

 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 Sur E.S.E. convenio N° CO1.PCCNTR 6587273- 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: 17, 18 y 19 de diciembre de 2024
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR 6587273-2024 de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Lugar: USS Vista Hermosa – Subred Sur
	Mes/Período Verificado: 01 de agosto al 15 de octubre de 2024
	Responsable el seguimiento: Claudia Bermúdez Olaya

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia en Salud Pública
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	ERI
LOCALIDAD/ES	Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y Sumapaz

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 “

 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				

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Periodo
9160486	\$ 3.437.678.577	Primer Desembolso
9182418	\$ 2.062.607.146	Segundo Desembolso
9213458	\$ 4.226.451.837	Tercer Desembolso
9223990	\$ 1.900.920.270	Cuarto Desembolso

Fuente: Radicado No. 2024ER29075 del 05/08/2024 con alcance N° 2024ER30022 del 13/08/2024, Radicado No 2024ER31703 del 26/08/2024, radicado No 2024ER35038 del 25/09/2024 y radicado No 2024ER37850 del 18/10/2024, Cuentas de cobro de la Subred Sur periodo 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
158 - Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	\$ 0	\$ 1.829.822	\$ 3.914.968
159 - Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata – ERI	\$ 28.022.832	\$ 28.022.832	\$ 14.011.416
Total	\$ 28.022.832	\$ 29.852.654	\$ 17.926.384

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

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: \$ 703.625.067, septiembre 2024 fue de \$ 705.318.278,50 y 1 al 15 de octubre 2024: \$ 355.121.649,50, para un total de \$ 1.764.064.995,00.

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:

 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

SUBSISTEM A	NOMBRE PRODUCT O	EJECUTAD O IG	TOTAL DE PRODUCTO S	TIEMPO ESTIMADO POR PRODUCT O (MIN)	MINUTOS ESTIMADO S REVISION POR PRODUCTO	MINUTOS ESTIMADOS SEGÚN TIEMPOS Y MOVIMIEN T O	MUESTRA CALCULAD A	TOTAL MUESTR A
UYE	Atención de urgencias y emergencia s en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata - ERI	38	38	20	760	240	12	12

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	
158	Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Agosto 2024	Subred	0	0	0
158	Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Septiembre 2024	Subred	1	0,233695652173913	0,233695652173913
158	Gestión de la información del componente de Urgencias y	1 al 15 octubre 2024	Subred	0,5	0,5	0,5

 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
	Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur					
159	Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata – ERI	Agosto 2024	Subred	2	2	2
159	Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata – ERI	Septiembre 2024	Subred	2	2	2
159	Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata – ERI	1 al 15 octubre 2024	Subred	1	1	1

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

 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.6587273-2024, 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 y 159 con 26 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 1 de agosto al 15 de octubre del 2024, cuenta con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión del proceso transversal Vigilancia en Salud Publica, para los productos relacionados en la presenta acta; ante lo cual la Subred manifiesta que cuenta con un (1) producto adicional en la localidad de Ciudad Bolívar, correspondiente a atención de brotes.

Durante el seguimiento se identificaron los siguientes hallazgos:

159 - Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata – ERI

SEPTIEMBRE 2024

1. Se observa incumplimiento de los lineamientos técnicos del subsistema urgencias y emergencias, en la atención de dos (2) Acompañamientos a las instituciones educativas para la implementación del componente de salud pública en el Plan de emergencias, donde se evidencia:
- HOGAR COMUNITARIO CARACOLI el acta refiere dirección CL 71K bis 27 32 Piso 2, esta dirección no se georreferencia con dirección exacta, pero por aproximación corresponde a la localidad de Barrios Unidos

HOGAR COMUNITARIO DIVINO NIÑO el acta refiere dirección CL 71K bis 27 32 Piso 1, esta dirección no se georreferencia con dirección exacta, pero por aproximación corresponde a la localidad de Barrios Unidos

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						

 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

10. **GLOSAS:** se genera glosa SI ____X____NO ____

No. De glosa	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Septiembre 2024	159 - Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata – ERI	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C del 100%, en la Actividad 159 - Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata – ERI, lo reportado como ejecutado por la Subred corresponde a 61 actividades: 38 brotes y 23 actividades de gestión del riesgo en salud pública, de las cuales dos (2) Acompañamientos a las instituciones educativas para la implementación del componente de salud pública en el Plan de emergencias, no cumplen con lo descrito en los lineamientos, donde se evidencia: - HOGAR COMUNITARIO CARACOLI el acta refiere dirección CL 71K bis 27 32 Piso 2, esta dirección no se georreferencia con dirección exacta, pero por aproximación corresponde a la localidad de Barrios Unidos - HOGAR COMUNITARIO DIVINO NIÑO el acta refiere dirección CL 71K bis 27 32 Piso 1, esta dirección no se georreferencia con dirección exacta, pero por aproximación corresponde a la localidad de Barrios Unidos

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinador GSP_PSPIC	Subred Sur ESE	
2	Eliana Catherine Vargas Diaz	Coordinadora VSP	Subred Sur ESE	
3	María Fernanda Fandiño	Líder de Urgencias y emergencias	Subred Sur ESE	
4	Claudia Bermúdez Olaya	Profesional especializado	Secretaria Distrital de Salud	
5	Brigitte Luzdèn Rey Herrera	Líder equipo seguimiento	Secretaria Distrital de Salud	

 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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ☒ No ☐	Postura de la Subred: No se acepta glosa, ya que el hallazgo encontrado no afecta el desarrollo del producto, se cumplió con el objetivo de mismo que es realizar el acompañamiento a las instituciones educativas para la implementación del componente de salud pública en el plan de emergencias institucional, de acuerdo con la meta establecida para el mes. "En respuesta a lo manifestado por la subred el equipo de apoyo a la supervisión de la SDS informa que: "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."