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 06 al 12 de agosto de 2025
	Lugar: Hospital vista hermosa
	Mes/Período Verificado: 1 de abril al 31 de mayo de 2025.
	Responsable el seguimiento: Yury Alejandra Moncada Rodríguez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Macro, meso y micro gestión de la salud pública (PAI)
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No Aplica
LOCALIDAD/ES	Tunjuelito – Usme – Ciudad Bolívar – 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 -25	Mayo -25	Abril -25	mayo-25	
Profesional Especializado 2	Jhuly Andrea Sánchez Rincón	Enfermera	x		184	184	$ 6.666.872	$ 6.666.872	Sin novedad
Profesional Especializado 3	Luisa Fernanda Chacón Páez	Enfermera	X		184	67	$ 5.396.904	$ 1.965.177	No realiza el cobro del mes de mayo, se evidencia correo por parte de la profesional donde refiere que no va realizar el cobro.
Profesional Especializado 3	Ruddy Liliana Rodríguez Gómez	Enfermera	x		184	184	$5.396.904	$5.396.904	Sin novedad

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 -25	Mayo -25	Abril -25	mayo-25	
Profesional Especializado 3	Gisela Alexandra Rodríguez Murcia	Enfermera	X		0	117	0	$3.431.727	Sin novedad
Profesional universitario 1	Yuly Andrea Rojas Rodríguez	Enfermera	X		184	184	$4.762.104	$4762.104	Sin novedad
Técnico 2	Diana Gojana Guzmán Acosta	Técnico de sistemas	X		184	184	$2.539.752	$2.539.752	Sin novedad

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

Frente al ejercicio de verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) en la macro, meso y micro gestión de la salud pública; para el periodo comprendido del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, la Subred contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para la ejecución de las acciones, de igual manera se logró corroborar la idoneidad acorde a lo descrito en el anexo 6 y el pago de honorarios a los colaboradores como se describe en el anexo 9, por medio del link del aplicativo de Talento humano de la SDS: https://gesiapps.saludcapital.gov.co/contratos/. Sin embargo, se encontraron observaciones relacionadas en la tabla anterior.

Se evidencia el no pago de 67 horas del profesional universitario 4 Luisa Fernanda Chacón Páez del mes de mayo, se evidencia correo enviado por el profesional informado que ella no va a presentar la cuenta de cobro de esas horas.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Periodo
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 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes mayo 2025
72. Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI- en operación	$ 8.933.598,53	$ 8.933.598,53
73. Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades	$ 14.463.794,79	$ 14.463.794,79
74. Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades	$ 9.784.544,06	$ 9.784.544,06
82. Jornadas Nacionales distritales de Intensificación del PAI (octubre 2024, enero, abril y julio 2025)	$ 3.096.900,00	$0
Total	$ 36.278.837,38	$ 33.181.937,38

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de abril al 31 de mayo 2025, Subred Sur E.S.E

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para macro, meso y micro gestión de la salud pública para el periodo de abril y mayo 2025, fue: **$ 729.115.245,20**; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 30 de abril 2025 el valor ejecutado fue de: **$340.816.482,65**; del 1 al 31 de mayo del 2025 el valor ejecutado fue de: **$388.298.762,55**

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						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	**NOMBRE PRODUCTO**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)**
72	Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI- en operación	Abril 2025	Subred	1	1	1
		Mayo 2025	Subred	1	1	1
73	Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades	Abril 2025	Subred	2	2	2
		Mayo 2025	Subred	2	2	2
74	Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades	Abril 2025	Subred	1	1	**1**
		Mayo 2025	Subred	1	1	1
82	Jornadas Nacionales distritales de Intensificación del PAI (octubre 2024, enero, abril y julio 2025)	Abril 2025	Subred	1	1	**1**
		Mayo 2025	Subred	0	0	**0**

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 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

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
Vehículos	13	La subred presenta por medio de planillas el soporte de 16 vehículos para el mes de abril ESO 108 4x4 ESP 139 VANS GEW 285 VANS LUL 538 VANS LZM 800 4x4 NHT446 4x4 TFX160 4x4 NLW 134 Vans NOX 522 4x4 TFX 160 4x4 WCX 357 VANS WOX 605 4x4 Para el mes de mayo se cuenta con 13 vehículos en total ESP 539 micro FSW 629 4x4 FVM 069 VANS GEV 285 VANS GUR 222 VANS EUX 425 VANS JOX 146 4X4 KSQ 823 VANS CAP507 4x4 LKO 343 Vans LQK 082 4x4 LUW 844 4x4 NLW 134 micro

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Celulares con plan de datos y minutos ilimitados	20	La subred contó con 20 líneas para el equipo de seguimiento a la cohorte con operador Tigo con minutos ilimitados datos para los meses de abril y mayo 2025. 3142154481 3142174732 3142170995 3142165884 3142154500 3142153223 3142179852 3142159542 3142153246 3142181189 3142169686 3142182462 3142172551 3142175991 3142168420 3142157019 3102001005 3142174739 3022443492 3142165886
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, maleta)	95	Se contó con la disponibilidad de los insumos en buen estado, los cuales fueron entregados se evidencia
Morral o caja plástica para equipos extramurales donde se transporten los insumos mínimos de operación en la modalidad extramural.	56	Para la vigencia se contó con 92 cajas plásticas para los equipos extramural
Agua destilada- Para la asepsia durante el proceso de aplicación del biológico	500	Se evidencia acta de entrega con fecha de 23/04/2025.
Algodón - Bolsas de torundas para la aplicación de las vacunas para los equipos extramurales	28	Se evidencia acta de entrega con fecha de 14/04/2025 y 16/05/2025
Bolsas de desecho (para los puntos vacunadores públicos y los equipos extramurales)	3400	Se evidencia acta de entrega con fecha de 14/04/2025 y 16/05/2025
Canecas para puntos satélites (Canecas para la disposición de desechos de fácil transporte para los equipos extramurales).	54	Se evidencia acta de entrega con fecha de 14/04/2025 y 16/05/2025
Gel antiséptico	64	Se evidencia acta de entrega con fecha de 14/04/2025 y 16/05/2025

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Contenedores de paredes rígidas (Manejo de residuos de agujas)	160	Se evidencia acta de entrega con fecha de 14/04/2025 y 16/05/2025
EQUIPO GAMA MEDIA Computadores con procesador de Ryzen 5 o Intel i5 2,8 GHz 8 núcleos o superior, memoria RAM de 32 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estación total y mínimo libre de 200 Gb, 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)	3	Se evidencia 3 quipos con etas especificaciones OFICINA COHORTES: 8CG0151Z15 Intel Core i7-9700T CPU 2,00GHz 1,99 MHz RAM 32,0 GB Windows 10.PRO 8CG01521GG Intel Core i7-9700T CPU 2,00GHz 1,99 MHz RAM 32,0 GB Windows 10.PRO 8CG01520CX Intel Core i7-9700T CPU 2,00GHz 1,99 MHz RAM 32,0 GB Windows 10.PRO"
Megáfonos portátiles recargables	11	Se evidencia 11 megáfonos para la utilización del equipo extramural
Jeringas de 3 cc	400	Se evidencia acta de entrega con fecha de 14/04/2025 y 16/05/2025
Carpas (Dimensión mínima de 3mts X 3mts)	16	se evidencia que cuentan con nueve carpas
Sillas plásticas para vacunación	64	Se evidencia acta de entrega con fecha de 14/04/2025 y 16/05/2025
Mesas plásticas para uso de vacunación	16	Se evidencia que cuenta con su respectiva mesa según acta de residido
80x120 Pendón Roll up (Revisar el tipo de pendón, eje: araña o roll up)	16	Se evidencia acta de entrega de los pendones que son utilizadas en los puntos extramurales y condicen con la línea de comunicación de la SDS.

Fuente: Fuente: Anexo 8, Órdenes de despacho, actas de alistamiento de insumos, actas y formatos de entrega de insumos, planillas de vehículos de la Subred Sur E.S.E.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	Plan de Gestión Documental abril 2025: La Subred Sur presentó oficio del periodo abril con numero de radicado No 2025-ER- 20721 del 08-05-2025 y para el periodo de mayo No 2025-ER-26267 del 09-06-2025
Seguimiento al proceso de gestión documental	Se evidencia Lista de chequeo) * Cumple con la organización de los archivos de gestión de acuerdo a la (TRD). * Cumple con el retiro de documentos de apoyo de la documentación organizada. * Dispone de la documentación organizada de manera cronológica. * Cumple con la alineación de los documentos tamaño oficio. * Cumple con el proceso de foliación (parte superior derecha de acuerdo a la orientación del formato) máximo 200 folios. * Cumple con el retiro de todo tipo de material abrasivo (clips, pot-sí, ganchos legajadores de metal o de cosedora). * Cumple con los criterios de conservación y preservación de la documentación. * Cumple con el diligenciamiento del formato de identificación de carpetas de archivo de gestión (rotulo). * Cumple con el proceso de rotulación de las Unidades de conservación (Cajas). * Cumple con el diligenciamiento del Formato único de Inventario Documental – FUID.
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	Archivo en formato Excel que da cuenta de la tabla de retención documental del proceso transversal PAI, con información de años anteriores por cada una de las hojas de control y formato de unidad de conservación por dimensión y actualizada.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	soporta informe de gestión documental en donde realizas lista de chequeo y seguimiento a la gestión documental además cuenta con el acta en físico con fecha 14 al 18 de abril y para mayo esta 12 al 16 donde la coordinación revise los productos para la gestión documental.
Almacenamiento y organización de archivo documental	La Subred dispone de un espacio físico ubicado en la unidad de vista hermosa en el tercer piso donde se almacena las cajas cuenta de control de temperatura y humedad, cuando ya hay 28 cajas en promedio ellas son trasportadas al archivo central en villa Alsacia que queda ubicada 13 con Boyacá.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4174- 2025, 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. 7.2 PAI, archivo 7.1_LC_Gral_1, con los códigos de productos 72, 73,74, 82 y 83 con 31 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): NO APLICA

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

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

En el mes de abril se identificaron inconsistencias en el producto 72 Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI- en operación del PAI en la información reportada en el archivo Anexo 76.3 - Consolidado de Tácticas Permanentes, el cual fue enviado dentro de los primeros ocho (8) días calendario al correo electrónico sdspai@saludcapital.gov.co. Estas inconsistencias fueron evidenciadas al realizar el proceso de verificación y conteo de los registros incluidos en el Anexo 77.1 - Registro Diario PAI Infancia, el Anexo 77.2 - Registro Diario PAI Adultez, así como en el Kardex físico de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos, donde se identificaron diferencias con respecto al total de dosis reportadas.

Se recomienda a las lideres Operativas que las solicitudes de los biológicos son diferentes a la recepción, dado que se identificó que la solicitud la están diligenciando con la fecha del mismo día de las recepciones de las IPS, ya que siempre las IPS realizan la solicitud de biológicos y/o insumos antes de la recepción.

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

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

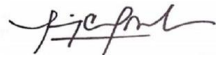
PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**
	P						
	H						
	V						
	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	Producto 72: Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI- en operación	Subred	G3	Se genera **GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C**, del 100% en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del producto que contiene una (1) actividad y quince (15) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en una (1) subactividad identificándose: 1.Realizar envío previa validación de los indicadores de calidad, completitud y congruencia de los informes mensuales (reporte mensual de dosis aplicadas, movimiento de inmunobiológico, dispositivos médicos e insumos, informe tácticas modalidad extramural) del Programa permanente incluida la vacuna COVID-19 y otras que se incluyan en el Programa. Se identificaron inconsistencias en la información reportada en el archivo Anexo 76.3 - Consolidado de Tácticas Permanentes, el cual fue enviado dentro de los primeros ocho (8) días calendario al correo electrónico sdspai@saludcapital.gov.co. Estas inconsistencias fueron evidenciadas al realizar el proceso de verificación y conteo de los registros incluidos en el Anexo 77.1 - Registro Diario PAI Infancia, el Anexo 77.2 - Registro Diario PAI Adultez, así como en el Kardex físico de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos, donde se identificaron diferencias con respecto al total de dosis reportadas.

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 sur E.S.E.	
2	Jhuly Andrea Sánchez Rincón	Coordinadora PAI	Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E.	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
3	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Yury Alejandra Moncada	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
6	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ No □	**Observaciones por parte de la subred:** Teniendo en cuenta los hallazgos presentados en el acta se informa que, de acuerdo con las observaciones generadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas, lo anterior teniendo cuenta que no se vio afectada la ejecución del producto, por tanto, no se acepta el hallazgo. **Respuesta equipo de apoyo de la supervisión:** "En respuesta a lo manifestado por la subred el equipo de apoyo a la supervisión de la SDS informa que: "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."