Tema: Socialización de los hallazgos de los Aspectos Administrativos y SISVEA para el periodo 1 de febrero al 31 de marzo de 2025, en el marco del seguimiento a los convenios GSP-PSPIC.

Dependencia (Dirección / Oficina)	**Proceso**
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA/ INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.

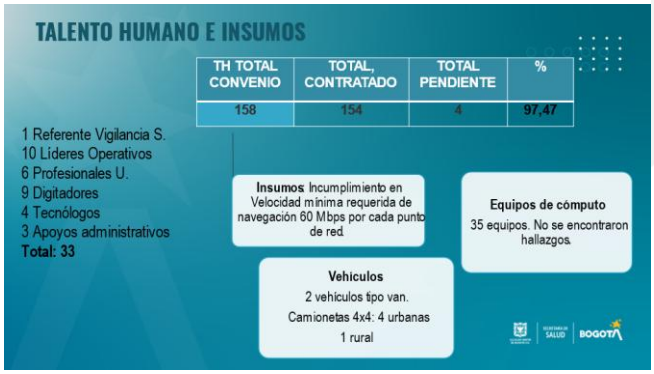
Objetivo	Fecha: 7/07/2025			
Socializar los hallazgos de los Aspectos Administrativos y SISVEA para el periodo del 1 de febrero al 31 de marzo de 2025, en el marco del seguimiento a los convenios GSP-PSPIC.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (X) Socialización de Hallazgos		
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual (X)	Mixta ( )
	Lugar: TEAMS			
	Hora Inicio: 3:30 p. m Hora Fin: 4:24 p.m.			
	Notas por: Iván Fernando Garzón Millán			
	Próxima Reunión: Por definir			
	Quien cita: Equipo de seguimiento			

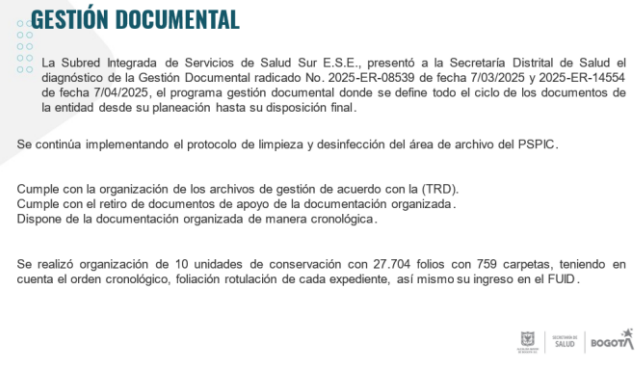
TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

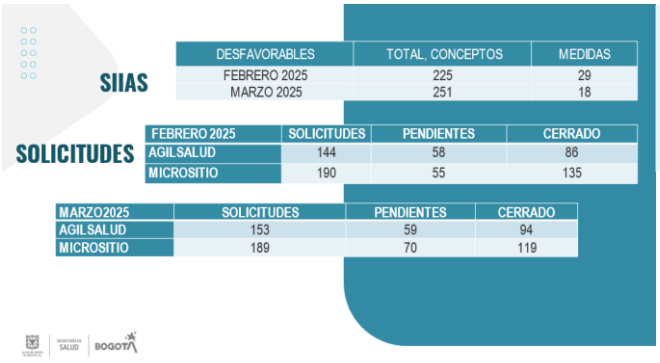
Se inicia la reunión socialización de hallazgos, del seguimiento a los convenios interadministrativos GSP - PSPIC correspondientes al periodo 1 de febrero al 31 de marzo de 2025, para la línea de Aspectos Administrativos y SISVEA, a cargo de Iván Fernando Garzón Millán, profesional equipo de apoyo a la supervisión.

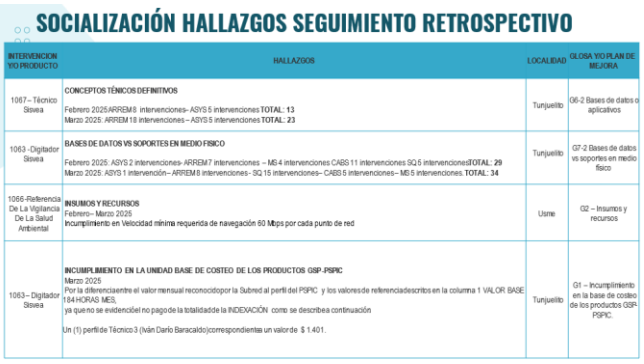
Subred integrada de servicios de salud Subred Sur E.S.E.

El Dr. Iván Garzón expuso los hallazgos de la subred, señalando que se contrataron casi todos los profesionales requeridos, aunque se evidenciaron incumplimientos en la velocidad mínima de navegación. Se generaron glosas Conceptos Técnicos Definitivos, Bases de datos vs soportes en medio físico, incumplimiento en la unidad base de costeo e Insumos y recursos.

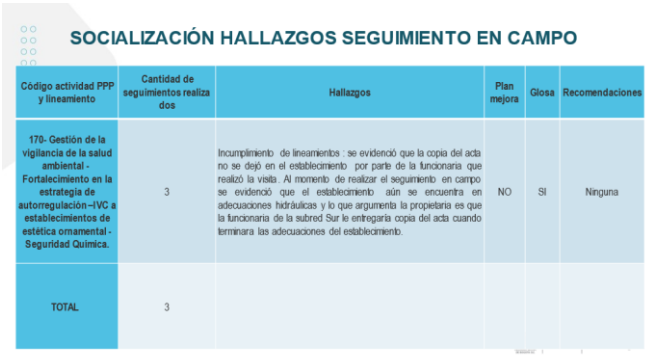






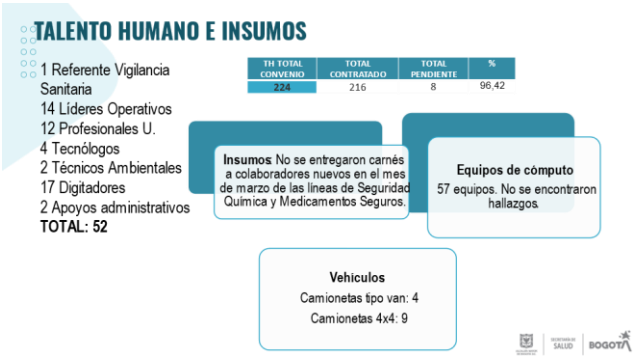


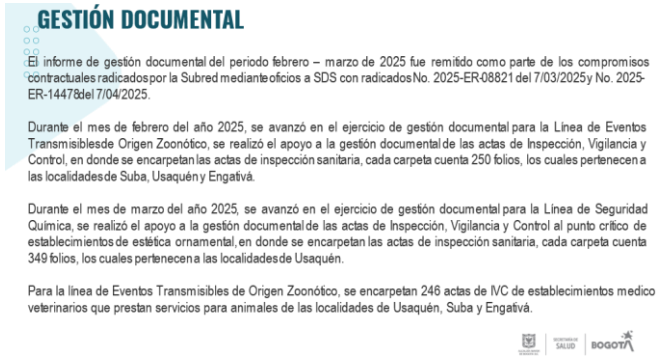




Subred integrada de servicios de salud Subred Norte E.S.E

El Dr. Iván Garzón detalló las glosas generadas por Conceptos técnicos definitivos, inconsistencias en SIIAS, bases de datos vs soportes en medios físico, inconsistencias en base de talento humano, incumplimiento de lineamientos técnicos en liderazgo técnico, incumplimiento en insumos y recursos, incumplimiento en la intervención fortalecimiento en la estrategia de autorregulación y por último en la unidad base de costeo de los productos.





SIIAS

DESFAVORABLES	TOTAL, CONCEPTOS	MEDIDAS
FEBRERO 2025	519	22
MARZO 2025	489	36

SOLICITUDES

FEBRERO 2025	SOLICITUDES	PENDIENTES	INFORMATIVAS
AGILSALUD	140	0	32
MICROSITIO	224	22	0

MARZO 2025	SOLICITUDES	PENDIENTES	INFORMATIVAS
AGILSALUD	94	0	37
MICROSITIO	320	45	0

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1067– TÉCNICO SIIVEA	**CONCEPTOS TÉNICOS DEFINITIVOS** **Febrero 2025**:ARREM 19 intervenciones- ASYS 24 intervenciones – CABS 3 intervenciones - MS 2 intervenciones – SQ 12 intervenciones. **TOTAL: 60** **Marzo 2025**:ARREM 42 intervenciones- ASYS 18 intervenciones – CABS 1 intervención – ETOZ 3 intervenciones -MS 2 intervenciones – SQ 8 intervenciones**TOTAL: 74** **INCONSISTENCIAS EN CARGUE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS EN SALUD – SIIAS** **Febrero 2025**:CABS 2 intervenciones (1 Cargue extemporáneo 1 No fue cargada con cortes al fecha de cierre del seguimiento retrospectivo 29/05/2025 – MS 6 intervenciones (Cargue extemporáneo)-SQ 1 intervención (Cargue extemporáneo)**TOTAL: 9** **Marzo 2025**:ETOZ 12 intervenciones (11 Cargue Extemporáneo 1 No se cargó) CABS 3 intervenciones (Cargue extemporáneo) MS 1 intervención (Cargue Extemporáneo) SQ 3 intervenciones (Cargue Extemporáneo)**TOTAL: 19**	Usaquén	G6-2 Bases de datos o aplicativos
1063 – DIGITADOR SIIVEA	**BASES DE DATOS VS SOPORTES EN MEDIO FISICO** **Febrero de 2025**:ARREM 19 intervenciones- ETOZ 7 intervención –ASYS 3 intervenciones – CABS 8 intervenciones- SQ 32 intervenciones – MS 5 intervenciones**TOTAL: 74** **Marzo 2025**: ARREM 11 intervenciones- ASYS 3 intervenciones – ETOZ 1 intervenciones- CABS 13 intervenciones- MS 4 intervenciones- SQ 25 intervenciones**TOTAL: 64**	Usaquén	G7-2 Bases de datos Vs soportes en medio físico
1066 - Referencia De La Vigilancia De La Salud Ambiental	**INCONSISTENCIAS EN BASE DE TALENTO HUMANO** **Febrero 2025**:ETOZ 1 hallazgo- SQ 2 hallazgos– MS 7 hallazgos – CABS 5 hallazgos – ASYS 4 hallazgos – 2 Aspectos **TOTAL: 21** **Marzo 2025**:CABS 1 hallazgo – 4 hallazgos MS – 3 hallazgos SQ– 2 hallazgos Aspectos.**TOTAL: 10**	Chapinero	G12 – Bases de talento humano

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1064 – Liderazgo técnico de la vigilancia de la salud ambiental	**INCUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS – LIDERAZGO TÉCNICO** **Febrero2025- ETOZ** Se evidenciónel no envío del correoelectrónicoa los profesionalesso líder operativode la línea de ETOZ con la información frente al cumplimiento del reporte de vacunaciónantirrábicaal SIVIGILA D.C (si o no, oportunidady calidad)de los establecimientospriorizadospara realizarIVC durantelel mes y adicionalno se realizóinducciónno reinducciónna la colaboradoraGINNA NATHALY BOHÓRQUEZ.	Suba	G3-3 Incumplimiento de las características técnicas y de calidad.
1066 - Referencia De La Vigilancia De La Salud Ambiental	**INSUMOS Y RECUROS** **Marzo2025** **Línea Seguridad Química** - Se evidenció el ingreso a la línea 3 profesionales universitarios 2 para el producto establecimiento vigilado y controlado, l cuales no recibieron el insumo Elementos de identificación institucional (chaquetas, camet institucional, gorra, morral,entre otros), los carnés se entregaron en abril de 2025 y aún no han recibido gorra y morralsula. **Línea Medicamentos Seguros**- Se evidenció entrega de camet institucional al profesional universitario 2 el día 15 de mayo de 2025, por lo cual el contrat no contó con camet institucional durante el mes de marzo de 2025.	Chapinero	G2 – Insumos y recursos.
2078 – Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación.	**INCUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS** **Febrero2025** **Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico**- Se evidencio que, en el informe mensual para la localidad de Engativá, se registró en Establecimiento que combina diferentes niveles de educación (Privado, preescolar primaria segundaria) dos intervenciones y en los soportesfisicos solo se ejecutó una intervención.	Engativá	G3-3 - Incumplimiento de las características técnicas y de calidad.
1063 – Digitador Siivea	**INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC** **Febrero2025** Por la diferenciaentre el valor mensual reconocidoporla Subred al perfil del PSPIC y los valoresde referenciadescritosen la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenciólel no pagode 259 horas realizadas,Natalia Gómez Ibarra,en la intervenciónDigitadorSIIVEA, ya que en la base de talento humano se registró 259 horas por un valor de $ 2.597.325, sin embargo, en la planillade pago radicadapor la Subred no se evidenciólel pago realizado	Usaquén	G1 – Incumplimiento en la base de costeo de los productos GSP-PSPIC.

SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

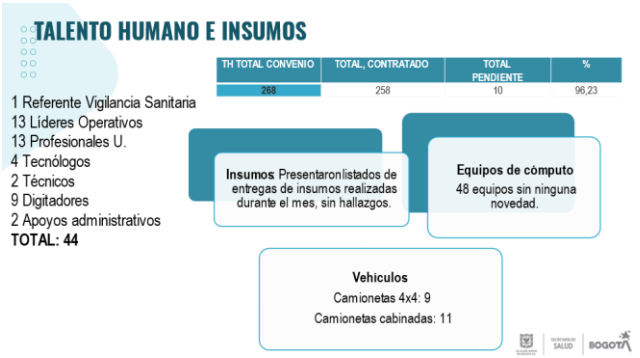
Localidad	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS						Total de glosas
	G6-2	G7-2	G2	G12-1	G3-3	G1	
Usaquén	2	2				2	6
Chapinero			1	2			3
Suba					1		1
Engativá					1		1
Total de glosas por Criterios	2	2	1	2	2	2	11
Peso Porcentual de las glosas	18%	18%	9%	18%	18%	18%	100%
Valor Glosas	$ 8.495.682	$ 6.823.432	$ 536.016	$ 893.359	$ 1.703.917	$ 4.442.528	$ 22.894.934
Peso porcentual del valor de las glosas	37%	30%	2%	4%	7%	19,40%	100%
Valor total facturado por la línea	$ 489.651.170						
Peso Porcentual del valor de las glosas verus total facturado línea.	4,68%						

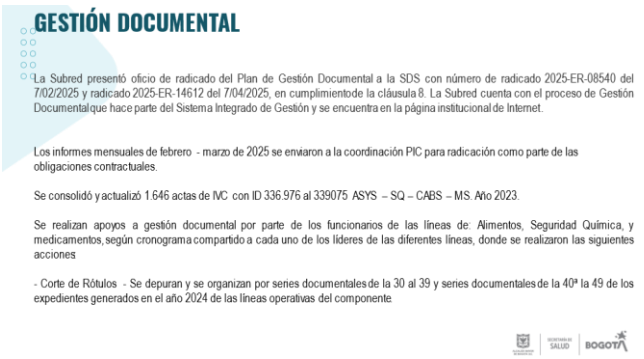
SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

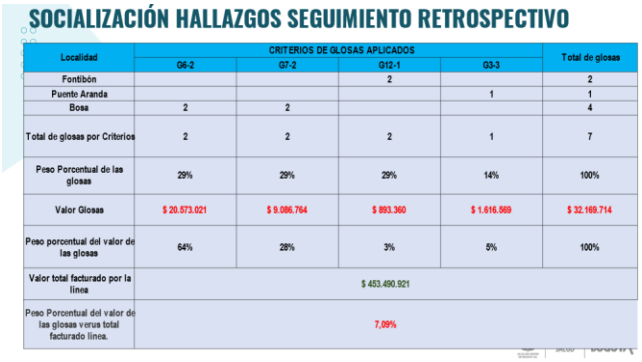
Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
170- Gestión de la vigilancia de la salud ambiental - Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación–IVC a restaurantes – Alimentos Sanos y Seguros.	3	Ninguno	NO	NO	Ninguna
TOTAL	3				

Subred integrada de servicios de salud Subred Sur Occidente E.S.E

El Dr. Iván Garzón expuso que, en el periodo analizado, la subred Sur Occidente presentó hallazgos por: Conceptos técnicos definitivos, inconsistencias en SIIAS, bases de datos vs soportes en medios físico, inconsistencias en base de talento humano, incumplimiento de lineamientos técnicos en referencia de la vigilancia de la salud ambiental e incumplimiento de lineamientos técnicos en liderazgo técnico.



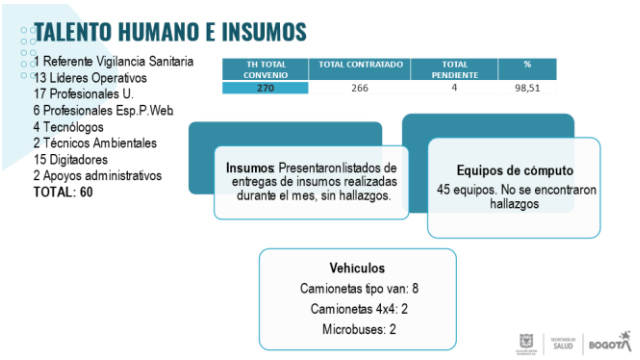


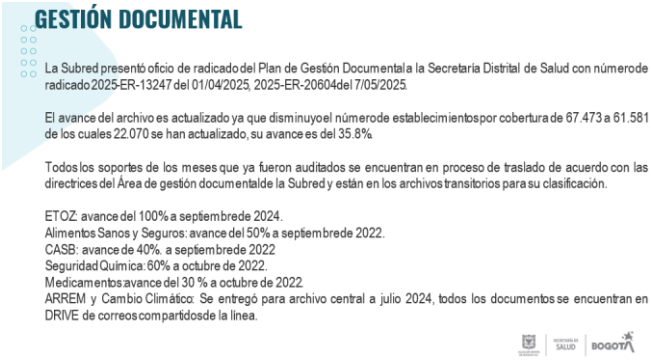


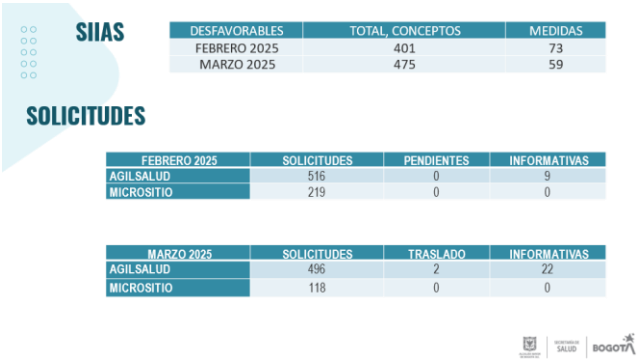


Subred integrada de servicios de salud Subred Centro Oriente E.S.E

El Dr. Iván Garzón expuso el incumplimiento de la subred en la entrega de soportes del apoyo administrativo, hallazgos para el periodo como lo son los conceptos técnicos definitivos, incumplimiento en bases de datos vs soportes en medios físico e inconsistencias en base de talento humano.







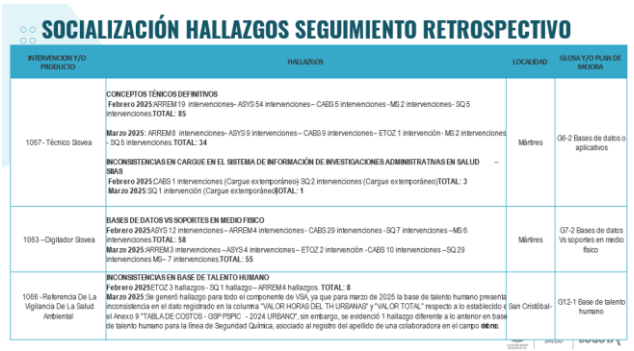
SIIAS

DESFAVORABLES	TOTAL, CONCEPTOS	MEDIDAS
FEBRERO 2025	401	73
MARZO 2025	475	59

SOLICITUDES

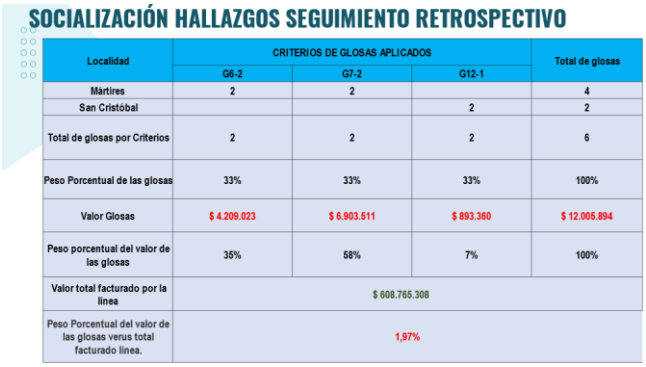
FEBRERO 2025	SOLICITUDES	PENDIENTES	INFORMATIVAS
AGILSALUD	516	0	9
MICROSITIO	219	0	0

MARZO 2025	SOLICITUDES	TRASLADO	INFORMATIVAS
AGILSALUD	496	2	22
MICROSITIO	118	0	0



SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCION Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
1067 - Técnico Sisvea	CONCEPTOS TÉNICOS DEFINITIVOS Febrero 2025:ARREM:19 intervenciones- ASYS:54 intervenciones – CABS:5 intervenciones -MS:2 intervenciones- SQ:5 intervenciones.TOTAL: 85 Marzo 2025: ARREM:8 intervenciones- ASYS:9 intervenciones – CABS:9 intervenciones – ETOZ:1 intervención- MS:2 intervenciones - SQ:5 intervenciones.TOTAL: 34 INCONSISTENCIAS EN CARGUE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS EN SALUD – SIAS Febrero 2025:CABS:1 intervenciones (Cargue extemporáneo) SQ:2 intervenciones (Cargue extemporáneo)TOTAL: 3 Marzo 2025:SQ:1 intervención (Cargue extemporáneo)TOTAL: 1	Mártires	G6-2 Bases de datos o aplicativos
1063 – Digitador Sisvea	BASES DE DATOS VS SOPORTES EN MEDIO FISICO Febrero 2025:ASYS:12 intervenciones – ARREM:4 intervenciones- CABS:29 intervenciones -SQ:7 intervenciones –MS:6 intervenciones.TOTAL: 58 Marzo 2025:ARREM:3 intervenciones – ASYS:4 intervenciones – ETOZ:2 intervención -CABS:10 intervenciones – SQ:29 intervenciones MS– 7 intervenciones.TOTAL: 55	Mártires	G7-2 Bases de datos vs soportes en medio físico
1066 - Referencia De La Vigilancia De La Salud Ambiental	INCONSISTENCIAS EN BASE DE TALENTO HUMANO Febrero 2025:ETOZ:3 hallazgos- SQ:1 hallazgo – ARREM:4 hallazgos. TOTAL: 8 Marzo 2025:Se generó hallazgo para todo el componente de VSA, ya que para marzo de 2025 la base de talento humano presenta inconsistencia en el dato registrado en la columna "VALOR HORAS DEL TH URBANAS" y "VALOR TOTAL" respecto a lo establecido en el Anexo 9 "TABLA DE COSTOS - OSP PSPIC - 2024 URBANO", sin embargo, se evidenció 1 hallazgo diferente a lo anterior en base de talento humano para la línea de Seguridad Química, asociado al registro del apellido de una colaboradora en el campo otros	San Cristóbal -	G12-1 Base de talento humano



SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

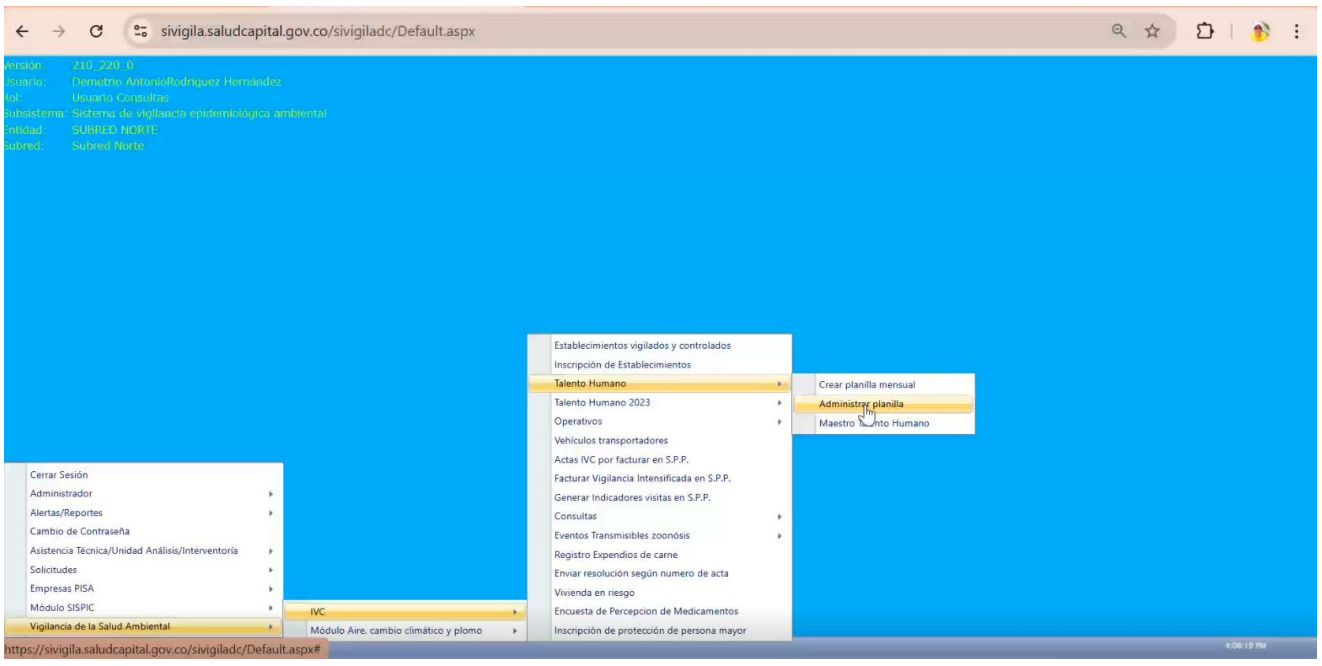
Localidad	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS			Total de glosas
	G6-2	G7-2	G12-1	
Mártires	2	2		4
San Cristóbal			2	2
Total de glosas por Criterios	2	2	2	6
Peso Porcentual de las glosas	33%	33%	33%	100%
Valor Glosas	$ 4.209.023	$ 6.903.511	$ 893.360	$ 12.005.894
Peso porcentual del valor de las glosas	35%	58%	7%	100%
Valor total facturado por la linea	$ 608.765.308			
Peso Porcentual del valor de las glosas verus total facturado linea.	1,97%			

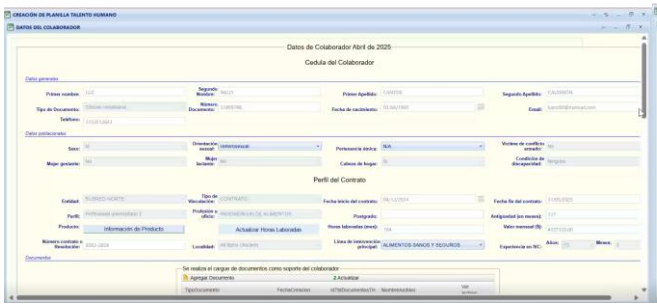


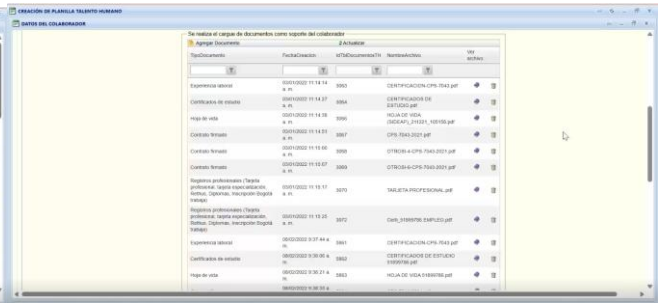
SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

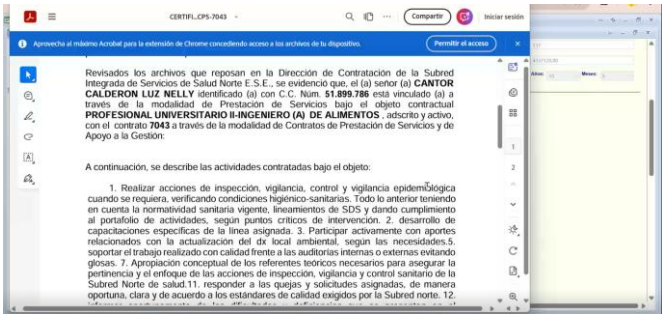
Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
170- Gestión de la vigilancia de la salud ambiental - Fortalecimiento en la estrategia de autorregulación – 1 Gimnasio – Linea Saneamiento Básico, 2 Pet shop - ETOZ	3	Ninguno	NO	NO	Ninguna
TOTAL	3				

El ingeniero Fabian Sánchez da inicio a su intervención dando claridades sobre el módulo de talento humano, ya que desde el rol de Maestro de talento humano ya no se van a poder ver los funcionarios ni los documentos cargados y solo se va a poder realizar desde Administrar Planilla. El ingeniero procede e ingresa al SIVIGILA DC. y deja ver de la siguiente manera como debe ser el paso a paso:









Como se puede ver en las tres imágenes anteriores, se da un ejemplo con un colaborador del mes de abril de 2025 y lo que se va a encontrar es la información que está en el reporte 358 y adicionalmente los documentos. Lo importante es que para esa planilla de ese mes se puede verificar cuando se cargó el documento.

Ingeniero Vladimir Murillo identificó problemas en el reporte 358 relacionados con las fechas de finalización de contratos, atribuyéndolos a errores de ingreso de datos en la subred. Ingeniero Fabian Sánchez aclaró que la información del maestro de talento humano no se retroalimenta automáticamente y que las planillas son las que contienen los datos oficiales. Además, enfatizó la importancia de actualizar el maestro para evitar que se cargue información desactualizada.

Ingeniera Angie Gómez sugirió revisar y unificar la verificación de temas asociados a las bases de autorregulación en las diferentes líneas para evitar diferencias en la fortaleza de las verificaciones. Lógicamente existe un lineamiento para autorregulación, es claro que aplica para todo el proceso que está de manera transversal en las líneas de inspección, vigilancia y control, entonces se debe revisar y unificar la forma en que se está verificando desde la IVC las acciones en que se vinculan con autorregulación para que esa revisión sea de manera ecuánime en todas las líneas y no se presente para diferenciación de que tal vez unas verifican con mayor fortaleza que otras.

Ingeniera Argenis Rodríguez preguntó sobre la inclusión de conceptos técnicos en la línea de seguridad química, a lo que el Dr. Iván Garzón confirmó que todos fueron ingresados, excepto en la Subred Norte.

Ingeniera Diana Patricia Castro mencionó dos cosas y una de ellas que en las Subredes para operativos y medidas específicamente cuando son productos, se piden el registro sanitario, la fecha, la hora algunas de estas son caracteres especiales. Entonces se solicita, depende de cómo venga el soporte, el compañero va a ingresarlo tal cual como esté, ya que se realizaron pruebas y no genera error para los reportes, entonces, se sugiere que a veces en ocasiones el colaborador no coloca todo diligentemente, lo cual se está tratando de homogenizar para que la información que se ingrese sea de la misma manera, tema que se va a subsanar para que no crea inconvenientes en glosas y demás o hallazgos correspondientes.

Y por último la novedad es que, a partir de mayo de 2025, en los conceptos técnicos definitivos, se va a incluir unas glosas para las bases del talento humano y también, se va a compartir dentro del concepto va a ir el

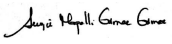
nombre de la localidad por donde factura el referente y la intervención va a aparecer como base de talento humano.

Se da por terminada la reunión a las 4:24 p.m.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Envío de presentación socialización de hallazgos del 1 de febrero al 31 de marzo de 2025.	Iván Fernando Garzón Millán	10/07/2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Angie Gómez Gómez	amgomez@salucapital.gov.co	3508262375	Subdirección de Vigilancia en Salud Pública	
2	Iván Garzón Millán	ifgarzon@salucapital.gov.co	3138766470	Dirección de Epidemiologia y Análisis de Gestión Políticas de Salud Colectiva	
3	Antonio Rodríguez Hernández	Da2rodriguez@salucapital.gov.co	3017236361	Subdirección de Acciones Colectivas	
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?		Observaciones (si aplica)
Si (X)	**No ()**	

***** Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

Tema: Socialización de los hallazgos de los Aspectos Administrativos y SISVEA para el periodo 1 de febrero al 31 de marzo de 2025, en el marco del seguimiento a los convenios GSP-PSPIC.

Fecha: Julio 7 de 2025 Hora Inicio: 03:30 p.m. Hora Fin: 04:24 p.m. Lugar: Virtual Microsoft Teams

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Alexandra Zuleta González	SDS-DEAGPSC	Contratista	3144395826	A1zuleta@saludcapital.gov.co	Virtual
2	Mabel Rueda	SDS- acciones colectivas	Contratista	3223804381	Mabelrueda335@gmail.com	Virtual
3	Freddy Vicente Nieto Moreno	SDS Equipo de apoyo a la supervisión	Contratista	3202659507	FVNieto@saludcapital.gov.co	Virtual
4	Carlos Andrés Guerrero Pacheco	SDS	Profesional Especializado	3174046265	CA2guerrero@saludcapital.gov.co	Virtual
5	Vladimir Murillo Rivas	SDS - SVSP	Contratista	3104279778	V1murillo@saludcapital.gov.co	Virtual
6	Angie Gómez Gómez	SDS-SVSP	Contratista	3649090	amgomez@saludcapital. gov.co	Virtual
7	John Fredy Corso Hernández	SDS	Contratista	3124392621	Jfcorso@saludcapital.com	Virtual
8	Marsela Buitrago	Dirección de epidemiologia	Contratista	3208737820	m1buitrago@saludcapital.gov.co	Virtual
9	Antonio Rodríguez Hernández	SDS - SAC	Líder equipo de apoyo a la supervisión	3017236361	Da2rodriguez@saludcapital.gov.co	Virtual
10	Jenny Rocío López Espinel	SDS	Contratista	3123578535	Jrlopez@saludcapital.gov.co	Virtual
11	Andrés Felipe López Rodríguez	SDS	Contratista	3104725882	Aflopez@saludcspital.gov.co	Virtual
12	Ángela Suárez Monzón	SDS	contratista	3105814768	d1suarez@saludcapital.gov.co	Virtual
13	Luis Gabriel Piñeros Huertas	Secretaria distrital de salud	Profesional especializado	3112099548	lgpineros@saludcapital.gov.co	Virtual
14	Fabian Sánchez	SDS	Contratista	32122232222	ing.fabiansanchezc@gmail.com	Virtual
15	Diana Patricia Castro Aguilar	SDS - SVSP	Contratista	9535	dpcastro@saludcapital.gov.co	Virtual
16	Adriana Moreno Robayo	SDS	Contratista	3113277413	AJMoreno@saludcapital.gov.co	Virtual
17	Edgar Alberto Salazar Manosalva	SDS	Contratista - Profesional Equipo de Apoyo a la Supervisión	3115605028	easalazar@saludcapital.gov.co	Virtual

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Tema: Socialización de los hallazgos de los Aspectos Administrativos y SISVEA para el periodo 1 de febrero al 31 de marzo de 2025, en el marco del seguimiento a los convenios GSP-PSPIC.

Fecha: Julio 7 de 2025 Hora Inicio: 03:30 p.m. Hora Fin: 04:24 p.m. Lugar: Virtual Microsoft Teams

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Natalia González Sánchez	SDS	Contratista - Profesional especializado	3124814790	N1Gonzalez@saludcapital.gov.co	Virtual
2	Sandra Milena Acevedo Echeverry	SDS	Contratista	3112704916	smacevedo@saludcapital.gov.co	Virtual
3	Irma Inés Pérez Cespedes	SDS	Contratista	3124650038	liperez@saludcapital.gov.co	Virtual
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011