ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud 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: USS Manuela Beltrán
	Mes/Período Verificado: 1 de abril al 31 de mayo de 2025
	Responsable el seguimiento: Luz Helena Parra Silva

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Ruralidad
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
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 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
Profesional Universitario 2	Leidy Jazmin Ordoñez Neira	Ingeniera Ambiental. Esp. en Educación y gestión ambiental	X		184	184	$6.560.892	$5.158.992	Realizo 50 horas adicionales realizadas en el código 161-Entornos Cuidadores en la Ruralidad en el mes de abril por un valor $ 1.401.900
Profesional Universitario 2	Sindy Tatiana Reyes Gómez	Psicóloga	X		20	0	0	0	Realizo 10 horas adicionales en el código 160-Informe de gestión sectorial e intersectorial local en el marco de las Políticas Públicas y 10 horas adicionales en el código 160A-Informe de gestión intersectorial de las políticas

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 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
									públicas en la localidad en el mes de abril de 2025.
Profesional Universitario 2	Zairy Jahaira Olaya Jaime	Trabajadora Social	X		20	20	0	$1.289.748	Realizo 10 horas adicionales en el código 160A-Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad y 10 horas adicionales en el código 160-Informe de gestión sectorial e intersectorial local en el marco de las Políticas Públicas en el mes de abril de 2025, que fueron canceladas en la planilla del mes de mayo de 2025 por un valor de $ 1.289.748. No se registró en el aplicativo las 46 horas realizadas 6 horas del código 160 y 20 horas en el Código 160 A. Y 20 horas adicionales en el código 160A-Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad en el mes de mayo de 2025 canceladas en la planilla de junio de 2025 por un valor de $ 560.760
Profesional Universitario 2	Laura Gisela González Rojas	Nutricionista	X		184	184	$ 5.158.992	$5.271.144	El mes de mayo de 2025 se encontró un pago superior que corresponde a 4 horas del mes de febrero de 2025.
Profesional Universitario 2	Derly Julieth Palacios Martínez	Psicóloga	X		20	30	0	0	Realizo 20 horas adicionales en el código 160A-Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad en el mes de abril de 2025 se cancelaron en la planilla de mayo de 2025 por un valor de $ 560.760 y realizo 20 horas adicionales en el código 160A-Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad y 10 horas adicionales en el código 160-Informe de gestión sectorial e intersectorial local en el marco de las Políticas Públicas se cancelaron en el mes de junio de 2025 por un valor de $ 841.140
Profesional Universitario 2	Erika Beatriz Reyes Barrios	Trabajadora Social	X		0	50	0	0	Realizo 30 horas adicionales en el mes de mayo en el código 160A-Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad y 20 horas adicionales

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 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
									en el código 160-Informe de gestión sectorial e intersectorial local en el marco de las Políticas Públicas, se cancelo las 50 horas en la planilla del mes de junio de 2025 un valor de $ 1.401.900
Profesional Universitario 2	Yilber Alberto Altamar	Psicólogo	X		20		0	$ 560.760	Se cancelo el valor de las 20 horas adicionales realizadas en el mes de abril en el código 160-Informe de gestión sectorial e intersectorial local en el marco de las Políticas Públicas en la planilla del mes de mayo de 2025

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

Nota aclaratoria: La verificación de los soportes de la hoja de vida de talento humano para el desarrollo de los productos del entorno ruralidad código 160A-Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad y código 160 Informe de gestión sectorial e intersectorial local en el marco de las Políticas Públicas; para el periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, se constató que la subred no conto con los delegados de las PP de Discapacidad, Salud Mental, Familias y MYEG, de igual manera se logró corroborar idoneidad y el pago de honorarios a sus colaboradores como lo define el anexo 9 por medio del link del aplicativo de talento humano de la SDS http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/contratos.

Se identificaron hallazgos en el aplicativo de talento humano relacionados con el no cargue de 20 horas adicionales en el código 160 A Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad y 6 horas adicionales en el código 160-Informe de gestión sectorial e intersectorial local en el marco de las Políticas Públicas a la profesional universitaria 2, trabajadora Social Zairy Jahaira Olaya Jaime, en el mes de abril de 2025, esta información se aclara en el ítem 7 del acta del código 165 Gestión en el nivel micro de la salud pública de Ruralidad.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

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

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Periodo de abril de 2025, Radicado N° 2025ER17577 del 25/04/25, y del mes de mayo de 2025 Radicado N° 2025ER23755 del 26/05/25. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Proceso Transversal de Gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar en los Territorios	Valor reportado como ejecutado en el mes de abril del 2025	Valor reportado como ejecutado en el mes de mayo de 2025
160. Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas	$6.311.927,98326555	$5.936.217,97395658
160 A. Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad	$10.520.385,7018831	$11.647.570,6249044
Total	$16.832.313,6851486	$17.583.788,598861

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la ruralidad para el periodo del 1 abril al 31 de mayo de 2025 fue: $ 227262938,461868, distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 30 de abril 2025 el valor ejecutado fue de: $ 111.001.493,762207; del 1 al 31 de mayo del 2025 el valor ejecutado fue de: $ 116.261.444,699661

Para este periodo de seguimiento retrospectivo se revisó el 100% de los soportes de los códigos de los productos 160 A y 160 que hacen parte del entorno ruralidad.

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

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 1 abril del 2025 al 31 de mayo de 2025

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META VERIFICADA 2025
160	Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas	abril 2025	Sumapaz	1,0	0,65625771	0,65625771
160	Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas	Mayo 2025	Sumapaz	1,0	0,61719475	0,61719475
160 A	Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad	abril 2025	Sumapaz	1,0	0,58336823	0,58336823
160 A	Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad	Mayo 2025	Sumapaz	1,0	0,64587201	0,64587201

Fuente: Informe de gestión periodo 1 de abril de 2025 al 31 de mayo de 2025, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE

PRODUCTO: VSA N/A

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Fuente: Informe de gestión periodo 1 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE

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	

Fuente: Informe de gestión periodo 1 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Transporte	Mínimo 1 vehículos. Aplica a todos los productos de la PPP del proceso	**Abril 2025** Presentó planillas de vehículo con placa FUZ 759 1 al 11 de abril de 2025, 12 al 30 de abril PMV904 **Mayo 2025** Presentó planillas de vehículo con placa PMW 572
Impresión, scanner y fotocopiado	A necesidad. Aplica a todos los productos de la PPP del proceso	**1 de abril al 31 de mayo de 2025** 2 resma de papel carta, 2 resma de papel oficio, 3/8 de Foami
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	A necesidad. Aplica a todos los productos de la PPP del proceso	**1 de abril al 31 de mayo de 2025** Todos los profesionales contaron con la chaqueta institucional, carne.
Elementos de bioseguridad	Tapabocas convencional. Aplica a todos los productos de la PPP del proceso	**1 de abril al 31 de mayo de 2025** No se entregaron
Elementos de aseo y desinfección	Gel antibacterial y toallas de papel. Aplica a todos los productos de la PPP del proceso	**1 de abril al 31 de mayo de 2025**

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		4 frasco de gel antibacterial y 4 frascos de alcohol.
Equipo de cómputos para tareas básicas de equipo operativos, lideres, apoyos y digitadores	EQUIPO GAMA MEDIA Computadores con procesador de Ryzen 5 o Intel i5 2,8 GHz 4 núcleos o superior, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estación total y mínimo libre de 200 Gb, y/o 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). Aplica a todos los productos de la PPP del proceso. 5 equipos para ruralidad	Presentó el inventario de los 5 equipos asignados ubicados en las sedes de Nazareth dos equipos en arriendo con placas CPU 11039 y 11026, para la sede de San Juan tres equipos con placas CPU07543, CPU 11050 e IMP 1025, impresora CPU 11051
Red o internet	Velocidad mínima requerida de navegación 20 Mbps. Aplica a todos los productos de la PPP del proceso	Una vez revisada la red se identificó que cumple con lo descrito.
software (sistema operativo y aplicaciones que requiera el equipo)	Windows 10 o superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome. Aplica a todos los productos de la PPP del proceso	Una vez revisado el software cumple con las especificaciones técnicas.
Miscelánea	*Cartulina, papel Kraft, papel crepe varios colores, papel Iris, papel periódico, papel bond tamaño carta, papel bond tamaño oficio, papel iris. *Esferos negros, azules y rojos, resaltadores de diferentes colores, Sharpie Markers colores, Marcadores borra seco, marcadores permanentes, lápices negros y rojos. *Cintas transparentes y de enmascarar delgadas y gruesas, pegante en barra, pegante silicona liquida, pegante colbón *CD, DVD-RW, carpetas de cartón tamaño oficio, ganchos legajadores *Cosedora, Perforadora, ganchos para cosedora, clics pequeños, clic mariposa, tabla de apoyo fichas técnicas, notas adhesivas, separadores, pasa papel, reglas de 30 cm, borradores, tajalápiz *Bisturí, tijeras y otros insumos que se requieran para el desarrollo de los productos (juegos didácticos, pelotas, stickers, etc. si se requiere)" *2 memorias USB de 64 GB	**Abril 2025** 3/8 foami. **mayo de 2025** No se entregaron insumos.

Fuente: Planillas de entrega de insumos presentados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS PARA VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	**Abril 2025** Presentó el oficio de radicado de plan de gestión documental con el No. 2025ER20721 con fecha del 9/05/25. **Mayo 2025** Presentó el oficio de radicado de plan de gestión documental con el No.2025ER26267 con fecha del 9/06/25.
Seguimiento al proceso de gestión documental	**Abril 2025** Presentó el acta de seguimiento realizado al proceso de gestión documental con fecha del 21/04/25, reporta el proceso de fortalecimiento de capacidades técnicas para el proceso de archivo, las precríticas a los soportes. **Mayo 2025** Presentó el acta de seguimiento realizado al proceso de gestión documental con fecha del 26/05/25, se realizan las siguientes recomendaciones: formatos sin tachones, formatos sin enmendaduras, formatos limpios, formatos bien diligenciados, formatos organizados según línea técnica y los lineamientos, carpetas bien organizadas, carpetas con gancho legajador plástico, carpetas marcadas según proceso llevado, carpetas enumeradas hoja a hoja máximo 200 folios. Se realizo precrítica a los soportes presentados por los equipos.
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	**1 de abril al 31 de mayo 2025** Dependencia 2050, serie 43 y subserie 43-09
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	**1 de abril al 31 de mayo de 2025** Presentó el informe de avance al proceso de gestión documental, la lista de chequeo con fecha del 30/04/2025 y 26/05/25.
Almacenamiento y organización de archivo documental	**1 de abril al 31 de mayo de 2025** La subred reporta que los archivos en físico se encuentran en la sede de Candelaria, cuenta con un repositorio para el archivo digital que se produce en la unidad de conservación, en DRIVE anexo al correo lider.pic.ruralidad@subredsur.gov.co, Presenta carpetas por mes de la ejecución de las vigencias, tiene subcarpetas para la acción estratégica local, informe de gestión intersectorial y entregables.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4174-2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo para el entorno ruralidad, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 10 Entorno ruralidad, archivo 10.2_LC_Gral_2, con los códigos de productos 160 y 160 A con 6 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): N/A

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

OBSERVACIONES:

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 1 de abril de 2025 al 31 de mayo de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, para los productos verificados en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que NO se realizaron actividades adicionales a las soportadas en el momento del seguimiento.

Hallazgos de talento humano con el no registro de las horas adicionales a la profesional universitaria 2 Trabajadora Social Zairy Jahaira Olaya Jaime, en Código 160 Informe de gestión sectorial e intersectorial local en el marco de las Políticas Públicas le falto registrar 6 horas adicionales y en el código 160 A Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad no se registro 20 horas adicionales, para un total de 26 horas de las 46 horas adicionales realizadas en el mes de abril de 2025. Esta Glosa se registra en el acta correspondiente al Código 165 Gestión en el nivel micro de la salud pública de Ruralidad.

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

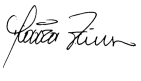
9. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI____ NO **X**

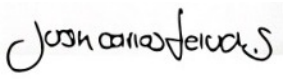
PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**
	P						
	H						
	V						
	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	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
2	Juan Carlos Leyva	Referente Ruralidad	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
3	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
4	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
5	Clary Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6	Luz Helena Parra Silva	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	Ninguna