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**: del 6 al 12 de agosto de 2025.
	Lugar: Salud Publica Candelaria – kra 28 # 63 a – 04 sur
	Mes/Período Verificado: 01 de abril al 31 de mayo de 2025
	Responsable el seguimiento: Anyela Marcela Rodriguez Ruiz

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Gestión De Estrategias Y Programas De Interés En Salud Pública
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito.

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/o bservaciones con base de datos (describir inconsistencia/o bservaciones)
			Cumple	No cumple	Abril de 2025	Mayo de 2025	Abril de 2025	Mayo de 2025	
Profesional Especializado 4.	Diana Lorena Rodríguez López	Abogada	x		184	184	$ 5.396.904	$ 5.396.904	No presenta
Profesional Universitario 1	Paola Andrea Lombana Cuellar	Enfermero	x		184	184	$ 4.762.104	$ 4.762.104	No presenta
Profesional Universitario 1	Graciela Mejía Restrepo	Bacterióloga	x		184	184	$ 4.762.104	$ 4.762.104	No presenta
Técnico 1.	Nidia Patricia Blanco Blanco	Auxiliar En Enfermería	x		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	No presenta
Profesional Especializado 4.	Adriana Marcela Leal Gómez	Enfermera	x		184	184	$ 5.396.904	$ 5.396.904	No presenta
Profesional Universitario 1	Angie Vivian Cuellar Gaviria	Enfermera	x		184	184	$ 4.762.104	$ 4.762.104	No presenta
Profesional Universitario 1	Yuri Consuelo Gaspar Molina	Trabajadora Social	x		184	184	$ 4.762.104	$ 4.762.104	No presenta
Técnico 1.	Mónica Esperanza Suárez Córdoba	Auxiliar De Enfermería	x		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	No presenta

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/o bservaciones con base de datos (describir inconsistencia/o bservaciones)
			Cumple	No cumple	Abril de 2025	Mayo de 2025	Abril de 2025	Mayo de 2025	
Técnico 1.	María Angelica Rodríguez Méndez	Auxiliar De Enfermería	x		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	No presenta
Profesional Universitario 1	Francy Lizeth Bohórquez Perdomo	Psicóloga	x		184	184	$ 4.762.104	$ 4.762.104	No presenta
Profesional Especializado 4.	Paola Andrea Catrina Rodríguez	Psicóloga	x		184	184	$ 5.396.904	$ 5.396.904	No presenta
Profesional Especializado 2.	Yizeth Maritza Roncancio González	Enfermera	x		184	184	$ 6.666.872	$ 6.666.872	No presenta
Técnico 2.	Juan Carlos Beltrán Torres	Técnico Administrativo	x		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	No presenta
Profesional Universitario 1	Nubia Páez Contreras	Enfermera	x		184	184	$ 4.762.104	$ 4.762.104	No presenta
Técnico 2.	Karen Johana Rincón Betancur	Técnico Administrativo	x		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	No presenta

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

La verificación de los soportes de las hojas de vida de talento humano para el desarrollo de los productos del proceso trasversal de la Gestión De Estrategias Y Programas De Interés En Salud Pública; para el vigencia 01 de abril al 31 de mayo del 2025, se constató que la subred conto con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para ejecución de acciones, 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.

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 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 de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes mayo de 2025
1. Implementación Del Programa De ETV	$ 6.381.142	$ 6.381.142
2. Gestión Y Control De Medicamentos Del Programa De ETV	$ 3.403.402	$ 3.403.402
4.Implementación Del Programas De Tuberculosis Y Lepra	$ 7.231.897	$ 7.231.897
5.Implementación Del Programas Local De Tuberculosis Y Lepra	$ 12.762.284	$ 12.762.284
6. Implementación De Acciones Con Abordaje Psicosocial A Personas Afectadas Por Tuberculosis Y Lepra	$ 6.381.142	$ 6.381.142
7. Gestión Y Control De Medicamentos E Insumos De Los Programas De TB Y Hansen	$6.806.805	$6.806.805
8. Sistemas De Información De Los Programas De Tuberculosis Y Lepra Digitados Y Enviados Con Criterios De Calidad	$ 3.403.402	$ 3.403.402
10. Implementación De Estrategias De Instituciones Amigas De La Mujer Y La Infancia Integral (IAMII) Y Salas Amigas De La Familia Lactante (SAFL) Duales	$ 6.381.142	$ 6.381.142
11. Fortalecimiento De Capacidades Para El Abordaje De Temas Relacionados Con Violencias Basadas En Género	$ 20.844.937	$ 20.844.937
12. Gestión En Los Niveles Meso Y Micro De La Salud Pública Del Proceso De Estrategias Y Programas De Interés En Salud Pública	$ 12.337.001	$ 12.337.001
Total	**$ 85.933.153**	**$ 85.933.153**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para GEPISP para el periodo de 1 de abril al 31 de mayo de 2025, fue: **$171.866.306** ; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 30 de abril del 2025 el valor ejecutado fue de: **$ 85.933.153**; del 1 al 31 de mayo del 2025 el valor ejecutado fue de: **$ 85.933.153.**

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						VERIFICACION EQUIPO DE APOYO ALA SUPERVISION
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META VERIFICADA 2025
1	Implementación del Programa de ETV	Abril 2025	Subred	1	1	1
		Mayo 2025		1	1	1
2	Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	Abril 2025	Subred	1	1	1
		Mayo 2025		1	1	1
4	Implementación del Programas de Tuberculosis y Lepra	Abril 2025	Subred	1	1	1
		Mayo 2025		1	1	1
5	Implementación del Programas local de Tuberculosis y Lepra	Abril 2025	Subred	2	2	2
		Mayo 2025		2	2	2
6	Implementación de acciones con abordaje psicosocial a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra	Abril 2025	Subred	1	1	1
		Mayo 2025		1	1	1
7	Gestión y control de medicamentos e insumos de los programas de TB y Hansen	Abril 2025	Subred	2	2	2
		Mayo 2025		2	2	2
8	Sistemas de información de los Programas de Tuberculosis y Lepra digitados y enviados con criterios de calidad	Abril 2025	Subred	1	1	1
		Mayo 2025		1	1	1

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACION EQUIPO DE APOYO ALA SUPERVISION
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	**NOMBRE PRODUCTO**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META VERIFICADA 2025**
10	Implementación de estrategias de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII) y Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) duales	Abril 2025	Subred	1	1	1
		Mayo 2025		1	1	1
11	Fortalecimiento de capacidades para el abordaje de temas relacionados con violencias basadas en género	Abril 2025	Subred	1	1	1
		Mayo 2025		1	1	1
12	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Estrategias y Programas de interés en Salud Pública	Abril 2025	Subred	1	1	1
		Mayo 2025		1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de abril al 31 de mayo del 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
Transporte	Según necesidad para el ciclo en seguimiento	Abril: planillas de los siguientes vehículos GUQ686; 1 al 11 de abril NKL509 12 al 30 de abril WLM942 del 1 al 11 de abril LFQ508 del 12 al 30 NHT687 del 1 al 11 de abril Mayo: planillas de los siguientes vehículos LFQ508: NKL509; NHT687
impresión y fotocopiado	Para Todos los productos del proceso de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública. Según necesidad.	A necesidad se realizan impresiones de manera semanal diaria o mensual.
Equipos de comunicación		
Celulares con plan de datos y minutos ilimitados	Según necesidad	En existencia: Motorola 3142177328 Angie Viviana Cuellar Gaviria Motorola 3017791887 Nubia Páez Contreras, (hasta el 15 de mayo). Motorola 3017791887 Johana Beatriz Galindo Infante (desde el 16 de mayo).
Elementos de identificación institucional (Chaquetas y carné)	Para Todos los productos del proceso de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública. Según necesidad. 17 para los profesionales del servicio.	Existencias: 15 chaquetas y 15 carnets para cada perfil, no se realizó entrega para l ciclo en seguimientos, la entrega masiva fue posterior en junio de 2025.
Elementos de bioseguridad	Según necesidad para los códigos Código: 4. Código: 5. Código: 7. Según necesidad para los códigos código 1 Código: 4. Código: 5. Código: 7.	se evidencia formato de entrega de EPP 340 de abril y 30 de mayo de 2025.
Equipo de computo	8 Computadores	Existencias: Abril: Hp Mxl7181j56 Lenovo Yl00eqe3 Hp Mxl7181ls4 Hp Mxl 7181mxl7181jbb Dell 4vg35k3 Hp Mxl 74022s

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		Hp Mxl4360f5l Mayo: Necsoft Dell 4vg35k3 Necsoft Lenovo Yl00eqe3 Necsoft Hp 2ua6141gs4 Propio Lenovo Smj0h6879 Necsoft Hp Mxl4360fsl Necsoft Hp Mxl7181jbb Propio Lenovo Smj0h689d Propio Lenovo Cm10hg876
Red o Internet	Para 8 computadores	20 megas, distribuidas de a 5 megas por usuario, para favorecer las actividades asignadas.
Software	Para los 8 computadores	Intel Core I5-4570m Cpu 3.20ghz 3.20 Ghz Ram 8,00 Gb (7,87gb Utilizable), Windows 10
Correo Institucional por Subred	Para los productos códigos 4-5-6-7 y 8	3 corrreos lider.rpogramas@subred sur.gov.co etv.programas@subredsur,gov.co; programa.tb@subredsur.goc.co
Materiales		
Material para reempaque y re envase de medicamentos Cajas plásticas	Según necesidad	7 unidades activas
Carpetas y ganchos legajadores plásticos	Todos los productos del proceso de GEPISP	Acta del mes de abril: 14-04-2025 10 carpetas de cartón y 20 ganchos legajadores.
Materiales	Resma de papel, esferos, marcadores, lápices, cosedora, saca ganchos, cinta transparente, cinta de enmascarar, cartulinas de colores en pliego y en octavos, block de hojas papel iris, colores, tijeras, fichas bibliográficas de cartulina colores surtidos, papel craft, Vinilos, pelotas, pinceles, Tarro mediano de colbón Tubo grande de Pegastick y demás insumos de papelería que se requieran.	Acta del mes de abril: 14-04-2025 de 15 esferos, 10 resmas de papel y 2 paquetes de toallas de papel y 14 y 15-05-2025 de 10 resmas de papel tamaño carta, 200 mascarillas convencionales, 10 carpetas de cartón y 20 ganchos legajadores. adicionalmente se evidencia en medio magnético el Kardex de o stock donde se registra a quien se le realiza la entrega con nombre y fecha

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Herramientas Educomunicativas		
Juego Pinball "Vivamos sin Tuberculosis"	Código 6. Implementación de acciones con abordaje psicosocial a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra.	No ha llegado el diseño por la secretaria
Rotafolio Madres Canguro	0	A esperas de la impresión
Rotafolio ETV	0	A esperas de la impresión

Fuente: Archivo coordinación Producto 12 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Estrategias y Programas de interés en Salud Pública (GEPISP) Archivo digital - carpeta anexo 8/convenio PSPIC 4174 - 03 de diciembre 2024 a julio 2025.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	Abril: radicado No 2025-ER- 20721 del 09-05-2025 Mayo: radicado No 2025-ER-26267 del 09-06-2025
Seguimiento al proceso de gestión documental	Abril 2025: Aplicación de Lista de Chequeo por parte de la Coordinación PSPIC el día 30-04-2025 con técnico administrativo Acta de seguimiento a la gestión documental del componente el 30-04-2025 Mayo 2025: Aplicación de Lista de Chequeo por parte de la Coordinación PSPIC el día 30-05-2025 con técnico administrativo Acta de seguimiento a la gestión documental del componente el 30-05-2025
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	Abril 2025: Diligenciamiento del FUID GD-ADA-FT-01 V2 a corte diciembre de 2024 Mayo 2025: Diligenciamiento del FUID GD-ADA-FT-01 V2 a corte diciembre de 2024
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Abril 2025: Aplicación de Lista de Chequeo por parte de la Coordinación PSPIC el día 30-04-2025 con técnico administrativo Informe de GD enviado desde la coordinación PSPIC el día 07-05-2025 al correo subredessaludpublica@saludcapital.gov.co Mayo 2025: Aplicación de Lista de Chequeo por parte de la Coordinación PSPIC el día 30-05-2025 con técnico administrativo

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Informe de GD enviado desde la coordinación PSPIC el día 05-06-2025 al correo subredessaludpublica@saludcapital.gov.co
Almacenamiento y organización de archivo documental	Abril 2025: Se cuenta con archivo físico en la unidad de Candelaria Salud Pública donde se tiene asignado un espacio donde se ubican 10 unidades de conservación debidamente archivadas y foliadas. Así mismo se cuenta con DRIVE en correo gestiondocumentalgpaisp1@gmail.com para cargue de soportes digitales de soportes del componente Abril 2025: Se cuenta con archivo físico en la unidad de Candelaria Salud Pública donde se tiene asignado un espacio donde se ubican 10 unidades de conservación debidamente archivadas y foliadas. Así mismo se cuenta con DRIVE en correo gestiondocumentalgpaisp1@gmail.com para cargue de soportes digitales de soportes del componente

5. LISTA DE CHEQUEO:

En el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4174 de 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.5 GEPISP. archivo 5_1_LC_Gral_1 con los códigos de productos 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12 con 96 folios

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): NO APLICA

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Para el periodo en seguimiento del 1 de abril al 31 de mayo del 2025 no se generaron hallazgos para los códigos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12 del proceso Gestión De Estrategias Y Programas De Interés En Salud Pública.

Se indaga a la subred si para el periodo en seguimiento del 1 de abril al 31 de mayo del 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.

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

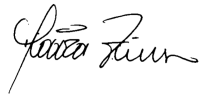
9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO **__X__**

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
1					
2					

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 de Sur E.S.E	
2	Yizeth Maritza Roncancio González	Referente del proceso de Estrategias y Programas de interés en Salud Pública Subred Sur E.S.E	Subred Integrada de Servicios de Salud de Sur E.S.E	
3	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud de Sur E.S.E	
4	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud de Sur E.S.E	
5	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
6	Anyela Marcela Rodriguez Ruiz	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	Firmado digitalmente por Anyela Marcela Rodriguez Ruiz Fecha: 2025.08.14 11:37:00 -05'00'
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

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