

 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 Builes				

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Alcance al acta de seguimiento retrospectivo del 21 al 23 de octubre de 2024 del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio N° 6363413 - 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: 29 de noviembre de 2024
Realizar alcance al acta de seguimiento retrospectivo del 21 al 23 de octubre de 2024 del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024 a la ejecución del convenio interadministrativo N° 6363413 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Lugar: CAPS Candelaria Kr 28 63A 04 Sur Subred Sur
	Mes/Período Verificado: 01 de junio al 31 de julio de 2024
	Responsable el seguimiento: Didier Alexis Santos Lozano

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Medicamentos Seguros
LOCALIDAD/ES	Ciudad Bolívar, Usme; Tunjuelito

Se realiza la presente acta de alcance al seguimiento retrospectivo de fecha 21 al 23 de octubre de 2024 del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024, en el marco del convenio interadministrativo GSP - PSPIC N°6363413-2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., específicamente dentro de la línea de Medicamentos Seguros del componente de Vigilancia de Salud Ambiental – VSA.

Lo anterior teniendo en cuenta el oficio con radicado No. 2024-EE-137285 del 12 de noviembre de 2024 con asunto: “*Respuesta Radicado No.2024ER39298 de asunto “Solicitud Ajuste Informe de gestión del ciclo de auditoria comprendido entre el mes de junio a julio - Convenio PSPIC No.6363413-2024”, mediante el cual la SDS validan los ajustes al informe de gestión relacionando las respectivas intervenciones aprobadas para facturar, específicamente para la localidad de Usme la cual se verifica a partir del informe de gestión ajustado y enviado como insumo para la presente acta*

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:

 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 Builes					

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 (describir inconsistencia/observaciones) Diligenciar acorde a la observación de la base de talento humano.
			Cumple	No cumple	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	

La información de este ítem reposa en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024 para la Línea de Medicamentos Seguros.

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 el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024 para la Línea de Medicamentos Seguros

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

A continuación, se reflejan los valores diferenciales a los inicialmente registrados en el acta inicial de seguimiento retrospectivo del 21 al 23 de octubre de 2024, correspondiente al periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024 de acuerdo a los siguientes ajustes:

Junio 2024:

Usme:

Un (1) soporte de 69 – Visitas de IVC a Distribuidores de cosméticos y un (1) soporte de 71 – Visitas de IVC distribuidores de producto de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras.

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión del 01 al 30 junio de 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión del 01 al 31 de julio de 2024.
201 - Establecimiento vigilado y controlado - Usme	\$ 95.190	\$ 0
Total	\$ 95.190	\$ 0

Fuente: Informe de gestión ajustado del periodo 01 de junio al 31 de julio de2024, Subred Sur E.S.E. Oficio de respuesta por parte de la SDS 2024-EE-137285 del 12 de noviembre de 2024

 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 Builes					

Nota: La información de este ítem con relación a los valores ejecutados en el periodo, así como la verificación realizada por el equipo de apoyo a la supervisión de las actividades reflejadas en el informe de gestión inicial reposa en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024 para la Línea de Medicamentos Seguros

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)

Este seguimiento no aplica para VSA

PRODUCTO: Establecimiento vigilado y controlado

A continuación, se relaciona el alcance al seguimiento programático para el periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024, en las intervenciones objeto de la solicitud de ajuste en la subred.

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio 2024	Usme	69	Visitas de IVC a Distribuidores de cosméticos	25	1	1
Junio 2024	Usme	71	Visitas de IVC distribuidores de producto de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	24	1	1

Fuente: Informe de gestión Ajustado periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E Oficio de respuesta por parte de la SDS 2024-EE-137285 del 12 de noviembre de 2024.

Se aclara que para las siguientes intervenciones se adicionaron soportes a la meta ejecutada en el informe de gestión inicial así:

Junio 2024

Usme:

69 – Visitas de IVC a Distribuidores de cosméticos, la meta programada inicial del periodo correspondía a 25 actividades y meta ejecutada y meta ejecutada de 25 actividades, en el informe de gestión ajustado se refleja una meta programada de 26 y una meta ejecutada pendiente de 1.

71 – Visitas de IVC distribuidores de producto de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras, la meta programada inicial del periodo correspondía a 24 actividades y meta ejecutada y meta ejecutada de 24 actividades, en el informe de gestión ajustado se refleja una meta programada de 25 y una meta ejecutada pendiente de 1.

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

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	

Este seguimiento no aplica para VSA

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 el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024 para la línea de Medicamentos Seguros, por parte del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Didier Alexis Santos Lozano.

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 Builes

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	

La información de este ítem reposa en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024 del producto aspectos administrativos.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de alcance de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°6363413 - 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.

Se encuentra en la Carpeta No.9_VSA, subcarpeta 9_3_Medicamentos Seguros, archivo 9_3_ALC con 4 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

De los soportes adicionales presentados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E para la localidad de Usme se presentó soporte con concepto desfavorable para el Establecimiento Controlado y Vigilado en la intervención Visitas de IVC a Distribuidores de cosméticos.

En cuanto a la verificación del cargue del acta con concepto desfavorable al Sistema de Información de Investigaciones Administrativas – SIAS, se realizó el cruce de información entre el reporte 367 del SIVIGILA DC (SISVEA – Reporte de visitas por mes) y la base de datos exportada del SIAS, de la Secretaría Distrital de Salud. La relación del acta verificada con el concepto sanitario desfavorable y el detalle del hallazgo y de la verificación del cargue en el SIAS, se encuentra en la lista de chequeo del producto “Establecimiento Vigilado y Controlado” la cual se anexa en medio magnético a la presente acta.

En seguimiento se verificó la radicación de conceptos desfavorables directamente en aplicativo SIAS, donde se evidenció que la totalidad de los soportes fueron cargados en los tiempos establecidos en el documento operativo Vigilancia de la Salud Ambiental y cuentan con su respectivo consecutivo de cargue, así mismo se verificó aspectos de calidad de dichos soportes.

 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 Builes				

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

En conciliación de glosas se verificaron los soportes de las metas ejecutadas y relacionadas en el alcance al informe de gestión para la Línea de Medicamentos Seguros, en los cuales se evidenciaron los siguientes hallazgos.

7.1. Visitas de IVC a Distribuidores de cosméticos

Usme

Para el acta MS12S005583, con ID 802580 del 26/06/2024 con concepto desfavorable, se evidencio que el establecimiento no cuenta con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Aunado a esto se evidencio que la fecha de visita registrada para el acta MS12S005583 y AR01S044995 es 26/06/2025.

7.2. Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras

Usme

Para el acta MS12S005453, con ID 547063 del 26/06/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que el establecimiento no cuenta con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

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 __X__ NO___

 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 Builes

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Junio 2024	69 – Visitas de IVC a Distribuidores de cosméticos	Usme	G3-3	Se genera Glosa del 100% 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 D.C., ya que se evidenció en (01) acta los siguientes hallazgos Para el acta MS12S005583, con ID 802580 del 26/06/2024 con concepto desfavorable, se evidencio que el establecimiento no cuenta con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Aunado a esto se evidencio que la fecha de visita registrada para el acta MS12S005583 y AR01S044995 es 26/06/2025.
2	Junio 2024	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	Usme	G3-3	Se genera Glosa del 100% 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 D.C., ya que se evidenció en (01) acta los siguientes hallazgos Para el acta MS12S005453, con ID 547063 del 26/06/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que el establecimiento no cuenta con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

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 Integrada de Servicios de Salud Sur ESE	

 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 Builes

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
2	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente Vigilancia Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE	
3	Helena Aldana García	Líder equipo de Apoyo a la Supervisión	Secretaría Distrital de Salud	
4	Didier Alexis Santos Lozano	Equipo de Apoyo a la Supervisión	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento
--

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