

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	6	
Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano					

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio N° CO1.PCCNTR 6589446-2024

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo de la Reunión	Fecha del seguimiento: 3, 4 y 5 de diciembre de 2024
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°CO1.PCCNTR 6589446- 2024 de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Lugar: Sede Salud Pública Rionegro – Subred Norte
	Mes/Período Verificado: 01 de agosto al 15 octubre de 2024
	Responsable el seguimiento: Claudia Bermudez Olaya

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia en Salud Pública
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Urgencias y emergencias Implementación de los componentes delito asociado, morbilidad, consumo de SPA, respuesta social del OID
LOCALIDAD/ES	Usaquén, Suba, Engativá, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero

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	ago-2024	sep-2024	1-15 oct 2024	ago-2024	sep-2024	1-15 oct 2024	

“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 la vigencia del 1 de agosto al 15 de octubre de 2024 se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 182 – Ejecución estratégica y táctica del proceso Vigilancia en salud pública “

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observación
SN206015	\$ 4.303.001.694	Primer Desembolso
SN215695	\$ 2.581.801.016	Segundo Desembolso
SN231873	\$ 5.235.775.310	Tercer Desembolso

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	6	
Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano					

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observación
SN258603	\$ 2.343.049.756	Cuarto Desembolso

Fuente: Radicado No. 2024ER29069 del 05/08/2024, radicado No 2024ER31753 del 26/08/2024, radicado No 2024ER35025 del 25/09/2024, radicado N° 2024 ER37964 del 18/10/2024 y con alcance radicado No 2024ER39867 del 06/11/2024 - Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., período del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024, 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 de Agosto 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de Septiembre 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión 1 al 15 de octubre 2024
175 - Implementación de los componentes delito asociado, morbilidad, consumo de SPA, respuesta social del OID	\$ 26.374.192,00	\$ 26.374.192,00	\$ 13.187.096,00
158 - Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	\$ 7.829.936,00	\$ 7.829.936,00	\$ 3.914.968,00
159 - Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata – ERI	\$ 41.389.200,00	\$ 42.034.248,00	\$ 20.192.896,00
Total	\$ 75.593.328,00	\$ 76.238.376,00	\$ 37.294.960,00

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de agosto al 15 de octubre de 2024, Subred integrada de servicios de salud Norte ESE

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el proceso de vigilancia epidemiológica para el periodo de agosto 2024 fue: \$ 1.156.142.670,00, septiembre 2024: \$ 1.182.351.663,64 y 1 al 15 de octubre de 2024: \$ 568.306.336,18; para un total del periodo 1 de agosto al 15 de octubre 2024 de: \$ 2.906.800.669,82

Se realiza el cálculo del número de soportes a revisar teniendo en cuenta la metodología de muestreo establecida por las supervisoras del convenio conforme a los tiempos y movimientos del total de auditores dispuesto para el proceso de VSP:

SUBSISTEMA	NOMBRE PRODUCTO	EJECUTADO IG	TOTAL DE PRODUCTOS	TIEMPO ESTIMADO POR PRODUCTO (MIN)	MINUTOS ESTIMADOS REVISION POR PRODUCTOS	MINUTOS ESTIMADOS SEGÚN TIEMPOS Y MOVIMIENTOS	MUESTRA CALCULADA	TOTAL MUESTRA
UYE	Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata - ERI	62	62	20	1240	240	12	12

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano				

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA
175	Implementación de los componentes delito asociado, morbimortalidad, consumo de SPA, respuesta social del OID	Agosto 2024	Distrito	1	1	1
175	Implementación de los componentes delito asociado, morbimortalidad, consumo de SPA, respuesta social del OID	Septiembre 2024	Distrito	1	1	1
175	Implementación de los componentes delito asociado, morbimortalidad, consumo de SPA, respuesta social del OID	1 al 15 octubre 2024	Distrito	0,5	0,5	0,5
158	Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Agosto 2024	Subred	1	1	1
158	Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Septiembre 2024	Subred	1	1	1
158	Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	1 al 15 octubre 2024	Subred	0,5	0,5	0,5
159	Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata – ERI	Agosto 2024	Subred	3	2,95396268300078	2,99235026576217
159	Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata – ERI	Septiembre 2024	Subred	3	3	2,99235026576217



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código:

SDS-GSP-FT-107

Versión:

6



Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA
159	Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata – ERI	1 al 15 octubre 2024	Subred	1,5	1,44117453938988	1,44117453938988

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de agosto al 15 de octubre de 2024, Subred integrada de servicios de salud Norte ESE

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

Códig o activi dad en PPP y linea mient o	Producto con subsistemas	Periodo	USAQUE N		ENGATIV A		SUBA		CHAPINE RO		BARRIOS UNIDOS		TEUSAQ UULLO		Subred		Peso Porce ntual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

Fuente: No aplica

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 los insumos relacionados con las acciones de Vigilancia en Salud Pública (VSP) son transversales a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024 se encuentra descrito en el ítem 3 – Matriz Insumos Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 182 – Ejecución estratégica y táctica del proceso Vigilancia en salud pública”

4. GESTION DOCUMENTAL.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA		
	Código:	SDS-GSP-FT-107	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano

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

“Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de Vigilancia en Salud Pública (VSP) es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 01 de agosto al 15 de octubre del 2024 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 182 - Ejecución estratégica y táctica del proceso Vigilancia en salud pública”

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR. 6589446-2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo del proceso, por cada uno de los productos objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 11 Vigilancia en salud pública, archivo 11.2_LC_Gral2, con los códigos de productos 158, 159 y 175 con 37 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024, 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 presenta acta; ante lo cual la Subred manifiesta que NO cuenta con productos adicionales.

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	ACCIONES DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
	P					
	H					
	V					
	A					

10. GLOSAS: se genera glosa SI _____ NO __X__

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano

No. De glosa	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinador GSP-PSPIC	Subred Norte E.S.E	
2	Yenni Rocío Sánchez Rativa	Referente técnico VSP	Subred Norte E.S.E	
3	Yenny Marcela Salgado Sarmiento	Profesional especializado – Líder UYE	Subred Norte E.S.E	
4	Verónica Garavito Sanabria	Profesional especializado – líder Salud Mental	Subred Norte E.S.E	
5	Claudia Bermúdez Olaya	Profesional Especializado Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	
6	Brigitte Luzden Rey Herrera	Líder Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo? Sí ☒ No ☐	Observaciones (si aplica) No aplica.
---	--