ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio GSP-PSPIC No 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 No 4174-2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**:06 de agosto 2025
	Lugar: Plataforma Virtual Teams
	Mes/Período Verificado: 01 de abril al 31 de mayo 2025
	Responsable el seguimiento: Aida Carrillo Ferro

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Ruralidad
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 (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	**ABRIL 2025**	**MAYO 2025**	**ABRIL 2025**	**MAYO 2025**	
Profesional Especializado 4.	JUAN CARLOS LEIVA SILVA	INGENIERO AMBIENTAL	X		184	184	$ 6.746.176	$ 6.746.176	SIN OBSERVACIONES
				X					
Técnico 2.	YOLANDA ROMAN MICAN	TECNICO EN CONTABILIDAD	X		184	184	$ 3.174.736	$ 3.174.736	SIN OBSERVACIONES
				X					

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025.

En el ejercicio de verificación de hojas de vida de los perfiles contratados por la Subred Sur en la Ruralidad (Profesionales especializados, técnicos), para la vigencia del 01 de abril de 2025 al 31 de mayo de 2025, en la plataforma de talento humano de la SDS; http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/contratos , a lo anterior se evidenció a la fecha del seguimiento que en dichas carpetas reposan diplomas profesionales y actas que acreditan el perfil (según cada caso) tarjeta profesional, resolución de Secretaría de Salud, Rethus, hoja de vida de SIDEAP (en la cual se observó la experiencia laboral). Los documentos evidenciados corroboran la idoneidad y el pago de honorarios acorde a lo definido el anexo 9.

Sin embargo se evidencio el no registro de las horas adicionales a la profesional universitaria 2 Trabajadora Social de 46 horas adicionales para el perfil universitario 2 y adicionalmente se evidenció inconsistencias en el aplicativo de talento humano para el profesional universitario 2, nutricionista.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
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 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:

RURALIDAD	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión abril 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mayo 2025
159-Gestión en el nivel meso de la Salud Pública de la Ruralidad	$ 9.039.966,7176	$ 9.039.966,7176
165-Gestión en el nivel micro de la Salud Pública de la Ruralidad	$ 4.254.157,8504	$ 4.254.157,8504
Total	$ 13.294.124,57	$ 13.294.124,57

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la Ruralidad en el mes de abril 2025 fue: $111.001.493,76 pesos, mayo 2025 fue $116.261.444,70 pesos, para un valor total de la vigencia 01 de abril al 31 de mayo 2025 de $ 227.262.938,46 pesos.

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 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META VERIFICADA 2025
159	Gestión en el nivel meso de la Salud Pública de la Ruralidad	abril-25	Suma paz	1	1	1
159	Gestión en el nivel meso de la Salud Pública de la Ruralidad	mayo-25	Suma paz	1	1	1
165	Gestión en el nivel micro de la Salud Pública de la Ruralidad	abril-25	Suma paz	1	1	1
165	Gestión en el nivel micro de la Salud Pública de la Ruralidad	mayo-25	Suma paz	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo 01 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

Fuente:

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA: No aplica

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

Fuente:

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

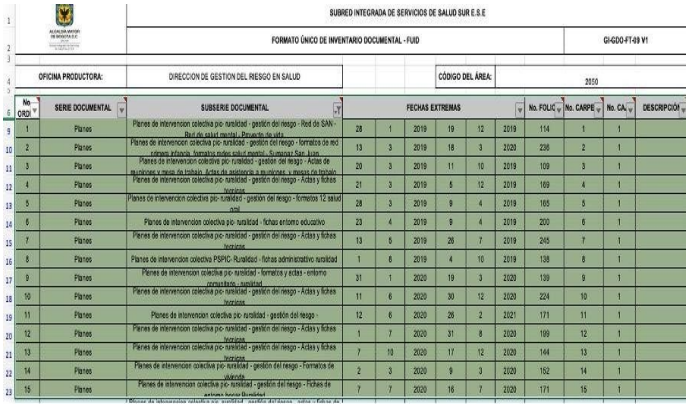
A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Transporte Impresión y fotocopiado	**Para el periodo de 01 abril al 31 de mayo 2025** **Abril:** Cuentan con 7 vehículos Vans WLL 953 – 1 al 11 de abril Vans WFG 907 - 1 al 11 de abril Vans WCZ 249 - 1 al 11 de abril Vans WCR953 - 1 al 11 de abril NOW 456 4x4 – 1 al 10 de abril FUZ 759 4x4 - 1 al 11 de abril LUX 133 4x4 - 21 al 30 de abril NOW 456 4x4 – 14 al 30 de abril PMV 904 – 21 al 30 de abril	Se verificó acta de entrega de insumos con fechas 26-12-24; 13, 21-01-25.

	LTK 872 – 14 al 30 de abril LSZ 339 – 14 al 30 de abril LKO343 – 14 al 30 de abril KMZ 756 – 21 al 25/ 29 y 30 abril. Mayo: Cuentan con 7 vehículos Vans KMZ 756 Vans LSZ 339 Vans LTK 872 Vans WCZ 174 LUX 133 4x4 NOW 456 4x4 PMW 547 4x4	
Equipos Técnicos y Tecnológicos	Equipos técnicos y tecnológicos Sede Nazareth: 2 computadores con su monitor 1 impresora fotocopiadora Sede San Juan: 2 computadores con su monitor y la impresora. **Abril 2025:** **Insumos ambientales**: 1 Overoll 1 Mascarilla respiratoria de doble filtro 1 Guantes de carnaza 1 Monogafas **Tecnólogos y trabajador social** 3 Overoll 3 Mascarilla respiratoria de doble filtro 3 Guantes de carnaza 3 Monogafas **Mayo 2025:** **Insumos ambientales**: 1 Overoll 1 Mascarilla respiratoria de doble filtro 1 Guantes de carnaza 1 Monogafas **Tecnólogos y trabajador social** 3 Overoll 3 Mascarilla respiratoria de doble filtro 3 Guantes de carnaza 3 Monogafas	Se soporta acta de inventario y entrega de insumos del 07 de abril 2025 Se soporta acta de inventario y entrega de insumos del 09 de mayo 2025

.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	Soportes de envío de gestión documental lo correspondiente al mes de abril de 2025 que corresponde al mes de abril 2025 Radicado No.2025-ER-20721 del 09 de mayo 2025. Lo correspondiente al mes de mayo 2025, Radicado No.2025-ER-26267 del 09 de junio de 2025.
Seguimiento al proceso de gestión documental	Se presentaron actas con fechas 21 de abril y 26 de mayo 2025 en donde se describe el archivo y custodia de documentos de acciones desarrolladas de acuerdo a las normas del sistema general de gestión documental. Cuentan con archivo transitorio del CAPS -Candelaria los soportes están en custodia de la Ruralidad y líderes de proceso, permanecen el archivo.
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE realizó las tablas de retención documental con el levantamiento de encuestas y mesas de trabajo con el Archivo Distrital; hasta diciembre 2024. 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - FUID — GI-GDO-FT-09 V1

OFICINA PRproductora: DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO EN SALUD — CÓDIGO DEL ÁREA: 2050

No. ORDI	SERIE DOCUMENTAL	SUBSERIE DOCUMENTAL	FECHAS EXTREMAS						No. FOLIC	No. CARPE	No. CA	DESCRIPCIÓN
1	Planes	Planes de intervencion colectiva pic- ruralidad - gestion del riesgo - Red de SAN - Red de salud mental - Peruecto de vida	28	1	2019	19	12	2019	114	1	1	
2	Planes	Planes de intervencion colectiva pic- ruralidad - gestion del riesgo - formatos de red - crimes infancia, formatos redes salud mental - Sumapaz Sur - Juan	13	3	2019	18	3	2020	236	2	1	
3	Planes	Planes de intervencion colectiva pic- ruralidad - gestion del riesgo - Actas de reuniones y mesa de trabajo, Actas de asistencia a reuniones y mesas de trabajo	20	3	2019	11	10	2019	109	3	1	
4	Planes	Planes de intervencion colectiva pic- ruralidad - gestion del riesgo - Actas y fichas tecnicas	21	3	2019	5	12	2019	169	4	1	
5	Planes	Planes de intervencion colectiva pic- ruralidad - gestion del riesgo - formatos 12 salud oral	28	3	2019	9	4	2019	165	5	1	
6	Planes	Planes de intervencion colectiva pic- ruralidad - fichas entorno educativo	23	4	2019	9	4	2019	200	6	1	
7	Planes	Planes de intervencion colectiva pic- ruralidad - gestion del riesgo - Actas y fichas tecnicas	13	5	2019	26	7	2019	245	7	1	
8	Planes	Planes de intervencion colectiva PSPIC- Ruralidad - fotos administrativo ruralidad	1	6	2019	4	10	2019	138	8	1	
9	Planes	Planes de intervencion colectiva pic- ruralidad - formatos y actas - entorno comunitario - ruralidad	31	1	2020	19	3	2020	139	9	1	
10	Planes	Planes de intervencion colectiva pic- ruralidad - gestion del riesgo - Actas y fichas tecnicas	11	6	2020	30	12	2020	224	10	1	
11	Planes	Planes de intervencion colectiva pic- ruralidad - gestión del riesgo -	12	6	2020	26	2	2021	171	11	1	
12	Planes	Planes de intervencion colectiva pic- ruralidad - gestion del riesgo - Actas y fichas tecnicas	1	7	2020	31	8	2020	109	12	1	
13	Planes	Planes de intervencion colectiva pic- ruralidad - gestion del riesgo - Actas y fichas tecnicas	7	10	2020	17	12	2020	144	13	1	
14	Planes	Planes de intervencion colectiva pic- ruralidad - gestion del riesgo - Formatos de violencia	2	3	2020	9	3	2020	152	14	1	
15	Planes	Planes de intervencion colectiva pic- ruralidad - gestion del riesgo - Fichas de	7	7	2020	16	7	2020	171	15	1	

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Para el PSPIC se encuentra aprobada La Tabla de Retención Documental de Gestión del Riesgo convalidada por el Archivo de Bogotá, y las transferencias están acordes con la implementación de esta publicación en página web link: https://www.subredsur.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/tablas-retencion-documental .
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Se soportó para el periodo del seguimiento del 01 de abril al 31 de mayo 2025 el informe de gestión documental del proceso de ruralidad en la cual se describió el avance frente al proceso de gestión documental, se evidencia acta con fecha del 17 de febrero del 2025. Y para el mes de marzo 18 de marzo del 2025.
Almacenamiento y organización de archivo documental	Para el periodo de abril y mayo en Calendaria se contaba con 7 cajas completas de 2019 a 2023 y 1 caja con 3 expedientes: Se evidenció que el espacio archivo central reposan más de 60.000 expedientes, los cuales se encuentran organizados por localidad, punto de intervención y por ID. Se evidencian archivos que reposan en cajas, los cuales se están organizando en la estantería, realizando el ingreso de archivo activo en la sede Villa Alsacia parque industrial bodega 7 El almacenamiento del archivo se ubica en estantería metálica sólida, resistente y funcional, diez anclados al piso (dos fijos y ocho móviles) y doce anclados a la pared. Procedimiento GI-GDO-PP-05 V2: Transferencia de Documentos. Instructivo Organización de Archivos de Gestión, GI-GDO-INS-01 V2: donde se define la utilización del FUID - Formato de Único de Inventario Documental. Formato de marcación de unidades documentales GI-GDO-FT-11 V1: para los Rótulos de identificación de carpeta. La infraestructura física del espacio cuenta con las condiciones para garantizar la conservación de los documentos, relacionadas con humedad y temperatura con un termohigrómetro HTC-2. Se cuenta con las planillas de medición por mes en el lugar. Se implementó nuevo formato para toma de humedad y temperatura con código COM-FAR-SFC-FT-05 V3, y formato de control de humedad relativa medio ambiente con código COM-FAR-SFC-FT-04 V2.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: En el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC No 4174-2025., se adjunta 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_ LC_Gral_3, con el código de producto 159 y 165 con 6 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observación:

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento 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 de la Ruralidad, para el producto o los productos relacionados en la presenta acta; ante lo cual la Subred manifiesta que NO cuenta con productos adicionales.

Hallazgo:

Se evidenció inconsistencias en el aplicativo de talento humano, por 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, debido a que no se registraron 6 horas adicionales y en el código 160 A Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad no se registraron 20 horas adicionales, para un total de 26 horas de las 46 horas adicionales realizadas en el mes de abril de 2025

No se evidenció el Registro Profesional: Rethus para la profesional universitaria 2, nutricionista Tatiana Inés Diaz Cárdenas en el producto 161.

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI_____NO **X**

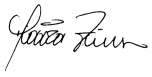
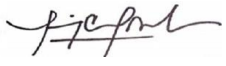
9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI_____NO **X**

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	Abril 2025	**Código 165** Gestión en el nivel micro de la salud pública de Ruralidad	Sumapaz	G12	Se genera **GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO** del 5% del valor total por el producto, ya que se evidenciaron inconsistencias en la base y el aplicativo de talento humano por 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 registró 20 horas adicionales, para un total de 26 horas de las 46 horas adicionales realizadas en el mes de abril de 2025 y adicionalmente no se evidenció el Registro Profesional: Rethus para la profesional universitaria 2, nutricionista Tatiana Inés Diaz Cárdenas en el producto 161.
2	Mayo 2025	**Código 165-** Gestión en el nivel micro de la salud pública de Ruralidad	Sumapaz	G12	Se genera **GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO** del 5% del valor total por el producto, ya que se evidenciaron inconsistencias en la base y el aplicativo de talento humano por el no cargue del Registro Profesional: Rethus para la profesional universitaria 2, nutricionista Tatiana Inés Diaz Cárdenas en el producto 161.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora GSP – PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
2	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
3	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
4	Juan Carlos Leiva Silva	Referente Ruralidad	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
5	Clary Smith Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6	Aida Carrillo Ferro	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** □	Observaciones por parte de la Subred: "La Subred Sur no acepta la glosa de pago de horas adicionales, dado que estas fueron canceladas en el mes. No se acepta Glosa, ya que se solicitará a Secretaria Distrital de Salud la apertura del aplicativo de talento humano del mes de abril para su respectivo ajuste". 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."*