ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4174 - 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	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4174 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 12 de agosto de 2025
	Lugar: Hospital vista hermosa
	Mes/Período Verificado: 1 de abril al 31 de mayo de 2025.
	Responsable el seguimiento: Yury Alejandra Moncada Rodríguez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Macro, meso y micro gestión de la salud pública (PAI)
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No Aplica
LOCALIDAD/ES	Sumapaz

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

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 -25	Mayo -25	Abril -25	mayo-25	
Técnico 1	Ruby Smith Romero Manpira	Auxiliar de enfermería	x		184	184	$ 3.075.560	$ 3.075.560	Sin novedad
Técnico 1	Julio Eduardo Romero Romero	Auxiliar de enfermería	X		184	184	$ 3.075.560	$ 3.075.560	Sin novedad

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur periodo del 1 de abril al 31 de mayo 2025

Frente al ejercicio de verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) en la macro, meso y micro gestión de la salud pública; para el periodo comprendido del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, la Subred contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para la ejecución de las acciones, de igual manera se logró corroborar la idoneidad acorde a lo descrito en el anexo 6 y el pago de honorarios a los colaboradores como se describe en el anexo 9, por medio del link del aplicativo de Talento humano de la SDS: https://gesiapps.saludcapital.gov.co/contratos/.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Periodo
9338406	$3.455.799.832	Quinto Desembolso
9360021	$3.455.799.832	Sexto Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E. periodo 01 de abril al 31 de mayo del 2025. Radicado N° 2025-ER-17577 del 25/04/2025, Radicado N° 2025-ER- 23755 del 26/05/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes abril 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes mayo 2025
164. Operación de la estrategia extramural PAI	$ 8.508.315,70	$ 8.508.315,70
Total	$ 8.508.315,70	$ 8.508.315,70

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de abril al 31 de mayo 2025, Subred Sur E.S.E

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para ruralidad para el periodo de1 de abril al 31de mayo 2025, fue: **$ 227.262.938,46**; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 30 de abril 2025 el valor ejecutado fue de: **$ 111.001.493,76**; del 1 al 31 de mayo del 2025 el valor ejecutado fue de: **$ 116.261.444,70**

Para los productos anteriormente mencionados no se aplica muestreo, se realiza seguimiento al 100% de acuerdo a los productos ejecutados

Producto/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad	Muestra Localidad	Muestra Localidad
	Total				

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
164	Operación de la estrategia extramural PAI	Abril 2025	Subred	1	1	1
		Mayo 2025	Subred	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de abril al 31 de mayo 2025, Subred Sur

PRODUCTO: No aplica

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	Periodo	Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Vehículos	1	La subred presenta por medio de planillas el soporte de 1 camioneta 4x4 para el mes de abril y mayo
Fotocopiaos	Según necesidad	Se contó con la disponibilidad de las fotocopias de los formatos
Morral o caja plástica para equipos extramurales donde se transporten los insumos mínimos de operación en la modalidad extramural.	2	Cuenta con dos morrales
Bolsas de desecho (para los puntos vacunadores públicos y los equipos extramurales)	60	Se evidencia acta de entrega con fecha de 14/04/2025 y 16/05/2025
Canecas para puntos satélites (Canecas para la disposición de desechos de fácil transporte para los equipos extramurales).	54	Se evidencia acta de entrega con fecha de 14/04/2025 y 16/05/2025
Gel antiséptico	64	Se evidencia acta de entrega con fecha de 14/04/2025 y 16/05/2025
Contenedores de paredes rígidas (Manejo de residuos de agujas)	160	Se evidencia acta de entrega con fecha de 14/04/2025 y 16/05/2025
EQUIPO GAMA MEDIA Computadores con procesador de Ryzen 5 o Intel i5 2,8 GHz 8 núcleos o superior, memoria RAM de 32 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estación total y mínimo libre de 200 Gb, Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 15", teclado, Mouse y unidad CD-RW (este último, opcional si se requiere, para la entrega de productos)	2	Se evidencia 2 quipos con estas especificaciones para sus dos puntos Nazareth y San juan para poder realizar el seguimiento a la Cohorte 8CG0151Z15 Intel Core i7-9700T CPU 2,00GHz 1,99 MHz RAM 32,0 GB Windows 10.PRO 8CG01521GG Intel Core i7-9700T CPU 2,00GHz 1,99 MHz RAM 32,0 GB Windows 10.PRO 8CG01520CX Intel Core i7-9700T CPU 2,00GHz 1,99 MHz RAM 32,0 GB Windows 10.PRO"

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Megáfonos portátiles recargables	0	No cuentan con megáfonos
Jeringas de 3 cc	400	Se evidencia acta de entrega con fecha de 14/04/2025 y 16/05/2025
Carpas (Dimensión mínima de 3mts X 3mts)	10	No cuentan con carpa
80x120 Pendón Roll up (Revisar el tipo de pendón, eje: araña o roll up)	16	Se evidencia acta de entrega de los pendones que son utilizadas en los puntos intramural y condicen con la línea de comunicación de la SDS.

Fuente: Fuente: Anexo 8, Órdenes de despacho, actas de alistamiento de insumos, actas y formatos de entrega de insumos, planillas de vehículos de la Subred Sur E.S.E.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	Plan de Gestión Documental abril 2025: La Subred Sur presentó oficio del periodo abril con numero de radicado No 2025-ER- 20721 del 08-05-2025 y para el periodo de mayo No 2025 -ER 26267 con fecha del 09/06/2025
Seguimiento al proceso de gestión documental	Se evidencia Lista de chequeo) * Cumple con la organización de los archivos de gestión de acuerdo a la (TRD). * Cumple con el retiro de documentos de apoyo de la documentación organizada. * Dispone de la documentación organizada de manera cronológica. * Cumple con la alineación de los documentos tamaño oficio. * Cumple con el proceso de foliación (parte superior derecha de acuerdo a la orientación del formato) máximo 200 folios. * Cumple con el retiro de todo tipo de material abrasivo (clips, pot-sí, ganchos legajadores de metal o de cosedora). * Cumple con los criterios de conservación y preservación de la documentación. * Cumple con el diligenciamiento del formato de identificación de carpetas de archivo de gestión (rotulo). * Cumple con el proceso de rotulación de las Unidades de conservación (Cajas). * Cumple con el diligenciamiento del Formato único de Inventario Documental – FUID.
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	Archivo en formato Excel que da cuenta de la tabla de retención documental del proceso transversal PAI, con información de años anteriores por cada una de las hojas de control y formato de unidad de conservación por dimensión y actualizada.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	soporta informe de gestión documental en donde realizas lista de chequeo y seguimiento a la gestión documental además cuenta con el acta en físico con fecha 14 al 18 de abril y para mayo esta 12 al 16 donde la coordinación revise los productos para la gestión documental.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Almacenamiento y organización de archivo documental	La Subred dispone de un espacio físico ubicado en la unidad de Nazaret donde se almacena las cajas cuenta de control de temperatura y humedad, cuando ya hay 28 cajas en promedio ellas son trasportadas al archivo central en villa Alsacia que queda ubicada 13 con Boyacá.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4174- 2025, 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. 10. Ruralidad, archivo 10.3_LC_Gral_3, con los códigos de productos 164 con 8 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): NO APLICA

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO: No aplica

Se indaga a la subred si para el periodo en seguimiento del 1 de abril al 31 de mayo al 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión, para los productos relacionados en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que NO, dado que el informe de gestión se encuentra de acuerdo a lo ejecutado.

No se identificaron hallazgos durante el periodo objeto del seguimiento.

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI____ NO **___x__**

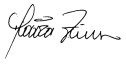
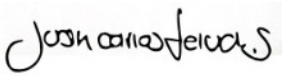
9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO **__x__**

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA		FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
	P						
	H						
	V						
	A						

10. GLOSAS: se genera glosa SI _ NO_X__

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora GPS-PSPIC Subred Sur E.S.E	Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E.	
2	Juan Carlos Leiva Silva	Referente PSPIC Ruralidad Sumapaz	Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E.	
3	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Yury Alejandra Moncada	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E.	
6	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E.	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ☒ No ☐	**Observaciones por parte de la subred: N/A** **Respuesta equipo de apoyo de la supervisión: N/A** .