ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio interadministrativo 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 CAPS Candelaria Cra 28 No 63ª-04 Sur
	Mes/Período Verificado: 01 de abril al 31 de mayo de 2025.
	Responsable el seguimiento: Clary Smith Laguado Chapeta

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Macro, meso y micro gestión de la salud pública
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N.A.
LOCALIDAD/ES	Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito y 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 apellido	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 1	MAIRA JULIETH TINOCO FIERRO	Enfermera Especialista Epidemiologia	X		184	184	$8.571.640,00	$8.571.640,00	No presenta inconsistencia
Profesional Especializado 4	AYDEE MABEL MORA CHÍA	Licenciada Educación Especial- Especialista Epidemiología	X		184	184	$5.396.904,00	$5.396.904,00	No presenta inconsistencia
Profesional Especializado 4	LINA CONSTANZA LOPEZ MARTINEZ	Enfermera Especialista en Administración en salud	X		184	184	$5.396.904,00	$5.396.904,00	No presenta inconsistencia
Técnico 2.	YINETH FRANCO CASTAÑEDA	Técnico En Asistencia En Organización De Archivo	X		184	184	$2.539.752	$2.539.752,00	No presenta inconsistencia

Fuente: Aplicativo talento humano, base de talento humano y planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025.

La verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano para los perfiles que desarrollaron el producto 65 - *Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados, de la Gestión estratégica, táctica y operativa, de las acciones de apoyo a la gestión de la salud pública - GSP y el plan de salud pública de intervenciones colectivas– PSPIC* ; para el periodo comprendido entre el 1 de abril al 31 de mayo de 2025, fue realizado por medio del link del aplicativo de Talento humano de la SDS: https://gesiapps.saludcapital.gov.co/contratos/ corroborando el cumplimiento con lo requerido frente al perfil y la experiencia expuesta en el documento operativo; la verificación de honorarios se realizó con las bases suministradas como parte de los insumos del periodo de seguimiento sin presentar novedades respecto a los pagos realizados.

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 Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E. periodo 01 de abril al 31 de mayo del 2025. Radicado N° 2025ER17577 del 25/04/2025, Radicado N° 2025ER23755 del 26/05/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Macro, meso y micro gestión de la salud pública	Valor reportado como ejecutado en el mes de abril 2025	Valor reportado como ejecutado en el mes de mayo 2025
65- Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados	$29.353.252,00	$29.353.252,00
Total	**$29.353.252,00**	**$29.353.252,00**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la “Macro, meso y micro gestión de la salud pública” para el mes de abril de 2025 fue de: $561.180.225,79; para el mes de mayo de 2025 fue de: $608.662.505,69. Para un total del periodo de 01 abril al 31 de mayo de 2025 fue de $ 1.169.842.731,48.

.

El producto “65- Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados” se verificó al 100% sin aplicación de muestreo.

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 MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA**
65	Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados	Abril 2025	Subred	1	1	1
65	Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados	Mayo 2025	Subred	1	1	1

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

PRODUCTO: N.A.

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

Nota: La tabla anterior no aplica para el seguimiento a la coordinación PSPIC

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	

Nota: La tabla anterior no aplica para el seguimiento a la coordinación PSPIC.

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Chaquetas y carnes Institucionales	4	El equipo con sus respectivos elementos de identificación.
Equipos de cómputo con internet	4	Se encuentran ubicados en cada uno de los puestos de trabajo del talento humano que hace parte del equipo de la Coordinación GSP-PSPIC.
Multifuncional	1	Se encuentran ubicadas en área de ingreso a la sede de salud pública – SEDE CANDELARIA
Puesto de trabajo	4	Con escritorios y sillas, un (1) archivador en área definida para el apoyo profesional y administrativo.
Áreas Física	2	Se evidencian un espacio, la oficina de Coordinación GSP- PSPIC ubicadas de la siguiente manera: Piso 1: oficina de la profesional de apoyo perfil especializado 4 con dos (2) áreas, y la oficina del técnico administrativo con un (1) puesto de trabajo. Así mismo en el piso 1 se comparte el área con el entorno comunitario, ESP, GESI, Canalizaciones ACCVSyE y en el 2 piso áreas establecidas a los entornos Laboral, educativo y procesos GESI y GEPIS.

Fuente: Anexo 6 y 8 convenios GSP-PSPIC, verificación física en la Subred Sur E.S.E.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	La Subred Sur presentó radicado de los compromisos contractuales en el cual se remitió el plan de Gestión documental del periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, **Abril 2025:** RAD - No2025ER20721 de fecha 09/05/2025. **Mayo 2025:** RAD - No2025-ER26267 de fecha 09/06/2025
Seguimiento al proceso de gestión documental	Para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, la Subred presentó los informes mensuales en donde se evidenció el seguimiento al proceso de gestión documental, tabla de seguimiento del archivo, el FUID y la entrega mensual de cajas, carpetas y folios por proyecto de inversión. Se verificaron los radicados y correos de envío de los informes así: **Abril 2025:** PDF del correo de envío a subredessaludpublica@saludcapital.gov.co de los productos de fecha 07/05/2025 se visibiliza el envío de informe de gestión documental relacionado en el ítem 2. Se valida contenido por entorno tema y proceso transversal. RAD 2025- ER-20721 de fecha 08/05/2025.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Mayo 2025: PDF del correo de envío a subredessaludpublica@saludcapital.gov.co de los productos de fecha 07/05/2025 se visibiliza el envío de informe de gestión documental relacionado en el ítem 2. Se valida contenido por entorno tema y proceso transversal. RAD 2025- ER-20721 de fecha 08/05/2025. Presentaron 14 listas de chequeo de los meses de abril y mayo de 2025 del proceso de gestión documental en las diferentes de la Subred Sur, donde se realiza el seguimiento y fortalecimiento en los comités PIC.
Seguimiento al proceso de gestión documental	Para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, la Subred presentó los informes mensuales en donde se evidenció el seguimiento al proceso de gestión documental, tabla de seguimiento del archivo, el FUID y la entrega mensual de cajas, carpetas y folios por proyecto de inversión. Se verificaron los radicados y correos de envío de los informes así: **Abril 2025:** Se soporto acta de fecha 30/04/202. Reunión comité PIC-local direccionamiento técnico y operativo correspondiente al mes de abril: seguimiento a la gestión documental. Presentaron 14 listas de chequeo del proceso de gestión documental en las diferentes de la Subred Sur, donde se realiza el seguimiento y fortalecimiento en los comités PIC. **Mayo 2025:** Se soporto acta de fecha 27/05/202. Reunión comité PIC-local direccionamiento técnico y operativo correspondiente al mes de mayo: seguimiento a la gestión documental. Presentaron 14 listas de chequeo del proceso de gestión documental en las diferentes de la Subred Sur, donde se realiza el fortalecimiento en los comités PIC.
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	Se verificó el proceso de tabla de retención documental (TRD), evidenciando en los informes del 01 de abril al 31 de mayo de 2025. Tablas de actualización del FUID GD-ADA-FT-01-V3. Actualización por cada componente, nombre de series y subseries o asuntos, nombre de expedientes, código, dependencia, retención en año, tiempo de retención en año y disposición final número de expedientes, fechas, descripción de procedimiento y unidad de convención. Tabla validada por calidad: GI-GDO-FT-13V1. El seguimiento del proceso de archivo se muestra en los informes de avance a la gestión documental acorde a los compromisos

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	contractuales.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** PDF del correo de envío a subredessaludpublica@saludcapital.gov.co de los productos de fecha 07/05/2025 se visibiliza el envío de informe de gestión documental relacionado en el ítem 2. Se valida contenido por entorno tema y proceso transversal. RAD 2025- ER-20721 de fecha 08/05/2025. **Mayo 2025:** PDF del correo de envío a subredessaludpublica@saludcapital.gov.co de los productos de fecha 05/06/2025 se visibiliza el envío de informe de gestión documental relacionado en el ítem 2. y radicado de 2025-ER- 26267 de fecha 09/06/2025.
Almacenamiento y organización de archivo documental	La disposición del archivo físico resultante de las acciones de la gestión operativa y de la información de la GSP – PSPIC se encuentra en la sede de salud pública de la Sede Candelaria, conservación a través de carpetas legajadoras que se encuentran etiquetadas, rotuladas y foliadas. Se evidencio seguimiento al control de temperatura y humedad. La Subred realiza seguimiento a la temperatura y humedad en el drive – cuentan con un termohigrómetro. El archivo central queda ubicado en la sede Villa Alsacia.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC No4174-2024, 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.

La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 7 Macro, Meso y Micro GSP, subcarpeta 7.1 Coordinación; archivo 7_1_LC_Gral, con el código de producto 65, con 31 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

No aplica para el producto *“Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados”*.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la subred si para el periodo 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, 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.

A continuación, se relacionan los hallazgos derivados del ejercicio de seguimiento en la verificación del aplicativo y base de talento humano, los cuales son motivo de formulación de glosa para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 31 de mayo de 2025:

Producto código 72 – "Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI- en operación":

Abril 2025:
Técnico 1. identificado con: Cc 1031164010: No se identificó soportes cargado
Técnico 1. identificado con: Cc 1031175173: No se identificó soporte de experiencia como lo solicita el anexo 6.

Mayo 2025:

Técnico 1. identificado con: Cc 1023961273: en el mes de mayo el colaborador no ejecuto las 50 horas adicionales identificadas en el aplicativo de talento humano. Técnico 1. identificado con: Cc 1031175173: No se identificó soporte de experiencia como lo solicita el anexo 6.

Producto 71 Gestión de la información de Acciones Colectivas en Salud Pública:

Mayo 2025: Hernán Darío Zambrano perfil técnico 3: En el aplicativo de TH se evidenció inconsistencia en el registro del pago de honorarios del mes de mayo, tarifa del 2025(indexación) por el valor de $1.977.232. En planilla de pago de honorarios del mes de mayo del 2025 el valor real fue de $ 1.904.768.

Laura Juliana Beltrán perfil técnico 3: En el aplicativo de TH se evidenció inconsistencia en el registro del pago de honorarios del mes de mayo, tarifa del 2025(indexación) por el valor de $1.977.232. En planilla de pago de honorarios del mes de mayo del 2025 el valor real fue de $ 1.904.768.

Producto 85 Documentos de análisis de situación de calidad de vida y salud local:

Mayo 2025: Profesional Universitario 2, Christian David López Cantor, Geógrafo, con CC1077084449, en aplicativo NO se encuentran registradas 184 horas desarrolladas en mayo.

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	65 – Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados	Subred	G-12	Se genera **GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO** del 5%, del valor total del producto código 65 Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados por la identificación de inconsistencias en el aplicativo de talento humano a continuación se relacionan las inconsistencias: Producto código 72 – "Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI- en operación": Técnico 1. identificado con: Cc 1031164010: No se identificó soportes cargado Técnico 1. identificado con: Cc 1031175173: No se identificó soporte de experiencia como lo solicita el anexo 6.
2	Mayo 2025	65 – Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados	Subred	G-12	Se genera **GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO** del 5%, del valor total del producto código 65 Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados por la identificación de inconsistencias en el aplicativo de talento humano a continuación se relacionan las inconsistencias: Producto código 72 – "Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI- en operación": Técnico 1. identificado con: Cc 1023961273: en el mes de mayo el colaborador no ejecuto las 50 horas adicionales identificadas en el aplicativo de talento humano. Técnico 1. identificado con: Cc 1031175173: No se identificó soporte de experiencia como lo solicita el anexo 6. Producto 71 Gestión de la información de Acciones Colectivas en Salud Pública. Hernán Darío Zambrano perfil técnico 3: En el aplicativo de TH se evidenció inconsistencia en el registro del pago de honorarios del mes de mayo, tarifa del 2025(indexación) por el valor de $1.977.232. En planilla de pago de honorarios del mes de mayo del 2025 el valor real fue de $ 1.904.768. Laura Juliana Beltrán perfil técnico 3: En el aplicativo de TH se evidenció inconsistencia en el registro del pago de honorarios del mes de mayo, tarifa del 2025(indexación) por el valor de $1.977.232. En planilla de pago de honorarios del mes de mayo del 2025 el valor real fue de $ 1.904.768. Producto 85 Documentos de análisis de situación de calidad de vida y salud local: Profesional Universitario 2, Christian David López Cantor, Geógrafo, con CC1077084449, en aplicativo NO se encuentran

No.	Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					registradas 184 horas desarrolladas en mayo.

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	Profesional de apoyo Coordinación GSP – PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
3	Lina Constanza López Martínez	Profesional de apoyo Coordinación GSP – PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
4	Yineth Franco Castañeda	Técnico Administrativo	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Yineth Franco
5	Clary Smith Laguado Chapeta	Líder Equipo de Apoyo a la Supervisión SDS- SSSP	Secretaria Distrital de salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	No aplica.