ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Alcance al acta de seguimiento retrospectivo del 12 al 14 de noviembre de 2024, del periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio N° 6363415-2024

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

Objetivo de la Reunión	
Realizar alcance al acta de seguimiento retrospectivo del 12 al 14 de Noviembre de 2024, del periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024, del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 6363415-2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 02 de Diciembre de 2024
	Lugar: Sede Salud Publica Rionegro.
	Mes/Período Verificado: 1 de junio al 31 de julio de 2024
	Responsable el seguimiento: Mabel Andrea Rueda Vega y Freddy Vicente Nieto Moreno

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Línea de Seguridad Química
LOCALIDAD/ES	Engativá

Se realiza la presente acta de alcance al período de seguimiento 01 de junio al 31 de julio de 2024, del convenio interadministrativo GSP - PSPIC N °6363415-2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., de la línea de Seguridad Química del componente Vigilancia de Salud Ambiental VSA.

Teniendo en cuenta oficio de respuesta con el número de radicados: N° 2024-EE-144271 del 28/11/2024, con el asunto: " *Respuesta Radicado N0* 2024ER41357 de 19/11/2024, " Ajuste Informe de Gestión vigencia junio julio del 2024 convenio interadministrativo N °6363415-2024"
_Mediante el cual la Secretaría Distrital de Salud aprueba los ajustes al informe de gestión para el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024, para la línea de Seguridad Química de la siguiente manera:

Julio de 2024: Localidad Engativá 2210 – LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTETICA ORNAMENTAL Y/O CORPORAL Y ESTETICA ORNAMENTAL, Observación SDS: "Se factura actividad, sin novedad ".

Así como el informe de gestión ajustado y avalado, se define lo siguiente:

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:**

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombres 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 (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Junio	Julio	Junio	Julio	

La información de este ítem reposa en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024 para la línea de Seguridad Química Profesional del Equipo de apoyo a la supervisión Edgar Salazar.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Periodo

La información de este ítem reposa en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024 para la línea de Seguridad Química.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

En el presente cuadro se reflejan los valores diferenciales a los inicialmente registrados en las actas de seguimiento retrospectivo de fecha del 12 al 14 de Noviembre de 2024 del periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024, correspondiente a junio de 2024: Localidad de Engativá una (1) meta de la intervención: 2210 - LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes Junio de 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes Julio de 2024
Línea de Seguridad Química 201 – Establecimiento vigilado y controlado- 2210- LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	$ 87.348	0
Total	**$ 87.348**	**0**

Fuente: Informe de gestión ajustado periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024, Subred Norte , con radicado N° 2024-EE-144271 del 28/11/2024

La información de este ítem con relación a los valores ejecutados en el periodo, así como la verificación realizada por equipo de apoyo a la supervisión de las actividades reflejadas en el informe de gestión inicial reposa en el acta inicial de los seguimientos retrospectivos del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024 para la línea de Seguridad Química.

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 29 del mes noviembre del año 2024.

Los productos e intervenciones presentados como soportes adicionales fueron revisados al 100%.

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)

La anterior tabla no aplica para Vigilancia de la Salud Ambiental

PRODUCTO: 201 – Establecimiento Vigilado y controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio/2024	Engativá	2210	LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL	1	1	1

Fuente: Informe de gestión ajustado periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024, Subred Norte ESE, Radicado N° 2024-EE-144271 del 28/11/2024

Intervención 2210- LEVANTAMIENTO O MANTENIMIENTO DE MEDIDA SANITARIA A ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICA FACIAL Y/O CORPORAL Y ESTÉTICA ORNAMENTAL, la meta correspondía a 0 intervenciones programadas y ejecutas, en el informe de gestión ajustado, se refleja la meta programada y ejecutada de 1

Se aclara que se revisaron los aspectos técnicos y de calidad de los soportes adicionales y se evaluaron criterios de cumplimiento en el marco del anexo 6 de los convenios interadministrativos.

La información de este ítem con relación a la meta ejecutada en el periodo, así como la verificación realizada por equipo de apoyo a la supervisión de las actividades reflejadas en el informe de gestión inicial y que no tuvieron modificaciones reposa en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024 para la línea de Seguridad Química.

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

La anterior tabla 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:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

La información de este ítem reposa en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024 para la línea de Seguridad Química.

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	

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Almacenamiento y organización de archivo documental	

La información de este ítem reposa en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024 para la línea de Seguridad Química.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°6363415-2024, 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. 12 proceso de VSA Subcarpeta 12_1 Seguridad Química, archivo 12_1_LC_AlcanceNorte02DE _SQ_04 con los soportes adicionales del producto Establecimiento Vigilado y Controlado Engativá para el mes de junio de 2024, con 3 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

Dentro de los productos e intervenciones verificadas en la presente acta de acuerdo al radicado N° 2024-EE-144271 del 28/11/2024, no hay actas con concepto sanitario desfavorable.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Producto del seguimiento retrospectivo a los productos e intervenciones relacionadas en la presente acta de acuerdo al radicado 2024-EE-144271 del 28/11/2024, , no se generan hallazgos.

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/CAMPO	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.	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	Mabel Andrea Rueda Vega	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	Firmado digitalmente por Mabel Andrea Rueda Vega Fecha: 2024.12.02 11:25:47 -05'00'
2	Freddy Vicente Nieto Moreno	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	Digitally signed by Freddy Vicente Nieto Moreno
3	Antonio Rodriguez Hernandez	Líder Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	
4	Sandra Mireya Sanchez	Coordinador GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Sí ■ **No** ☐	Ninguna