

 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				

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. convenio N° CO1.PCCNTR 6590076 - 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: 10, 11 y 12 de diciembre 2024
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR 6590076 - 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Lugar: USS Bello Horizonte – Subred Centro oriente
	Mes/Período Verificado: 1 agosto al 15 de octubre 2024
	Responsable el seguimiento: Claudia Bermúdez Olaya

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia en Salud Pública
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Urgencias y Emergencias
LOCALIDAD/ES	Subred Centro Oriente Candelaria, Santa Fe, Mártires, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño.

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	Periodo
SSCO7459430	\$ 3.854.176.936	1° Desembolso
SSCO7465328	\$ 2.312.506.161	2° 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:	
Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano				

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Periodo
SSCO7474852	\$ 4.956.060.497	3° Desembolso
SSCO7482315	\$ 2.276.259.816	4° Desembolso

Fuente: Radicado No 2024ER29054 del 05/08/2024, alcance Radicado No 2024ER30063 del 13/08/2024, Radicado No 2024ER31718 del 26/08/2024, Radicado No 2024ER35013 del 25/09/2024, Radicado No 2024ER37927 del 18/10/2024, Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de salud Centro Oriente E.S.E periodo del 1 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
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	\$ 42.034.248,00	\$ 42.034.248,00	\$ 21.017.124,00
Total	\$ 49.864.184,00	\$ 49.864.184,00	\$ 24.932.092,00

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de agosto al 15 de octubre de 2024, Subred integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el proceso Vigilancia en Salud Pública para el periodo de agosto 2024 fue: \$ 802.952.698, septiembre de 2024 \$ 802.007.534 y del 1 al 15 de octubre de 2024: \$ 401.761.909, para un total de \$ 2.006.722.141.

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	49	49	20	980	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:	6	

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
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	3	3
159	Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata - ERI	Septiembre 2024	Subred	3	3	3
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	1,5	1,5

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de agosto al 15 de octubre de 2024, Subred Integrada de Servicios de Salud Centro oriente E.S.E

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 lineamien to	Producto con subsistemas	Periodo	Candelari a		Santa Fe		Mártire s		San Cristó bal		Rafael Uribe Uribe		Antoni o Nariño		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	SOPORE 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 1 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.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORE 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 1 de agosto al 15 de octubre de 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

 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				

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR.6590076-2024, 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. 10 Proceso Vigilancia en salud Pública, archivo 10.2_LC_Gral2, con los códigos de productos 158 y 159 con 24 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 1 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__

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.

 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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	María Cristina Duarte Garzón	Referente técnico VSP	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S. E	
2	Lida Esperanza Montenegro Parra	Coordinador GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S. E	
3	Andrea Emilce Sánchez Ojeda	Profesional especializado – Líder UYE	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S. E	
4	Claudia Bermúdez Olaya	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	
5	Brigitte Luzden Rey Herrera	Líder Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento
--

¿Se logró el objetivo? Sí ☒ No ☐	Observaciones (si aplica) Postura por parte de la Subred: No aplica.
---	--