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**: 11 y 12 de agosto de 2025
	Lugar: Sede Salud pública Vistahermosa – Subred Sur
	Mes/Período Verificado: 01 de abril al 31 de mayo de 2025
	Responsable el seguimiento: Adaluz Gómez Hernández

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia en Salud Pública
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Ruralidad
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 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 periodo del 01 de abril al 31 de mayo 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 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 del 01 de abril al 31 de mayo de 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 abril 2025 recursos 2024	Valor reportado como ejecutado en informe de gestión abril 2025	Valor reportado como ejecutado mayo 2025 recursos 2024	Valor reportado como ejecutado en informe de gestión mayo 2025
162 - Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC.	$ 0.00	$ 6.912.983,00	$ 0.00	$ 6.912.982,.76
163 - Asistencia técnica las Unidades Informadoras-UI,que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública.	$ 0.00	$ 300.564.,00	$ 0.00	$ 300.564,47
Total general	**$ 0.00**	**$ 7.213.547,00**	**$ 0.00**	**$ 7.213.547,23**

Fuente: Informe de gestión Periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para Ruralidad para el periodo de 01 de abril al 31 de mayo del 2025 fue: $ 227.262.938,46; distribuido por periodo de la siguiente forma: de abril de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 111.001.493,76; de mayo de2025 el valor ejecutado fue de: $ 116.261.444,70

Nota: Los productos relacionados en la presente acta fueron revisados al 100%

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

Fuente: No aplica

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO ACTIVIDAD	**NOMBRE PRODUCTO**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2024**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2024**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META VERIFICADA 2024**	**META VERIFICADA 2025**
162	Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	Abril 2025	Sumapaz	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
162	Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	Mayo 2025	Sumapaz	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
163	Asistencia técnica las Unidades Informadoras-UI,que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública	Abril 2025	Sumapaz	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
163	Asistencia técnica las Unidades Informadoras-UI,que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública	Mayo 2025	Sumapaz	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00

Fuente: Informe de gestión Periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad Sumapaz		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

Fuente: Informe de gestión Periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

Fuente: No aplica

"Teniendo en cuenta que los insumos relacionados con las acciones de Ruralidad son transversales a todo el proceso, el resultado de la verificación junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 se encuentra descrito en el ítem 3 – Matriz Insumos Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 159 – Gestión en el nivel meso de la Salud Pública de la Ruralidad y del producto 165 - Gestión en el nivel micro de la Salud Pública de la Ruralidad".

4. GESTION DOCUMENTAL

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de Ruralidad es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 se encuentra descrito en el ítem 3 – Matriz Insumos Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 159 – Gestión en el nivel meso de la Salud Pública de la Ruralidad y del producto 165 - Gestión en el nivel micro de la Salud Pública de la Ruralidad".

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 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 proceso VSP, archivo 10_5_LC_Gral_5, con los códigos de productos 162 y 163 con 9 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

No aplica.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:
Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión del proceso transversal Vigilancia en Salud Pública, para los productos relacionados en la presenta acta; ante lo cual la Subred manifiesta que NO cuenta con productos adicionales.

Durante el seguimiento se identificó el siguiente hallazgo:

7.1 Mayo de 2025: En la asistencia técnica realizada a la UI SUBDIRECCIÓN LOCAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL presentó 2 listados de asistencia con fechas del 29 de mayo a las 9:30 am y del 30 de mayo a las 7:30 am.

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 ___X____ NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	**Mayo de 2025**	163 - Asistencia técnica las Unidades Informadoras-UI, que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública	Sumapaz	G3	Se genera glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Publica - GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado de 1 Asistencia técnica, debido al siguiente hallazgo: En la asistencia técnica realizada a la UI SUBDIRECCIÓN LOCAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL presentó 2 listados de asistencia con fechas del 29 de mayo a las 9:30 am y del 30 de mayo a las 7:30 am.

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	
2	Eliana Catherine Vargas Diaz	Referente técnico VSP	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	Firmado digitalmente por ELIANA CATHERINE VARGAS DIAZ
3	Estefany Alexandra Arias Silva	Líder operativo del Subsistema de VEBC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	Firmado digitalmente por ESTEFANY ALEXANDRA ARIAS SILVA
4	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	
5	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	
6	Briggitte Luzden Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7	Adaluz Gómez Hernández	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	Postura de la subred: La glosa por calidad se rechaza, ya que los productos cumplieron con los objetivos de la Vigilancia en Salud Pública, permitiendo el análisis e interpretación de datos para la planificación y ejecución de acciones de salud pública Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión:

	"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 a 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".*