
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA		
	Código:	SDS-GTS-FT-006	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. convenio GSP – PSPIC No. 4176-2024.

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



Objetivo de la reunión	Fecha del seguimiento: 25, 26 y 27 de junio y 01 de julio de 2025
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP – PSPIC No. 4176-2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Lugar: Sede Salud Pública Bello Horizonte - Subred Centro Oriente
	Mes / Periodo verificado: 01 de febrero al 31 de marzo de 2025
	Responsable del seguimiento: Mabel Rocío Lizcano Ortega

ENTORNO Y/O COMPONENTE	Vigilancia en salud pública (VSP)
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	SIVIGILA - Gestión administrativa y de seguimiento del componente de la vigilancia en salud pública_Fortalecimiento AT públicas a Subredes
LOCALIDAD/ES	Candelaria, Santa Fe, Mártires, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño y Distrito

- TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:** se verificó la 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	Febrero de 2025	Marzo de 2025	Febrero de 2025	Marzo de 2025	

“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 el periodo del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, se encuentra descrito en el ítem 1 - Talento humano del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública”.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-006</p>	<p>Versión:</p>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento

Número cuenta de cobro – factura	Valor	Observación
SSCO0007548186	\$ 3.800.551.053	Tercer Desembolso
SSCO0007566319	\$ 4.477.124.805	Cuarto Desembolso



Fuente: cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., periodo del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, radicado No. 2025ER06176 del 25/02/2025 y radicado No. 2025ER11976 del 25/03/2025. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en informe de gestión objeto de seguimiento

Vigilancia en Salud Pública	Valor reportado como ejecutado mes de febrero de 2025 con recursos del 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de febrero de 2025	Valor reportado como ejecutado mes de marzo de 2025 con recursos del 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de marzo de 2025
105 - Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de hasta 4 subsistemas.	\$ 0	\$ 3.773.163,86	\$ 0	\$ 3.301.518,37
106 - Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de más de 4 subsistemas.	\$ 0	\$ 3.301.518,38	\$ 0	\$ 4.402.024,50
107 - Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública.	\$ 0	\$ 4.087.676,76	\$ 0	\$ 3.847.225,19
108 - UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la vigilancia en salud pública.	\$ 0	\$ 541.016	\$ 0	\$ 360.677,36
110 - Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Sur Occidente y Centro Oriente.	\$ 0	\$ 54.027.443,81	\$ 0	\$ 54.027.443,81
155 - Gestión administrativa y de seguimiento del componente de la vigilancia en salud pública - Fortalecimiento AT públicas a Subredes.	\$ 0	\$ 76.573.322	\$ 0	\$ 76.573.321,76
Total	\$ 0	\$ 142.304.140,61	\$ 0	\$ 142.512.211,00

Fuente: informe de gestión periodo del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. para el proceso de Vigilancia en Salud Pública (VSP) para el periodo del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025 fue de \$1.670.533.318,65; distribuido de la siguiente forma: del 01 al 28 de febrero de 2025 el valor ejecutado fue de \$839.200.217,05 y del 01 al 31 de marzo de 2025 el valor ejecutado fue de \$831.333.101,60.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Nota: se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos o intervenciones: 105, 106, 107 y 108. La muestra fue definida teniendo en cuenta un margen de error del 7% y un nivel de confianza del 95% utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>. Los demás productos fueron revisados al 100%.

Producto/ Intervención	Período	Meta ejecutada informe gestión	Muestra localidad Candelaria	Muestra localidad Santa Fe	Muestra localidad Mártires	Muestra localidad San Cristóbal	Muestra localidad Rafael Uribe Uribe	Muestra localidad Antonio Nariño
105 - Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de hasta 4 subsistemas.	Febrero de 2025	16	2	3	0	1	2	2
	Marzo de 2025	14	1	3	1	1	2	1
	Total	30	3	6	1	2	4	3
106 - Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de más de 4 subsistemas.	Febrero de 2025	6	0	0	1	0	2	1
	Marzo de 2025	8	0	0	2	1	1	1
	Total	14	0	0	3	1	3	2
107 - Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública.	Febrero de 2025	34	1	2	2	8	6	3
	Marzo de 2025	32	1	4	3	5	5	2
	Total	66	2	6	5	13	11	5
108 - UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la vigilancia en salud pública.	Febrero de 2025	6	0	2	0	0	1	1
	Marzo de 2025	4	0	0	0	0	1	1
	Total	10	0	2	0	0	2	2



Fuente: equipo de apoyo a la supervisión, periodo del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025

Seguimiento informe de gestión

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

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 RECURSOS 2024	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2024	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META VERIFICADA 2024	META VERIFICADA 2025
105	Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de hasta 4 subsistemas.	Febrero de 2025	Subred	0	16	0	16	0	16
105	Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de hasta 4 subsistemas.	Marzo de 2025	Subred	0	16	0	14	0	14
106	Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de más de 4 subsistemas.	Febrero de 2025	Subred	0	8	0	6	0	6
106	Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de más de 4 subsistemas.	Marzo de 2025	Subred	0	9	0	8	0	8
107	Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública.	Febrero de 2025	Subred	0	35	0	34	0	34

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	2	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

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 RECURSOS 2024	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2024	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META VERIFICADA 2024	META VERIFICADA 2025
107	Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública.	Marzo de 2025	Subred	0	35	0	32	0	32
108	UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la vigilancia en salud pública.	Febrero de 2025	Subred	0	6	0	6	0	6
108	UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la vigilancia en salud pública.	Marzo de 2025	Subred	0	4	0	4	0	4
110	Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Sur Occidente y Centro Oriente.	Febrero de 2025	Subred	0	1	0	1	0	1 Correspondiente a cinco (5) técnicos 2 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, cuatro (4) profesionales especializados 4 quienes ejecutaron 184 horas cada uno y un (1) profesional especializado 3 quien ejecutó 184 horas.
110	Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Sur Occidente y Centro Oriente.	Marzo de 2025	Subred	0	1	0	1	0	1 Correspondiente a cinco (5) técnicos 2 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, cuatro (4) profesionales especializados 4 quienes ejecutaron 184 horas cada uno y un (1) profesional especializado 3 quien ejecutó 184 horas.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	2	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



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 RECURSOS 2024	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2024	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META VERIFICADA 2024	META VERIFICADA 2025
155	Gestión administrativa y de seguimiento del componente de la vigilancia en salud pública - Fortalecimiento AT públicas a Subredes	Febrero de 2025	Distrito	0	1	0	1	0	1 Correspondiente a un (1) técnico 2 quien ejecutó 184 horas, nueve (9) profesionales especializados 4 quienes ejecutaron 184 horas cada uno y un (1) profesional especializado 3 quien ejecutó 184 horas.
155	Gestión administrativa y de seguimiento del componente de la vigilancia en salud pública - Fortalecimiento AT públicas a Subredes	Marzo de 2025	Distrito	0	1	0	1	0	1 Correspondiente a un (1) técnico 2 quien ejecutó 184 horas, nueve (9) profesionales especializados 4 quienes ejecutaron 184 horas cada uno y un (1) profesional especializado 3 quien ejecutó 184 horas.

Fuente: informe de gestión periodo del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Producto: La siguiente tabla corresponde al proceso de VSA, por lo tanto, 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



Ejecución programática por subsistema – Vigilancia en salud pública

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	2	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Candelaria		Santa Fe		Mártires		San Cristóbal		Rafael Uribe Uribe		Antonio Nariño		Subred		Peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	
107	Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública.	Febrero a Marzo de 2025	3	3	9	9	7	7	21	21	18	18	8	8	66	66	100%
107-1	Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública SIMIGILA.	Febrero a Marzo de 2025	1	1	6	6	0	0	0	0	4	4	0	0	11	11	16,67 %
107-2	Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública SALUD MENTAL.	Febrero a Marzo de 2025	2	2	3	3	7	7	21	21	14	14	8	8	55	55	83,33 %
107-3	Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública EEVV.	Febrero a Marzo de 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
108	UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la vigilancia en salud pública.	Febrero a Marzo de 2025	0	0	3	3	0	0	0	0	5	5	2	2	10	10	100%
108-1	UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la vigilancia en salud pública SIMIGILA.	Febrero a Marzo de 2025	0	0	3	3	0	0	0	0	5	5	2	2	10	10	100%
108-2	UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la vigilancia en salud pública SALUD MENTAL.	Febrero a Marzo de 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Fuente: informe de gestión periodo del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

“Teniendo en cuenta que los insumos establecidos para las acciones de Vigilancia en Salud Pública (VSP), en su mayoría son transversales a todo el proceso, el resultado de la verificación de los mismos junto con los soportes de cada uno para el período del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, se encuentran descritos en el ítem 3 - Matriz insumos anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública”.

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	
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 el período del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública”.



5. LISTA DE CHEQUEO

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP – PSPIC No. 4176-2024, 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. 9_VSP, archivo 9.6_LC_Gral6 con los códigos de productos 105, 106, 107, 108, 110 y 155 con 175 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): no aplica.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-006</p>	<p>Versión:</p>	
<p>Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes</p>				

“Se indaga con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E si para el convenio en seguimiento del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, cuenta con soportes adicionales a los que se encuentran reportados como ejecutados en el informe de gestión del proceso transversal de Vigilancia en Salud Pública (VSP) para los productos relacionados en la presente acta; ante lo cual la Subred manifiesta que “NO” cuenta con soportes adicionales”

Nota: para el periodo del 01 de febrero al 31 de marzo del 2025 se llevó a cabo el seguimiento a los pagos realizados por la Subred acorde con la tarifa reconocida en el anexo 9 (columna valor base horas mes) del año 2024, sin el valor de la indexación correspondiente al 3,23%; por lo que la diferencia tarifaria, será objeto de verificación en el proceso de conciliación de glosas para el periodo respectivo. Lo anterior, se refleja en el acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública, donde se reporta el talento humano que ejecutó los productos descritos en la presente acta.

Durante el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, se evidenciaron los siguientes hallazgos para los productos objeto de seguimiento:

110 - Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Sur Occidente y Centro Oriente.



Febrero de 2025

- Se evidenció la no realización del seguimiento al envío de los compromisos establecidos por parte de la UPGD Departamento Médico Universidad de los Andes, la cual, obtuvo puntaje entre el 75% al 85% durante la asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de hasta 4 subsistemas.
Cabe aclarar los compromisos establecidos en la UPGD antes referida, son diferentes a los hallazgos objeto de plan de mejora.

Lo anterior obvia lo establecido en la ficha técnica: subsistema SIVIGILA (página 15 y 20) en la que se refiere “...Si en la evaluación técnica a las UPGD se establecen compromisos (calificación del 75% al 85%) para el subsistema SIVIGILA, la Subred debe hacer seguimiento al envío por parte de las UPGD de los compromisos establecidos con un plazo máximo de 4 días calendario, posterior al recibido, se debe realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones en un plazo máximo de 30 días calendario (a través de indicadores de gestión y a través de realimentación por correo electrónico institucional; al no cumplimiento, se debe generar oficio al gerente o representante legal de la UPGD)... Relación de acciones de mejora (75% al 85% de cumplimiento) – correos de seguimiento...”.

- Se evidenció envío de correo electrónico a SDS (notificacionsivigila@saludcapital.gov.co, daguerrero@saludcapital.gov.co, aj2rodriguez@saludcapital.gov.co y yrrativa@saludcapital.gov.co) del 05/03/2025 que incluye los soportes de seis (6) visitas a potenciales operadores, los cuales, fueron retroalimentados desde SDS (yrrativa@saludcapital.gov.co) el 12 y 16/03/2025 con observaciones de calidad, a cuyas observaciones se les dio respuesta el 13 y 17/03/2025.

Lo anterior obvia lo establecido en el documento operativo del proceso transversal de vigilancia en salud pública (página 30) en el que se refiere “...Acta de las visitas de verificación de la caracterización de UPGD y UI con criterios de calidad y veracidad y con soportes anexos...Envío de reportes periódicos de avance, en las fechas establecidos vía correo electrónico a notificacionsivigila@saludcapital.gov.co, y Yrrativa@saludcapital.gov.co.



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-006</p>	<p>Versión:</p>	
<p>Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes</p>				

(Excel consolidado por mes por subred que incluya en observaciones los servicios habilitados del prestador y carpeta con soportes por UPGD-UI por localidad, marcada con el código de habilitación) ...” y en la ficha técnica: subsistema SIVIGILA (página 37, 38, 39 y 44) en la que se refiere “...El producto debe mantener los estándares de calidad, veracidad y oportunidad garantizando la evaluación de cumplimiento de criterios como potencial operador...Soportes físicos de encuestas a potenciales operadores diligenciados con calidad, veracidad y completitud...Acta del proceso de ampliación con calidad...Envío de reportes periódicos (incluye base Excel acorde con estructura establecida, la subred debe incluir servicios habilitados y los subsistemas a los que aplica) en la fecha establecidas vía correo electrónico a notificacionsivigila@saludcapital.gov.co con copia daguerrero@saludcapital.gov.co , aj2rodriguez@saludcapital.gov.co y yrrativa@saludcapital.gov.co (máximo día 5to calendario mes vencido). No deben alterar el formato “Estructura_Ampliación_de_la_red”...Se deberá enviar mensualmente los avances, de acuerdo con la meta establecida por cada una de las localidades, vía correo electrónico: notificacionsivigila@saludcapital.gov.co con copia a yrrativa@saludcapital.gov.co, daguerrero@saludcapital.gov.co y aj2rodriguez@saludcapital.gov.co anexando los soportes que demuestren la gestión, correctamente organizados por localidad y en carpetas por código de habilitación, incluye base Excel diligenciada con calidad y parámetros establecidos por el INS, es de aclarar que debe ser coherente con el acta de visita...”.

- Se evidenció envío de correo electrónico a SDS (daguerrero@saludcapital.gov.co, aj2rodriguez@saludcapital.gov.co, yrrativa@saludcapital.gov.co y rdrodriguez@saludcapital.gov.co) del 05/03/2025 con las novedades de febrero de 2025; las cuales, fueron retroalimentados desde SDS (aj2rodriguez@alucapital.gov.co) el 12/03/2025, refiriendo “...acorde con lineamientos del convenio, se evidencia que las subredes incumplen con lo estipulado para el producto de gestión de la información (reporte de novedades) seguimiento mensual UI - semanal UPGD...enviando soportes sin verificación por parte del líder, no garantizando la calidad del seguimiento...No soporte ni actualización en semana 10_2025...Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano...Sociedad Salesiana Inspectoría de Bogotá...Fundación Universidad Autónoma de Colombia...IPS Comfasalud SA...Unidad de Servicios Médicos IPS Mevisalud...IPS de Todos San Cristóbal...IPS de Todos Antonio Nariño...”.

Cabe aclarar si bien, la Subred presenta diferentes soportes como parte de la respuesta frente a dicha retroalimentación, y los cuales, se describen con detalle en la página 111 a 117 del archivo 9.6_LC_Gral6, corresponden en su mayoría, a soportes no incluidos en el envío realizado a SDS el 05/03/2025 por ejecutarse posterior a dicha fecha.

Lo anterior obvia lo establecido en el documento operativo del proceso transversal de vigilancia en salud pública (página 36) en el que se refiere “...Soporte magnético y/o físico de la gestión de información (novedades, ajustes, confirmaciones, descartes, archivos planos, y /o archivos de notificación, seguimiento a casos, etc...) ...” y en la ficha técnica: subsistema SIVIGILA (página 5, 16, 19, 25, 28, 32, 33, 34, 61, 66, 82 y 84) en la que se refiere “...Soportes idóneos de cierres temporales o definitivos u otros cambios en las UPGD...Para la vigencia se debe verificar si cada institución caracterizada continua activa, para lo cual la subred debe soportar gestión semanal a través del seguimiento nominal por el producto de gestión de la información a toda la red activa (incluye cierre temporales) ...Para los cierres temporales se recuerda que deben anexar el seguimiento mensual durante el semestre evaluado...seguimiento mensual de las UI que reportaron cierres temporales o novedades en el seguimiento nominal realizado por gestión de la información...Verificación de Cierres temporales y definitivos o cualquier cambio interno que requiera cambio en la caracterización y base de Asistencias Técnicas Consolidadas...Para los cierres temporales, la subred debe notificar el mismo para ajuste de la base de red consolidada SVSP-SDS (el reporte debe contener tiempo de cierre) y una vez realice reapertura igualmente notificar a nivel central...soporte magnético y/o físico de la gestión de información (novedades, ajustes, confirmaciones, descartes, archivos planos, y /o archivos de notificación, seguimiento a

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				

casos, etc...) ...envío de novedades integrales (cierres o ampliación red) a la base integral de asistencias técnicas los 5 primeros días calendario mes vencido, con soportes idóneos...”.



155 - Gestión administrativa y de seguimiento del componente de la vigilancia en salud pública - Fortalecimiento AT públicas a Subredes.

Febrero de 2025

- Se evidenció realización de asistencia técnica a la UPGD USS Verbenal Subred Norte ESE el 14/02/2025 para los subsistemas SIVIGILA, Transmisibles, SIVISTRA, SISVAN, SIVIM, SISVECOS y SIVELCE, en la que:
 - En lista de chequeo del subsistema SIVIGILA los pantallazos del REPS y del PNS no son legibles en el acta en PDF.
 - En lista de chequeo y acta elaborada para el subsistema SISVAN, no hay concordancia con los hallazgos identificados en cuanto a los ítems “Requerimientos esenciales de talento humano, equipos, insumos y materiales” y “La institución cuenta con báscula de pie, pesabebés, tallímetro, infantómetro y cinta métrica para la toma de medidas antropométricas y son los adecuados de acuerdo con la resolución 2465/2016, según el grupo vigilado por la UPGD”, donde informan que los infantómetros en su totalidad no cumplen con las características técnicas requeridas, cuentan con tallímetros pero a la fecha de la visita no se encuentran ubicados y dispuestos para su utilización.
 - En lista de chequeo y acta elaborada para el subsistema SISVAN, informan que los certificados de calibración de los equipos se encuentran vencidos, sin embargo, no informan si esta condición es para todos los equipos antropométricos de la unidad. Esta información no concuerda con lo registrado en el acta de asistencia técnica, donde informan que cuenta con soporte de calibración del 02/2025.
 - En lista de chequeo y acta elaborada para el subsistema SISVAN, con relación a los hallazgos antes descritos, no se identificaron compromisos con la UPGD para subsanarlos.

Lo anterior obvia lo establecido en la ficha técnica (155) (página 8, 39 y 61) en la que se refiere “...Solicitud previa a la UPGD del documento que describe los estándares de medicamentos, dispositivos médicos e Insumos y el estándar de procesos prioritarios, en el marco de la resolución 3100 del 2019, con el objeto de evaluar el componente de procesos para la validación del protocolo para la toma de peso y talla y la disposición de básculas, tallímetros, infantómetros, pesabebés, cintas métricas y disponibilidad de la formula terapéutica lista para el consumo para prueba de apetito...Las actas de las asistencias técnicas que se realizan por parte de los profesionales especializados SISVAN, deberán reflejar las particularidades de cada UPGD de acuerdo con los servicios prestados, así como el registro de la socialización de los procesos (concordancia, oportunidad, calidad, resultados de las listas de chequeo y recomendaciones frente a equipos de antropometría) ...Las UPGD críticas para el SISVAN son aquellas con plan de mejoramiento por las siguientes causales...No cumplimiento en los requerimientos para equipos antropométricos según resolución 2465 de 2016. Se puede generar compromiso de acuerdo con los planes de compra o gestiones adelantadas demostrables para superar la falencia. (Teniendo en cuenta que el proceso de calibración se verifica de acuerdo con lo que defina el fabricante de cada equipo, por tanto, la importancia de verificar la hoja de vida de los equipos dispuestos para la medición de la población atendida por la UPGD) ...”.

- Se evidenció realización de monitoreo al cumplimiento de las acciones de mejora establecidas a la UPGD USS Chapinero el 25/02/2025 para el subsistema SISVAN, en el que:
 - Hay ausencia de soportes o acciones verificables que den cuenta de la revisión y validación de las actividades propuestas en el plan de mejora enviados por la UPGD y la evaluación de su pertinencia frente

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-006</p>	<p>Versión:</p>	
<p>Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes</p>				

a los hallazgos identificados en la asistencia técnica integral que se llevó a cabo los días 16 y 23 de febrero de 2025.



- Con relación al seguimiento y cumplimiento de las acciones, se evidencia que se clasificaron con un avance del 90% a las tres propuestas en el plan de mejora (el 10% restante corresponde a la evaluación de la oportunidad en la entrega del plan de mejora en los tiempos establecidos), pero al verificar cada actividad, no se dio cumplimiento en una de ellas.
- Hay soportes adjuntos al acta de seguimiento con fecha del 25 de marzo de 2025, fecha posterior al seguimiento.

Lo anterior obvia lo establecido en la ficha técnica (155) (página 60 y 62) en la que se refiere “...Las visitas serán realizadas por el profesional especializado para las UPGD que cumplan criterio de crítica, quien realizara el seguimiento a los compromisos y planes de mejora establecidos durante la asistencia técnica trimestral...Seguimiento a los planes de mejora establecidos en la asistencia técnica: Acta descriptiva de los avances o cumplimiento a los hallazgos y listado de asistencia...”.

Marzo de 2025

1. Se evidenció realización de asistencia técnica a la UI Entornos Vida Saludable Centro Oriente el 31/03/2025 para los subsistemas SIVIGILA, SISVAN y Salud Mental, en la que:
 - En acta del subsistema SIVIGILA no hay concordancia con el análisis de los datos evaluados en el periodo de seguimiento, de acuerdo con el comportamiento de los eventos y el tablero de indicadores relacionado.
 - En lista de chequeo del subsistema SISVAN en el ítem “1. Requerimientos esenciales de talento humano, equipos, insumos y materiales”, se identificaron hallazgos relacionados con la no actualización de los certificados de calibración y las hojas de vida de los equipos antropométricos por parte de la UI.
 - En lista de chequeo del subsistema SISVAN, dentro del seguimiento del ítem “La institución cuenta con báscula de pie, pesabebés, tallímetro, infantómetro y cinta métrica para la toma de medidas antropométricas y son los adecuados de acuerdo con la resolución 2465/2016, según el grupo vigilado por la UPGD”, no se describe si la UI cuenta con cintas métricas.
 - En lista de chequeo del subsistema SISVAN, no se cuenta con un registro de los hallazgos identificados y de los compromisos pactados con la UI para subsanar los mismos.

Lo anterior obvia lo establecido en la ficha técnica (155) (página 8, 39, 44 y 61) en la que se refiere “...Solicitud previa a la UPGD del documento que describe los estándares de medicamentos, dispositivos médicos e Insumos y el estándar de procesos prioritarios, en el marco de la resolución 3100 del 2019, con el objeto de evaluar el componente de procesos para la validación del protocolo para la toma de peso y talla y la disposición de básculas, tallímetros, infantómetros, pesabebés, cintas métricas y disponibilidad de la formula terapéutica lista para el consumo para prueba de apetito...Las actas de las asistencias técnicas que se realizan por parte de los profesionales especializados SISVAN, deberán reflejar las particularidades de cada UPGD de acuerdo con los servicios prestados, así como el registro de la socialización de los procesos (concordancia, oportunidad, calidad, resultados de las listas de chequeo y recomendaciones frente a equipos de antropometría) ...El producto debe mantener los estándares de calidad, veracidad y oportunidad y garantizar seguimiento a los hallazgos específicos por UI; garantizar que el acta sea acorde a las particularidades de cada institución...El procedimiento descrito para asistencia técnica a UPGD aplica para UI...Las UPGD críticas para el SISVAN son aquellas con plan de mejoramiento por las siguientes causales...No cumplimiento en los requerimientos para equipos antropométricos según resolución 2465 de 2016. Se puede generar compromiso de acuerdo con los planes de compra o gestiones adelantadas demostrables para superar la falencia. (Teniendo en cuenta que el proceso de calibración se verifica de acuerdo con lo que defina el fabricante de cada equipo, por tanto, la

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				

importancia de verificar la hoja de vida de los equipos dispuestos para la medición de la población atendida por la UPGD) ...”.

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora: SI ☒ NO ☐



- Se evidenció para el producto 155 - Gestión administrativa y de seguimiento del componente de la vigilancia en salud pública - Fortalecimiento AT públicas a Subredes, ausencia de correo electrónico al Centro de Servicios Especializados Suba informando el no envío del plan de mejora de los subsistemas IAAS y Transmisibles los cinco (5) días calendario posteriores a la asistencia técnica, estableciendo un plazo máximo de veinticuatro (24) horas para su envío a conformidad.

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI ☐ NO ☒

PRODUCTO						
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y / O CAMPO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
	P					
	H					
	V					
	A					



10. GLOSAS: se generan glosas SI ☒ NO ☐

No.	Mes de Afectación	Actividad / Procedimiento / Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
1	Febrero de 2025	110 - Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Sur Occidente y Centro Oriente.	Subred	G3-2	<p>Se genera glosa 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. del 100% donde se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cualitativo) del producto Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Sur Occidente y Centro Oriente, que contiene ocho (8) actividades, de las cuales se ve afectada una (1) actividad, la cual, a su vez, contiene once (11) subactividades, afectando una (1) subactividad de la siguiente forma:</p> <p><i>Actividad 8 - Gestión administrativa y de seguimiento del componente de la vigilancia en salud pública.</i></p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

No.	Mes de Afectación	Actividad / Procedimiento / Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					<p><i>Subactividad 1 - Programar, supervisar y realizar seguimiento a la ejecución con calidad de los productos establecidos en el lineamiento.</i></p> <p>Toda vez que se evidenciaron los siguientes hallazgos:</p> <ol style="list-style-type: none"> La no realización del seguimiento al envío de los compromisos establecidos por parte de la UPGD Departamento Médico Universidad de los Andes, la cual, obtuvo puntaje entre el 75% al 85% durante la asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de hasta 4 subsistemas. Cabe aclarar los compromisos establecidos en la UPGD antes referida, son diferentes a los hallazgos objeto de plan de mejora. Envío de correo electrónico a SDS (notificacionsivigila@saludcapital.gov.co, daguerrero@saludcapital.gov.co, aj2rodriguez@saludcapital.gov.co y yrrativa@saludcapital.gov.co) del 05/03/2025 que incluye los soportes de seis (6) visitas a potenciales operadores, los cuales, fueron retroalimentados desde SDS (yrrativa@saludcapital.gov.co) el 12 y 16/03/2025 con observaciones de calidad, a cuyas observaciones se les dio respuesta el 13 y 17/03/2025. Envío de correo electrónico a SDS (daguerrero@saludcapital.gov.co, aj2rodriguez@saludcapital.gov.co, yrrativa@saludcapital.gov.co y rdrodriguez@saludcapital.gov.co) del 05/03/2025 con las novedades de febrero de 2025; las cuales, fueron retroalimentados desde SDS (aj2rodriguez@alucapital.gov.co) el 12/03/2025, refiriendo "...acorde con lineamientos del convenio, se evidencia que las subredes incumplen con lo estipulado para el producto de gestión de la información (reporte de novedades) seguimiento mensual UI -

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

No.	Mes de Afectación	Actividad / Procedimiento / Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					<p><i>semanal UPGD...enviando soportes sin verificación por parte del líder, no garantizando la calidad del seguimiento...No soporte ni actualización en semana 10_2025...Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano...Sociedad Salesiana Inspectoría de Bogotá...Fundación Universidad Autónoma de Colombia...IPS Comfasalud SA...Unidad de Servicios Médicos IPS Mevisalud...IPS de Todos San Cristóbal...IPS de Todos Antonio Nariño...".</i></p> <p>Cabe aclarar si bien, la Subred presenta diferentes soportes como parte de la respuesta frente a dicha retroalimentación, y los cuales, se describen con detalle en la página 111 a 117 del archivo 9.6_LC_Gral6, corresponden en su mayoría, a soportes no incluidos en el envío realizado a SDS el 05/03/2025 por ejecutarse posterior a dicha fecha.</p> <p>Lo anterior obvia lo establecido en el documento operativo del proceso transversal de vigilancia en salud pública (página 30 y 36) y en la ficha técnica: subsistema SIVIGILA (página 5, 15, 16, 19, 20, 25, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 44 61, 66, 82 y 84).</p>
2	Febrero de 2025	155 - Gestión administrativa y de seguimiento del componente de la vigilancia en salud pública - Fortalecimiento AT públicas a Subredes.	Distrito	G3-2	<p>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% donde se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cualitativo) del producto Gestión administrativa y de seguimiento del componente de la vigilancia en salud pública - Fortalecimiento AT públicas a Subredes, que contiene cinco (5) actividades, de las cuales se ven afectadas dos (2) actividades, de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none">- Actividad 1 con diecinueve (19) subactividades y afectación en una (1) subactividad, en la que se afecta una (1) de las treinta y dos (32) asistencias técnicas a UPGD ejecutadas.- Actividad 3 con diecinueve (19) subactividades y afectación en una (1) subactividad, en la que se afecta uno (1) de los cuatro (4) monitoreos al

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

No.	Mes de Afectación	Actividad / Procedimiento / Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					<p>cumplimiento de las acciones de mejora establecidos ejecutados.</p> <p>Toda vez que se evidenciaron los siguientes hallazgos:</p> <p><i>Actividad 1 - Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública trimestral, garantizando la adherencia y cumplimiento al proceso a través de la medición de indicadores establecidos.</i></p> <p><i>Subactividad 15 - Aplicación de listas de chequeo y elaboración de actas de asistencias técnicas realizadas a UPGD Subsistema SISVAN.</i></p> <p>1. Realización de asistencia técnica a la UPGD USS Verbenal Subred Norte ESE el 14/02/2025 para los subsistemas SIVIGILA, Transmisibles, SIVISTRA, SISVAN, SIVIM, SISVECOS y SIVELCE, en la que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En lista de chequeo del subsistema SIVIGILA los pantallazos del REPS y del PNS no son legibles en el acta en PDF. - En lista de chequeo y acta elaborada para el subsistema SISVAN, no hay concordancia con los hallazgos identificados en cuanto a los ítems “Requerimientos esenciales de talento humano, equipos, insumos y materiales” y “La institución cuenta con báscula de pie, pesabebés, tallímetro, infantómetro y cinta métrica para la toma de medidas antropométricas y son los adecuados de acuerdo con la resolución 2465/2016, según el grupo vigilado por la UPGD”, donde informan que los infantómetros en su totalidad no cumplen con las características técnicas requeridas, cuentan con tallímetros pero a la fecha de la visita no se encuentran ubicados y dispuestos para su utilización. - En lista de chequeo y acta elaborada para el subsistema SISVAN, informan que los certificados de calibración de los equipos se encuentran vencidos, sin embargo, no

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-006</p>	<p>Versión:</p>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

No.	Mes de Afectación	Actividad / Procedimiento / Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					<p>informan si esta condición es para todos los equipos antropométricos de la unidad. Esta información no concuerda con lo registrado en el acta de asistencia técnica, donde informan que cuenta con soporte de calibración del 02/2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En lista de chequeo y acta elaborada para el subsistema SISVAN, con relación a los hallazgos antes descritos, no se identificaron compromisos con la UPGD para subsanarlos. <p>Lo anterior obvia lo establecido en la ficha técnica (155) (página 8, 39 y 61).</p> <p><i>Actividad 3 - Producto monitoreo al cumplimiento de las acciones de mejora establecidos a las UPGD-UI que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública.</i></p> <p><i>Subactividad 16 - Seguimiento al plan de mejoramiento y elaboración de actas con calidad de Seguimiento a UPGD críticas UPGD-UI Subsistema SISVAN.</i></p> <p>2. Realización de monitoreo al cumplimiento de las acciones de mejora establecidas a la UPGD USS Chapinero el 25/02/2025 para el subsistema SISVAN, en el que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hay ausencia de soportes o acciones verificables que den cuenta de la revisión y validación de las actividades propuestas en el plan de mejora enviados por la UPGD y la evaluación de su pertinencia frente a los hallazgos identificados en la asistencia técnica integral que se llevó a cabo los días 16 y 23 de febrero de 2025. - Con relación al seguimiento y cumplimiento de las acciones, se evidencia que se clasificaron con un avance del 90% a las tres propuestas en el plan de mejora (el 10% restante corresponde a la evaluación de la oportunidad en la entrega del plan de mejora en los tiempos establecidos), pero al verificar cada actividad, no se dio cumplimiento en una de ellas.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-006</p>	<p>Versión:</p>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

No.	Mes de Afectación	Actividad / Procedimiento / Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					<p>- Hay soportes adjuntos al acta de seguimiento con fecha del 25 de marzo de 2025, fecha posterior al seguimiento.</p> <p>Lo anterior obvia lo establecido en la ficha técnica (155) (página 60 y 62).</p>
3	Marzo de 2025	155 - Gestión administrativa y de seguimiento del componente de la vigilancia en salud pública - Fortalecimiento AT públicas a Subredes.	Distrito	G3-2	<p>Se genera glosa 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. del 100% donde se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cualitativo) del producto Gestión administrativa y de seguimiento del componente de la vigilancia en salud pública - Fortalecimiento AT públicas a Subredes, que contiene cinco (5) actividades, de las cuales se ve afectada una (1) actividad, de la siguiente forma:</p> <p>- Actividad 2 con nueve (9) subactividades y afectación en una (1) subactividad, en la que se afecta una (1) de las tres (3) asistencias técnicas a UI ejecutadas.</p> <p>Toda vez que se evidenciaron los siguientes hallazgos:</p> <p><i>Actividad 2 - Asistencia técnica a UI Semestral, garantizando la adherencia y cumplimiento al proceso a través de la medición de indicadores establecidos.</i></p> <p><i>Subactividad 4 - Aplicación de listas de chequeo y elaboración de actas de asistencias técnicas realizadas a UI Subsistema SIVIGILA - IAAS.</i></p> <p>1. Realización de asistencia técnica a la UI Entornos Vida Saludable Centro Oriente el 31/03/2025 para los subsistemas SIVIGILA, SISVAN y Salud Mental, en la que:</p> <p>- En acta del subsistema SIVIGILA no hay concordancia con el análisis de los datos evaluados en el periodo de seguimiento, de acuerdo con el comportamiento de los eventos y el tablero de indicadores relacionado.</p>



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

No.	Mes de Afectación	Actividad / Procedimiento / Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					<ul style="list-style-type: none"> - En lista de chequeo del subsistema SISVAN en el ítem “1. Requerimientos esenciales de talento humano, equipos, insumos y materiales”, se identificaron hallazgos relacionados con la no actualización de los certificados de calibración y las hojas de vida de los equipos antropométricos por parte de la UI. - En lista de chequeo del subsistema SISVAN, dentro del seguimiento del ítem “La institución cuenta con báscula de pie, pesabebés, tallímetro, infantómetro y cinta métrica para la toma de medidas antropométricas y son los adecuados de acuerdo con la resolución 2465/2016, según el grupo vigilado por la UPGD”, no se describe si la UI cuenta con cintas métricas. - En lista de chequeo del subsistema SISVAN, no se cuenta con un registro de los hallazgos identificados y de los compromisos pactados con la UI para subsanar los mismos. <p>Lo anterior obvia lo establecido en la ficha técnica (155) (página 8, 39, 44 y 61).</p>

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FRMA
1	Lida Esperanza Montenegro Parra	Coordinadora GSP – PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	
2	María Cristina Duarte Garzón	Referente Vigilancia en Salud Pública	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	
3	Olga Lucia Forero González	Líder operativo subsistema SIVIGILA	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
4	Ingrid Viviana Leal Gómez	Líder operativo Fortalecimiento AT públicas a Subredes	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	
5	Brigitte Luzden Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS - SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
6	Mabel Rocío Lizcano Ortega	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS - SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
<p>Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Postura de la Subred</p> <p>“...No se aceptan las glosas, la Subred Integrada de Servicios en Salud Centro Oriente E.S.E. desarrolló los productos cumpliendo los lineamientos técnicos de la Secretaria Distrital de Salud con calidad y oportunidad por lo que se realizarán los procesos necesarios para el levantamiento...”.</p> <p>Respuesta equipo de apoyo a la supervisión</p> <p>En respuesta a lo manifestado por la Subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: “(...) La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes al radicado de 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 (...)”.</p>