G10-1	Se genera glosa por Ausencia de soportes del 100% del valor total reportado en la columna presupuesto ejecutado periodo por la intervención, ya que el 10% no cubre el valor de las visitas ejecutadas, ya que se evidencio que en el periodo se facturaron 2 intervenciones y la subred no soporto ninguna intervención en el proceso de seguimiento. Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026.
10	Febrero 2026	43 - Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Kennedy	G10-1	Se genera glosa por Ausencia de soportes del 10% del valor total reportado en la columna presupuesto ejecutado periodo por la intervención, ya que se evidencio que en el periodo se facturaron 13 intervenciones y la subred soporto 12, donde no se soportó una intervención en el proceso de seguimiento. Nota: Los soportes corresponden a recursos 2025.
11	Febrero 2026	43 - Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	Kennedy	G10-1	Se genera glosa por Ausencia de soportes del 10% del valor total reportado en la columna presupuesto ejecutado periodo por la intervención, ya que se evidencio que en el periodo se facturaron 23 intervenciones y la subred soporto 22, donde no se soportó una intervención en el proceso de seguimiento. Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026.
12	Febrero 2026	31 - Bodegas de almacenamiento de	Kennedy	G1	Se genera glosa POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD DE BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		material reciclable y similares			GSP-PSPIC, ya que se no se evidenció el pago de 20 horas adicionales para un perfil Profesional universitario 2 (Andrés Rodríguez Panche, CC 1.069.726.791). Nota: Los soportes corresponden a recursos 2026.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	María Fernanda Poveda	Líder de la línea de Calidad del agua y saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
2	Edwin Fernando Malagón Aldana	Líder de la línea de Calidad del agua y saneamiento Básico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
3	Daniel Castillo Caicedo	Referente Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
4	John Fredy Corso Hernández	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E.	
6	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	**Observaciones por parte de la Subred Sur Occidente:** **Glosas generadas por calidad:** *GLOSAS G3-1 No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad y*

	calidad, el hallazgo se evidenció en el diligenciamiento del formato por error humano, para lo cual se socializa al colaborador el hallazgo y se aplica las medidas correctivas necesarias." **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."*