
	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:	2	
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 Norte E.S.E. convenio GSP – PSPIC No. 4177-2024.

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: 15, 16, 17 y 18 de julio de 2025
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP – PSPIC No. 4177-2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	<b>Lugar:</b> Sede Salud Pública Suba - Subred Norte
	<b>Mes/ Período verificado:</b> 01 de abril al 31 de mayo de 2025
	<b>Responsable del seguimiento:</b> Mabel Rocío Lizcano Ortega

ENTORNO Y/O COMPONENTE	Vigilancia en salud pública (VSP)
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	SIVIGILA
LOCALIDAD/ES	Usaquén, Engativá, Suba, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo

1. **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	Abril de 2025	Mayo de 2025	Abril de 2025	Mayo 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 período del 01 de abril al 31 de mayo 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”.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento

Número cuenta de cobro – factura	Valor	Observación
SN401303	\$ 4.692.551.556	Quinto Desembolso
SN431066	\$ 4.692.551.556	Sexto Desembolso

Fuente: cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, radicado No. 2025ER17572 del 25/04/2025 y radicado No. 2025ER23762 del 26/05/2025. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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				

### Valor reportado en informe de gestión objeto de seguimiento

Vigilancia en Salud Pública	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de abril de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de mayo de 2025
<b>105</b> - Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de hasta 4 subsistemas.	\$ 13.441.896,25	\$ 13.206.073,51
<b>106</b> - Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de más de 4 subsistemas.	\$ 26.962.400,08	\$ 26.412.147,01
<b>107</b> - Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública.	\$ 15.268.674,97	\$ 14.787.771,83
<b>108</b> - UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la vigilancia en salud pública.	\$ 16.140.311,93	\$ 16.140.311,93
<b>109</b> - Gestión de la información del componente SIMGILA - Subred Norte.	\$ 109.789.593,44	\$ 107.352.628,38
<b>Total</b>	<b>\$ 181.602.876,67</b>	<b>\$ 177.898.932,66</b>



Fuente: informe de gestión período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. para el proceso de Vigilancia en Salud Pública (VSP) para el período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 fue de \$2.443.778.686,71; distribuido de la siguiente forma: del 01 al 30 de abril de 2025 el valor ejecutado fue de \$1.221.488.122,79 y del 01 al 31 de mayo de 2025 el valor ejecutado fue de \$1.222.290.563,92.

**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%.

Cabe aclarar, la muestra fue calculada teniendo en cuenta la información confirmada con la Subred, toda vez, que se evidenció error en la información registrada en la "territorialización" del informe de gestión para los productos 105, 106, 107 y 108 en el mes de abril de 2025, por lo que se genera glosa por el criterio G9 – Por informe de gestión, la cual, se describirá en el ítem 10 – Glosas 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.

Producto/Intervención	Período	Meta ejecutada informe gestión	Muestra localidad Usaquén	Muestra localidad Engativá	Muestra localidad Suba	Muestra localidad Chapinero	Muestra localidad Barrios Unidos	Muestra localidad Teusaquillo
<b>105</b> - Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en	Abril de 2025	57	4	2	1	2	1	1
	Mayo de 2025	56	2	2	2	4	1	0



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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:	2	

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

Producto/ Intervención	Período	Meta ejecutada informe gestión	Muestra localidad Usaquén	Muestra localidad Engativá	Muestra localidad Suba	Muestra localidad Chapinero	Muestra localidad Barrios Unidos	Muestra localidad Teusaquillo
salud pública, con abordaje de hasta 4 subsistemas.	Total	113	6	4	3	6	2	1
<b>106</b> - Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de más de 4 subsistemas.	Abril de 2025	49	2	1	2	2	2	1
	Mayo de 2025	48	2	1	2	1	1	2
	Total	97	4	2	4	3	3	3
<b>107</b> - Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública.	Abril de 2025	127	10	3	4	4	2	2
	Mayo de 2025	123	7	4	3	5	2	3
	Total	250	17	7	7	9	4	5
<b>108</b> - UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la vigilancia en salud pública.	Abril de 2025	179	25	1	1	5	1	1
	Mayo de 2025	179	15	2	9	6	1	2
	Total	358	40	3	10	11	2	3



Fuente: equipo de apoyo a la supervisión, período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025

### Seguimiento informe de gestión

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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

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 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2025	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.	Abril de 2025	Subred	57	57	57
105	Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de hasta 4 subsistemas.	Mayo de 2025	Subred	56	56	56
106	Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de más de 4 subsistemas.	Abril de 2025	Subred	49	49	49
106	Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de más de 4 subsistemas.	Mayo de 2025	Subred	48	48	48
107	Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública.	Abril de 2025	Subred	135	127	127
107	Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública.	Mayo de 2025	Subred	135	123	123
108	UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la vigilancia en salud pública.	Abril de 2025	Subred	220	179	179
108	UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la vigilancia en salud pública.	Mayo de 2025	Subred	220	179	179



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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

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 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META VERIFICADA 2025
109	Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Norte.	Abril de 2025	Subred	1	0,948809354051663	0,948809354051663 Correspondiente a cuatro (4) técnicos 1 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, cuatro (4) técnicos 2 quienes ejecutaron 215 horas cada uno, cinco (5) técnicos 2 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, un (1) técnico 2 quien ejecutó 61 horas, dos (2) profesionales universitarios 2 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, un (1) profesional especializado 4 quien ejecutó 230 horas, tres (3) profesionales especializados 4 quienes ejecutaron 215 horas cada uno, un (1) profesional especializado 4 quien ejecutó 184 horas, un (1) profesional especializado 4 quien ejecutó 35 horas y un (1) profesional especializado 3 quien ejecutó 184 horas.
109	Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Norte.	Mayo de 2025	Subred	1	0,92774893134623	0,92774893134623 Correspondiente a cuatro (4) técnicos 1 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, nueve (9) técnicos 2 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, un (1) técnico 2 quien ejecutó 31 horas, dos (2) profesionales universitarios 2 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, un (1) profesional especializado 4 quien ejecutó 234 horas, dos (2) profesionales especializados 4 quienes ejecutaron 211 horas cada uno, un (1) profesional especializado 4 quien ejecutó 210 horas, un (1) profesional especializado 4 quien ejecutó 190 horas, un (1) profesional especializado 4 quien ejecutó 48 horas y un (1) profesional especializado 3 quien ejecutó 184 horas.

Fuente: informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

**Producto:** La siguiente tabla corresponde al proceso de VSA, por lo tanto, no aplica para VSP

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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:	2	



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

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

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Período	Usaquén		Engativá		Suba		Chapinero		Barrios Unidos		Teusaquillo		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	Abril 01 a Mayo 31 de 2025	28	70	25	40	47	40	36	50	21	30	12	20	169	250	100%
107-1	Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA	Abril 01 a Mayo 31 de 2025	26	59	5	5	32	9	36	47	16	22	11	18	126	160	64%
107-2	Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública SALUD MENTAL	Abril 01 a Mayo 31 de 2025	2	11	20	35	15	31	0	3	5	8	1	2	43	90	36%
107-3	Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública EEV	Abril 01 a Mayo 31 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	Abril 01 a Mayo 31 de 2025	103	181	17	15	85	46	54	101	5	7	4	8	268	358	100%
108-1	UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la vigilancia en salud pública SIVIGILA	Abril 01 a Mayo 31 de 2025	76	154	16	14	76	37	53	100	5	7	1	5	227	317	88,54%



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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:	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	Período	Usaquén		Engativá		Suba		Chapinero		Barrios Unidos		Teusaquillo		Subred		Peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	
108-2	UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la vigilancia en salud pública SALUD MENTAL	Abril 01 a Mayo 31 de 2025	27	27	1	1	9	9	1	1	0	0	3	3	41	41	11,46%

Fuente: informe de gestión período del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

**Nota:** se aclara que la meta reportada como ejecutada en el producto 107-1 - Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA, 107-2 - Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública SALUD MENTAL y 108-1 - UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la vigilancia en salud pública SIVIGILA, presenta error acorde con lo reportado como ejecutado y soportado para abril de 2025, por lo que se genera glosa por el criterio G9, la cual, se describirá en el ítem 10 – Glosas 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.



### 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 abril al 31 de mayo 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	

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

*“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 abril al 31 de mayo 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. 4177-2024, 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, 107, 108 y 109 con 170 folios.

**Nota:** la información alusiva al producto 106 se registra en el archivo 9.4\_LC\_Gral4, a cargo de la profesional Mayten Nayibe Ortiz Bermúdez.

## 6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): no aplica.

## 7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO

“Se indaga con la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E si para el convenio en seguimiento del 01 de abril al 31 de mayo 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 período del 01 de abril al 31 de mayo de 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 período 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 período de seguimiento retrospectivo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, se evidenciaron los siguientes hallazgos para los productos objeto de seguimiento:



### 109 - Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Norte.

#### Abril de 2025

- Se evidenció envío de correo electrónico a SDS (daguerro@saludcapital.gov.co, aj2rodriguez@saludcapital.gov.co, yrrativa@saludcapital.gov.co y notificacionesivigila@saludcapital.gov.co) del 05/05/2025 con las novedades para abril de 2025; las cuales, fueron retroalimentadas desde SDS (aj2rodriguez@saludcapital.gov.co) el 06/05/2025, registrando dos (2) instituciones cuyas novedades “...no cuentan con soporte en abril...”, una (1) institución en la que “...el subsistema se retiró desde febrero 2025...”, y dos (2) instituciones en las que se debía “...verificar códigos...verificar doble reporte de novedad...”.

Por otro lado, durante el seguimiento retrospectivo se evidenció el no envío del correo electrónico del 27/03/2025 del cierre temporal de la UI Dra. Carmen Rocio Vela Guerrero hasta mayo de 2025; del correo electrónico del 28/03/2025 del cierre temporal de la UI Dra. Martha Liliana Cruz Ruiz hasta mayo de 2025; del correo electrónico del 10/04/2025 del cierre temporal de la UI Yadira Isabel Granda Vanegas; del acta en modalidad presencial y pantallazo de caracterización del SIVIGILA del 14/04/2025 del cierre definitivo de la UI IPS Comerbas (el soporte remitido



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



corresponde a la UI Quirón Unidad Médica SAS) y del correo electrónico del 02/05/2025 del cierre temporal de la UI IPS de Todos Engativá.

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 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...”.

## Mayo de 2025

- Se evidenció el no pago de honorarios por seis (6) horas adicionales ejecutadas como profesional especializado 4 por la contratista Erica Johana González Niño y por treinta y un (31) horas regulares ejecutadas por el técnico 2 - Oscar Fernando Salas Santos.
- Se evidenció realización de monitoreo a la UPGD Centro de Especialistas Médicos AXA Colpatria Chico del 15/05/2025, en el que:
  - El plan de mejora fue avalado vía correo electrónico el 15/05/2025, es decir, el mismo día en que se llevó a cabo el monitoreo.
  - Acta en ítem “Detalle del seguimiento realizado” registra “...El plan de mejoramiento quedó conformado por un total de 3 hallazgos y contiene un total de 2 acciones...”, sin embargo, acorde con archivo en formato Excel que da cuenta del plan de mejora remitido por la UPGD correspondería a “...El plan de mejoramiento quedó conformado por un total de 3 hallazgos y contiene un total de 7 acciones...”.
  - Acta en ítem “Segundo Ítem: CUMPLE” registra “...Funcionario quien atiende la visita presenta actas de socialización de coves de diciembre a marzo virtual dirigido personal médico y de enfermería de la unidad...Realizan socialización de cove del mes de abril en el comité de infecciones mensualel día 14/04/2025...” e ítem “Tercer Ítem: CUMPLE” registra “...Funcionaria quien atiende la visita presenta socialización virtual enviada a profesionales de enfermería y médicos, de los documentos compartidos por la institución...” (Circular 002/2025 y Circular 016/2025), sin embargo, no se describe lo descrito en el plan de mejora de la UPGD, relacionado con la realización de las “...piezas informativas que serán divulgadas a personal de los centros médicos...el envío de las...piezas comunicativas masivas con la socialización de los COVE...la entrega como soporte presentaciones y actas de socialización... la socialización a través de plataformas donde los colaboradores tienen acceso sin restricción...”.

Lo anterior obvia lo establecido en la ficha técnica: subsistema SIVIGILA (página 88, 89, 90 y 91) en la que se refiere “...El producto debe mantener los estándares de calidad, veracidad y oportunidad...Soporte de envío (respuesta a UPGD) de aceptación o solicitud de ajustes...Cuando llegue el plan de mejora, el equipo de fortalecimiento deberá revisar y realimentar las actividades propuestas en el plan de mejora de tal forma que estas sean acordes con los hallazgos establecidos durante la asistencia técnica inicial y si cumple, retroalimentar y programar visita de seguimiento a cumplimiento de acciones propuestas por la institución...”.



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

3. Se evidenció realización de monitoreo a la UPGD Centro Médico Galerías del 27/05/2025, en el que:
- El plan de mejora fue avalado vía correo electrónico el 27/05/2025, es decir, el mismo día en que se llevó a cabo el monitoreo.
  - Acta en ítem "Detalle del seguimiento realizado" registra "...*El plan de mejoramiento quedó conformado por un total de 3 hallazgos y contiene un total de 3 acciones...*", sin embargo, en ítem "1. Describa los hallazgos objeto de plan de mejora para el subsistema SIVIGILA, derivados del seguimiento de UPGD crítica" registra únicamente como hallazgo "...*Generar estrategias que garanticen la oportunidad de la notificación y envió a nivel local del evento de alto impacto de 310-fiebre amarilla...*".
  - No se evidenció seguimiento a la acción descrita en el archivo en formato Excel que da cuenta del plan de mejora remitido por la UPGD como "...*Realizar reinducción sobre la importancia de la adecuada precritica y cargue de ficha al aplicativo SIVIGILA 4.0...*".

Lo anterior obvia lo establecido en la ficha técnica: subsistema SIVIGILA (página 88, 89, 90 y 91) en la que se refiere "...*El producto debe mantener los estándares de calidad, veracidad y oportunidad...Soporte de envío (respuesta a UPGD) de aceptación o solicitud de ajustes...Cuando llegue el plan de mejora, el equipo de fortalecimiento deberá revisar y realimentar las actividades propuestas en el plan de mejora de tal forma que estas sean acordes con los hallazgos establecidos durante la asistencia técnica inicial y si cumple, retroalimentar y programar visita de seguimiento a cumplimiento de acciones propuestas por la institución...*".

**8. PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora: SI X NO \_\_\_\_\_



- Se evidenció en el producto 105 - Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de hasta 4 subsistemas, debilidad en el proceso de alistamiento, aplicación de la lista de chequeo, realimentación de hallazgos y definición de compromisos durante el desarrollo de la asistencia técnica, dado por: error en el código de habilitación en una (1) UPGD, pantallazos del REPS no dan cuenta de los servicios habilitados y capacidad instalada en dos (2) UPGD, ausencia del pantallazo de la versión del aplicativo SIVIGILA escritorio en cinco (5) UPGD, no concordancia en los eventos notificados descritos por cada subsistema cuando se evalúan las mismas semanas epidemiológicas en dos (2) UPGD, pantallazos del PNS que no registran la totalidad de semanas evaluadas en tres (3) UPGD, folios descritos en el acta de cierre no acordes con los soportes presentados en seis (6) UPGD; se establece plan de mejora y no realización de seguimiento al envío de los compromisos establecidos (al obtener el subsistema SIVIGILA puntaje del 77%) en una (1) UPGD.
- Se evidenció en el producto 107 - Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, error en el diligenciamiento del cronograma de asistencias técnicas de abril de 2025 por parte del componente Salud Mental, toda vez, que en las cuarenta y siete (47) asistencias técnicas ejecutadas, en el ítem "Profesional" se registró la fecha de ejecución de la asistencia técnica y no se diligenció el ítem "Fecha de Programación de Visita" y "Fecha de Realización de Visita".
- Se evidenció para el producto 108 - UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la vigilancia en salud pública, debilidad en el proceso de alistamiento y diligenciamiento de los soportes del proceso de ampliación, dado por: la ausencia y/o error en el diligenciamiento de ítems en el formato de encuesta a potenciales UPGD o UI en dos (2) prestadores; error en el ítem "Fecha\_act" en cuatro (4) prestadores, del ítem "Cod\_pre" en un (1) prestador, del ítem "Dirección" y "Teléfono" en doce (12) prestadores y del ítem "Criterio de descarte" en dos (2) prestadores en el archivo en formato Excel denominado "estructura\_ampliacion\_red"; y el registro incompleto de los servicios habilitados en el archivo en formato Excel denominado "estructura\_ampliacion\_red" en cuatro (4) prestadores, se genera plan de mejora.

	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

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

Producto 108 - UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la vigilancia en salud pública							
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
Debilidad en el proceso de concertación de la visita a través de correo electrónico al prestador mínimo una (1) semana antes de la visita en veintidós (22) de los veinticinco (25) incrementos de la muestra representativa verificada en el ciclo.	P	Realizar reunión con las profesionales universitarias II de gestión de la información para socializar los hallazgos en la auditoria y revisar las debilidades relacionadas con el proceso en los tiempos de concertación de las visitas a los potenciales operadores.	21/04/2025	21/04/2025	17/07/2025 (Ciclo No. 3)	Acta en modalidad presencial del 21/04/2025 de socialización de hallazgos de la auditoria del mes de marzo realizada entre la profesional especializada 3 y dos (2) profesionales universitarios 2 responsables del producto a través de la gestión del subsistema SIVIGILA.	Cerrado
	H	Realizar reinducción de la actividad a las profesionales universitarias II encargadas de desarrollar la actividad de potenciales operadores realizando énfasis en la correcta concertación de las visitas en los tiempos estipulados según la ficha técnica de SIVIGILA a través de correos a los potenciales operadores en las UI.	24/04/2025	24/04/2025	17/07/2025 (Ciclo No. 3)	Acta en modalidad presencial del 24/04/2025 de reinducción a las profesionales encargadas de desarrollar el proceso de UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la vigilancia en salud pública, en la que se incluye, entre otros, la socialización del perfil establecido para el desarrollo del producto, el objetivo, los soportes a diligenciar y la periodicidad de la convocatoria, según aplique.	Cerrado
	V	Realizar revisión del 30% de los soportes derivados de las visitas de potenciales operadores del subsistema SIVIGILA de lo ejecutado del mes de abril y mayo, en cuanto a los correos enviados de convocatorias a los potenciales operadores, por epidemiólogos de gestión de la información.	28/04/2025	30/05/2025	17/07/2025 (Ciclo No. 3)	Acta en modalidad presencial del 30/04/2025 de revisión de soportes y convocatorias de visitas a potenciales operadores desde el subsistema SIVIGILA en la que se verifican veintitrés (23) de ciento setenta y nueve (179) visitas realizadas en abril de 2025, es decir el 12,8%. Acta en modalidad presencial del 29/05/2025 de revisión de soportes y convocatorias de visitas a potenciales operadores desde el subsistema SIVIGILA en la que se revisan treinta y nueve (39) de ciento treinta y nueve (139) visitas realizadas en mayo de 2025, es decir el 27,2%. Estas actividades fueron realizadas en conjunto por la profesional especializada 3 y dos (2) profesionales universitarios 2 responsables del producto a través de la gestión del subsistema SIVIGILA.	Cerrado



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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:	2	

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

Producto 108 - UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la vigilancia en salud pública						
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y/O CAMPO	ACCIONES DE MEJORA		FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA CICLO Y No. SEGUIMIENTO	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
A	Realizar seguimiento telefónico al 30% del total de visitas realizadas entre abril y mayo de las UI, para revisar el proceso de concertación a los potenciales operadores por el profesional universitario. El encargado de la visita de ampliación con el fin de identificar aciertos y falencias sobre la concertación de la visita.		03/06/2025	09/06/2025	No aplica	No aplica para el periodo objeto de seguimiento, se verificará en el ciclo No. 4 (junio – julio 2025)
						Abierto

10. GLOSAS: se generan glosas SI ☒ NO ☐



No.	Mes de Afectación	Actividad / Procedimiento / Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
1	Abril de 2025	109 - Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Norte.	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 109 - Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Norte, que contiene nueve (9) actividades, de las cuales se ve afectada una (1) actividad, la cual, a su vez, contiene diecinueve (19) subactividades, afectando una (1) subactividad de la siguiente forma:</p> <p><i>Actividad 4 - Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de VSP (depuración, precítica, crítica, ajuste y realimentación).</i></p> <p><i>Subactividad 4 - Verificación de cierres temporales y definitivos o cualquier cambio interno que requiera cambio en la caracterización y base de asistencias técnicas consolidadas.</i></p> <p>Debido a que se identificaron los siguientes hallazgos:</p> <p>1. Envío de correo electrónico a SDS (daguerrero@saludcapital.gov.co,</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> 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	

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>aj2rodriguez@saludcapital.gov.co, yrrativa@saludcapital.gov.co y notificacionsivigila@saludcapital.gov.co) del 05/05/2025 con las novedades para abril de 2025; las cuales, fueron retroalimentadas desde SDS (aj2rodriguez@saludcapital.gov.co) el 06/05/2025, registrando dos (2) instituciones cuyas novedades “...no cuentan con soporte en abril...”, una (1) institución en la que “...el subsistema se retiró desde febrero 2025...”, y dos (2) instituciones en las que se debía “...verificar códigos...verificar doble reporte de novedad...”.</p> <p>Por otro lado, durante el seguimiento retrospectivo se evidenció el no envío del correo electrónico del 27/03/2025 del cierre temporal de la UI Dra. Carmen Rocio Vela Guerrero hasta mayo de 2025; del correo electrónico del 28/03/2025 del cierre temporal de la UI Dra. Martha Liliana Cruz Ruiz hasta mayo de 2025; del correo electrónico del 10/04/2025 del cierre temporal de la UI Yadira Isabel Granda Vanegas; del acta en modalidad presencial y pantallazo de caracterización del SIVIGILA del 14/04/2025 del cierre definitivo de la UI IPS Comerbas (el soporte remitido corresponde a la UI Quirón Unidad Médica SAS) y del correo electrónico del 02/05/2025 del cierre temporal de la UI IPS de Todos Engativá.</p> <p>Lo anterior obvia lo establecido en el documento operativo del proceso transversal de vigilancia en salud pública (página 36) y en la ficha técnica: subsistema SIVIGILA (página 5, 16, 19, 25, 28, 32, 33, 34, 61, 66, 82 y 84).</p>
2	Mayo de 2025	109 - Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Norte.	Subred	G1	Se genera glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, toda vez que se evidenció el no pago de honorarios por seis (6) horas adicionales ejecutadas como profesional especializado 4 por la contratista Erica Johana González Niño y por treinta y un (31) horas regulares ejecutadas por el técnico 2 - Oscar Fernando Salas Santos.
3	Mayo de 2025	109 - Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Norte.	Subred	G3-2	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



	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			



No.	Mes de Afectación	Actividad / Procedimiento / Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					<p>identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cualitativo) del producto 109 - Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Norte, que contiene nueve (9) actividades, de las cuales se ve afectada una (1) actividad, la cual, a su vez, contiene una (1) subactividad, afectando dos (2) de los dieciocho (18) monitoreos a UPGD críticas ejecutados, como se describe a continuación:</p> <p><i>Actividad 7 - Monitoreo a UPGD - UI críticas subsistema SIVIGILA.</i> <i>Subactividad 1 - Seguimiento a hallazgos en UPGD - UI crítica.</i></p> <p>Debido a que se identificaron los siguientes hallazgos:</p> <p>1. Realización de monitoreo a la UPGD Centro de Especialistas Médicos AXA Colpatría Chico del 15/05/2025, en el que:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- El plan de mejora fue avalado vía correo electrónico el 15/05/2025, es decir, el mismo día en que se llevó a cabo el monitoreo.</li><li>- Acta en ítem "Detalle del seguimiento realizado" registra "...El plan de mejoramiento quedó conformado por un total de 3 hallazgos y contiene un total de 2 acciones...", sin embargo, acorde con archivo en formato Excel que da cuenta del plan de mejora remitido por la UPGD correspondería a "...El plan de mejoramiento quedó conformado por un total de 3 hallazgos y contiene un total de 7 acciones..."</li><li>- Acta en ítem "Segundo Ítem: CUMPLE" registra "...Funcionario quien atiende la visita presenta actas de socialización de coves de diciembre a marzo virtual dirigido personal médico y de enfermería de la unidad...Realizan socialización de cove del mes de abril en el comité de infecciones mensual el día 14/04/2025..." e ítem "Tercer Ítem: CUMPLE" registra "...Funcionaria quien atiende la visita presenta socialización virtual enviada a profesionales de enfermería y médicos, de los documentos compartidos por la institución..." (Circular 002/2025 y Circular 016/2025), sin embargo, no se describe lo descrito en el plan de mejora de la UPGD, relacionado con la realización de las "...piezas informativas que serán divulgadas a personal</li></ul>



No.	Mes de Afectación	Actividad / Procedimiento / Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					<p>de los centros médicos...el envío de las...piezas comunicativas masivas con la socialización de los COVE...la entrega como soporte presentaciones y actas de socialización... la socialización a través de plataformas donde los colaboradores tienen acceso sin restricción...”.</p> <p>2. Realización de monitoreo a la UPGD Centro Médico Galerías del 27/05/2025, en el que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El plan de mejora fue avalado vía correo electrónico el 27/05/2025, es decir, el mismo día en que se llevó a cabo el monitoreo.</li> <li>- Acta en ítem “Detalle del seguimiento realizado” registra “...El plan de mejoramiento quedó conformado por un total de 3 hallazgos y contiene un total de 3 acciones...”, sin embargo, en ítem “1. Describa los hallazgos objeto de plan de mejora para el subsistema SIVIGILA, derivados del seguimiento de UPGD crítica” registra únicamente como hallazgo “...Generar estrategias que garanticen la oportunidad de la notificación y envió a nivel local del evento de alto impacto de 310-fiebre amarilla...”.</li> <li>- No se evidenció seguimiento a la acción descrita en el archivo en formato Excel que da cuenta del plan de mejora remitido por la UPGD como “...Realizar reinducción sobre la importancia de la adecuada precritica y cargue de ficha al aplicativo SIVIGILA 4.0...”.</li> </ul> <p>Lo anterior obvia lo establecido en la ficha técnica: subsistema SIVIGILA (página 88, 89, 90 y 91).</p>

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E	
2	Yenny Rocío Sánchez Rativa	Referente Vigilancia en Salud Pública	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	

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

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
3	Carmen Leonor Campo González	Líder operativo subsistema SIVIGILA	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
4	Brigitte Luzden Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS - SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
5	Mabel Rocío Lizcano Ortega	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS - SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
<b>Sí</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/>	<p><b>Postura de la Subred:</b> "...No se acepta la glosa por honorarios, ya que a los dos profesionales se realizarán todas las gestiones pertinentes para soportar el pago de estas, para realizar el levantamiento de la glosa. No se acepta la glosa frente al envío de las novedades de cierres temporales o reaperturas de las mismas ya que estas son objeto de visitas, lo que se sustenta en los cronogramas y actas de las UI, y las revisiones realizadas de las novedades, las cuales se han contestado de acuerdo a las observaciones de la secretaria de salud, para los planes de mejora se ha venido realizando la verificación de las acciones de las UPGD en los planes de mejora impuestos en las visitas de asistencias técnicas, se ha logrado evidenciar en las mejoras de la notificación, lo que permite ver la aplicación de las acciones por parte de las UPGD, y se generó falla en el desglose más detallado por cada punto sin embargo en el contexto general se cuenta con la verificación de todas las acciones propuestas, por tal razón se realizaran todas las acciones pertinentes para el levantamiento de la glosa..."</p> <p><b>Respuesta equipo de apoyo a la supervisión:</b> 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>