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**: 06 al 11 de Agosto 2025
	Lugar: Hospital Vista Hermosa
	Mes/Período Verificado: 01 de Abril al 30 de Mayo 2025
	Responsable el seguimiento: Jennifer Jimenez Ladino

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Macro, meso y micro gestión de la salud pública (PAI)
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
LOCALIDAD/ES	Ciudad Bolívar-Tunjuelito-Usme-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	abr-25	may-25	Abril 2025 valor indexado	Mayo 2025 valor indexado	
Técnico 1.	Edilma Lopez Enrrique	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Yolanda Martinez Chunza	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Mary Luz Rodriguez Rodriguez	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Erika Marcela Hernadez Sanchez	Tecnico Auxiliar En Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias

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	abr-25	may-25	Abril 2025 valor indexado	Mayo 2025 valor indexado	
Técnico 1.	Jose Alexander Beltran Vargas	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Laura Jiseth Rojas Goyeneche	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Leidy Dayana Jimenez Chaparro	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Dora Andrea Sanchez	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Diana Marcela Cañas Zapata	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Yohana Cristal Olarte Castillo	Auxiliar En Enfermería	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Jeimmy Carolina Muñoz Garzon	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Andres Felipe Briceño Beltran	Auxiliar En Enfermería	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Sandra Milena Guerrero Lombana	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Eliana Torres Garay	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Mireya Barajas Garavito	Auxiliar De Enfermería	X		184	0	$ 2.539.752	$ 0	Sin inconsistencias

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	abr-25	may-25	Abril 2025 valor indexado	Mayo 2025 valor indexado	
Técnico 1.	Maria Fanny Gomez Torrez	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Dora Ines Rodriguez Rodriguez	Auxiliar Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Jeimy Alexandra Chavez Ballesteros	Auxiliar De Enfermeria	X		184	0	$ 2.539.752	$ 0	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Jose Baudilio Tique Huepa	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Rupertina Perlasa Hurtado	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Liseth Yurani Pava Barrios	Tecnico Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Derly Marcela Santamaria Gerez	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Sandra Patricia Garcia Echeverry	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Angela Consuelo Lcastro Lancheros	Auxiliar En Enfermería	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Heidy Tatiana Galeano Niño	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 3.	Luz Stella Perdomo	Digitador	X		184	184	$ 1.904.804	$ 1.904.804	Sin inconsistencias
Técnico 3.	Daniel Santiago Rodriguez Villarraga	Bachiller	X		184	43	$ 1.904.804	$ 431.204	Sin inconsistencias

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	abr-25	may-25	Abril 2025 valor indexado	Mayo 2025 valor indexado	
Técnico 3.	Mabel Angelica Guzman Galeano	Bachiller	X		184	184	$ 1.904.804	$ 1.904.804	Sin inconsistencias
Técnico 3.	Jhon Jairo Beltran Beltran	Bachiller	X		184	184	$ 1.904.804	$ 1.904.804	Sin inconsistencias
Técnico 3.	Laura Daniela Hidrobo Moreno	Bachiller	X		184	184	$ 1.904.804	$ 1.904.804	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	Gina Marcela Barraza Mejia	Enfermera	X		184	184	$ 4.762.104	$ 4.762.104	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Lady Johana Carvajal Garcia	Auxiliar De Enfermeria	X		147	184	$ 2.029.041	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Genny Paola Rodriguez Garcia	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Gineth Viviana Olaya Galindo	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Onner Armando Fino Reyes	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Adriana Maria Gomez Gutierrez	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Vivian Yillari Forero Castro	Auxiliar En Enfermería	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Marien Yadelsy Peñaloza Sanchez	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias

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	abr-25	may-25	Abril 2025 valor indexado	Mayo 2025 valor indexado	
Técnico 1.	Yesica Julieth Pinzon Cortes	Auxiliar En Enfermería	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	No se identifico soporte de experiencia como lo solicita el anexo 6
Técnico 1.	Karen Paola Camelo Tovar	Auxiliar En Enfermería	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Neyly Johana Cardenas Florez	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Angelica Patricia Puello Garzon	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Paula Andrea Calderon Huertas	Tecnico Auxiliar De Enfermeria	X		98	184	$ 1.352.694	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Tilsa Vanesa Galindo Sanchez	Auxiliar De Enfermeria	X		98	184	$ 1.352.694	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Wendy Johana Montoya Tabio	Auxiliar De Enfermeria	X		147	184	$ 2.029.041	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Diana Nicol Garcia Barragan	Auxiliar De Enfermeria	X		147	184	$ 2.029.041	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	Weinzetl Yurani Herrera Perez	Enfermera	X		184	184	$ 4.613.064	$ 4.917.390	En el mes de Mayo realizan pago del valor pendiente de la indexacion correspondiente al mes de Abril
Profesional Universitario 1	Aura Jazmin Galindo Rodriguez	Emfermera	X		184	184	$ 4.762.104	$ 4.762.104	Sin inconsistencias

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	abr-25	may-25	Abril 2025 valor indexado	Mayo 2025 valor indexado	
Profesional Universitario 1	Juan Sebastian Paez Santamaria	Enfermero	X		184	184	$ 4.762.104	$ 4.762.104	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Esmeralda Marisela Soto Cifuentes	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Ana Isabel Acosta Arevalo	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Nidia Rios Giraldo	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Sonia Janeth Guerrero Lombana	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Jenny Carolina Aya Gonzalez	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Damaris Tatiana Gonzalez Sierra	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Jennifer Sua Duarte	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 3.208.352	$ 2.539.752	El pago adicional del mes de Abril, es por 50 horas adicionales en el entorno educativo
Técnico 1.	Olga Liliana Lopez Duque	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Karen Julieth Pineda Silva	Tecnico Auxiliar En Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Diego Alejandro Aguirre Murcia	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Viviana Rocio Guerrero Lombana	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias

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	abr-25	may-25	Abril 2025 valor indexado	Mayo 2025 valor indexado	
Técnico 1.	Wendy Yurani Galindo Garzon	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Nelson Ferney Alba Mendez	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Adriana Rodriguez Rodriguez	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Blanca Lilia Barbosa Velandia	Auxiliar En Enfermería	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Maria Eugenia Muñoz Ibañez	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Karen Liliana Guasca Martinez	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Edna Liliana Jimenez Fonseca	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Luz Yuri Ledesma Quiñones	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Clara Elsa Garzon Ariza	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Jose Luis Ortiz Barragan	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Bella Flor Virguez Medina	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Tatiana Zapata Cifuentes	Auxiliar De Enfermería	X		16	0	$ 220.848	$ 0	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Sorani Capera Marambo	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias

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	abr-25	may-25	Abril 2025 valor indexado	Mayo 2025 valor indexado	
Técnico 1.	Anyela Lisbeth Lemus Oyola	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Maria Isabel Blanco Rios	Auxiliar En Enfermería	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Seleny Puerta Marin	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Flor Angela Alarcon Hernandez	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Jaidy Alexandra Bohorquez Beltran	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Luz Amanda Baquero Cespedes	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Leidy Karina Capera Tapiero	Tecnico Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Laura Marcela Buitrago Casas	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	John Walter Ortegon Sanchez	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Nataly Cortez Ramirez	Auxiliar En Salud Publica	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Maria Alejandra Muñoz Garcia	Auxiliar En Enfermería	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Martha Viviana Correa Perez	Auxiliar En Enfermería	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias

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	abr-25	may-25	Abril 2025 valor indexado	Mayo 2025 valor indexado	
Técnico 1.	Maria Amparo Reinoso Cardenas	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Edna Rocio Velandia Figueroa	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Claudia Milena Guzman Ortega	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 2.	Johan Sneider Mora	Tecnico Sistemas	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin inconsistencias
Técnico 1	Diana Marcela Cañas Zapata	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1	Yohana Cristal Olarte Castillo	Auxiliar En Enfermería	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1	Sandra Milena Guerrero Lombana	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1	Eliana Torres Garay	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1	Jose Baudilio Tique Huepa	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1	Liseth Yurani Pava Barrios	Tecnico Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1	Sandra Patricia Garcia Echeverry	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1	Heidy Tatiana Galeano Niño	Auxiliar De Enfermería	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias

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	abr-25	may-25	Abril 2025 valor indexado	Mayo 2025 valor indexado	
Técnico 1	Onner Armando Fino Reyes	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1	Adriana Maria Gomez Gutierrez	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1	Vivian Yillari Forero Castro	Auxiliar En Enfermería	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1	Yesica Julieth Pinzon Cortes	Auxiliar En Enfermería	X		0	50	0	$ 668.600	No se identifico soporte de experiencia como lo solicita el anexo 6
Técnico 1	Karen Paola Camelo Tovar	Auxiliar En Enfermería	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1	Neyly Johana Cardenas Florez	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1	Angelica Patricia Puello Garzon	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1	Paula Andrea Calderon Huertas	Tecnico Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ -	Colaborador que no realizo las 50 horas eliminar del aplicativo
Técnico 1	Diana Nicol Garcia Barragan	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1	Karen Johana Angarita Acosta	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1	Vivian Julieth Aldana Peña	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	No se identifico soportes cargados en aplciativo
Técnico 2.	Johan Sneider Mora	Tecnico Sistemas	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias

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	abr-25	may-25	Abril 2025 valor indexado	Mayo 2025 valor indexado	
Técnico 1.	Ana Isabel Acosta Arevalo	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Jenny Carolina Aya Gonzalez	Auxiliar De Enfermería	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Karen Julieth Pineda Silva	Tecnico Auxiliar En Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Diego Alejandro Aguirre Murcia	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Viviana Rocio Guerrero Lombana	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Wendy Yurani Galindo Garzon	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Nelson Ferney Alba Mendez	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Adriana Rodriguez Rodriguez	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Blanca Lilia Barbosa Velandia	Auxiliar En Enfermería	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Maria Eugenia Muñoz Ibañez	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	0	Horas adicionales que no han sido canceladas
Técnico 1.	Karen Liliana Guasca Martinez	Auxiliar De Enfermería	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Luz Yuri Ledesma Quiñones	Auxiliar De Enfermería	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias

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	abr-25	may-25	Abril 2025 valor indexado	Mayo 2025 valor indexado	
Técnico 1.	Jose Luis Ortiz Barragan	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Sorani Capera Marambo	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Anyela Lisbeth Lemus Oyola	Auxiliar De Enfermería	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Maria Isabel Blanco Rios	Auxiliar En Enfermería	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Seleny Puerta Marin	Auxiliar De Enfermería	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Jaidy Alexandra Bohorquez Beltran	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Luz Amanda Baquero Cespedes	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Nataly Cortez Ramirez	Auxiliar En Salud Publica	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Maria Alejandra Muñoz Garcia	Auxiliar En Enfermería	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Martha Viviana Correa Perez	Auxiliar En Enfermería	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Maria Amparo Reinoso Cardenas	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Edilma Lopez Enrrique	Auxiliar De Enfermeria	X		0	50	0	$ 668.600	Sin inconsistencias

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 de 2025

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 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Quinto desembolso: RAD 2025ER17577 de fecha 24/04/2025 Sexto desembolso RAD 2025ER23755 de fecha 26/05/2025.

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 de Abril 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes Mayo 2025
Código 75 Gestión para la implementación y operación del sistema de información del Programa Ampliado de Inmunizaciones	$ 3.403.402	$ 3.403.402
Código 76 Seguimiento supervisión y monitoreo de la modalidad extramural del PAI	$ 25.524.567	$ 25.524.567
Código 77 Operación de la modalidad extramural del PAI	$ 256.990.904	$ 266.077.988
Código 78 Operación del componente cadena de frío del PAI	$ 3.403.402	$ 3.403.402
Código 79 Digitación de dosis administradas del PAI	$ 12.762.284	$ 12.762.284
Código 80 Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros Ciudad Bolívar	$ 2.453.085	$ 43.945.181
TOTAL	**$ 304.537.645**	**$ 355.116.825**

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 el proceso de PAI para el periodo del 01 de Abril al 31 de Mayo de 2025, fue: $ 729.115.245; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 30 de Abril el valor ejecutado fue de: $ 340.816.483 ; 1 al 31 de Mayo 2025 el valor ejecutado fue de: $ 388.298.763

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos o intervenciones: Producto 77: Operación de la modalidad extramural del PAI; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% de acuerdo lo solicitado al anexo 6 y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Subred
Producto 77: Operación de la modalidad extramural del PAI	1 al 30 de Abril 2025	75,51	380
	1 al 31 de Mayo 2025	78,18	395
	Total		**775**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de Abril al 31 de Mayo de 2025

Seguimiento Informe de gestión:

Informe de gestión de la subred						Verificación equipo de apoyo a la supervisión
Código actividad	Nombre producto	Mes	Localidad	Meta programada recursos 2025	Meta ejecutada recursos 2025	Meta verificada 2025
75	Gestión para la implementación y operación del sistema de información del Programa Ampliado de Inmunizaciones	abr-25	Subred	1	1	1
75	Gestión para la implementación y operación del sistema de información del Programa Ampliado de Inmunizaciones	may-25	Subred	1	1	1
76	Seguimiento supervisión y monitoreo de la modalidad extramural del PAI	abr-25	Subred	4	4	4
76	Seguimiento supervisión y monitoreo de la modalidad extramural del PAI	may-25	Subred	4	4	4

Informe de gestión de la subred						Verificación equipo de apoyo a la supervisión
Código actividad	**Nombre producto**	**Mes**	**Localidad**	**Meta programada recursos 2025**	**Meta ejecutada recursos 2025**	**Meta verificada 2025**
77	Operación de la modalidad extramural del PAI	abr-25	Subred	75,51	75,51	75,51
77	Operación de la modalidad extramural del PAI	may-25	Subred	79	78,18	78,18
78	Operación del componente cadena de frío del PAI	abr-25	Subred	1	1	1
78	Operación del componente cadena de frío del PAI	may-25	Subred	1	1	1
79	Digitación de dosis administradas del PAI	abr-25	Subred	5	5	5
79	Digitación de dosis administradas del PAI	may-25	Subred	5	5	5
80	Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros Ciudad Bolívar	abr-25	Ciudad Bolívar	758	758	758
80	Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros Ciudad Bolívar	may-25	Ciudad Bolívar	26010	13579	13579

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de Abril al 31 de Mayo de 2025 , Subred Sur

PRODUCTO:N/A:

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

Teniendo en cuenta que la Matriz insumos anexos 6 y 8 relacionada con las acciones de PAI es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2025 se encuentra descrito en el ítem 3 – matriz insumos anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del producto 72 – programa ampliado de inmunizaciones –PAI- en operación

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS QUE 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 PAI es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto 72 – Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI- en operación

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. 7. 2 Proceso PAI, archivo 7.2_LC_Gral_2, con los códigos de productos 75,76,77,78,79, y 80 con 40 folios

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): N/A

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observaciones:

Durante el proceso de seguimiento para el periodo del 01 de Abril al 31 de Mayo 2025 se indaga a la Subred sí cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para el periodo objeto de seguimiento en el proceso de PAI para los productos verificados 75,76,77,78,79,y 80 ante lo cual la Subred manifiesta que SI cuentan con soportes adicionales para el siguiente producto:

Producto 80; Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros, con una diferencia de 79 dosis más aplicadas a las reportadas en el informe de gestión en el mes del 01 al 31 de Mayo del 2025 para el punto viajero de Ciudad Bolívar 79 dosis.

Producto 76: Seguimiento supervisión y monitoreo de la modalidad extramural del PAI

1. Durante el mes de Abril se evidenciaron incumplimientos en la calidad de la información registrada en los Kardex físico de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos, específicamente en lo relacionado con el manejo y registro de biológicos. Los principales hallazgos fueron los siguientes:

Campos incompletos o vacíos en los registros de entrega y recepción de biológicos, especialmente en lo referente al saldo de entrega de neveras, lo cual impide establecer una trazabilidad clara entre lo entregado y lo efectivamente aplicado.

Incongruencias entre los datos registrados en los formatos oficiales:

a. Anexo 77.1 – Registro Diario de Vacunación en Infancia
b. Anexo 77.2 – Registro Diario de Vacunación en Adultez en comparación con la información contenida en el Kardex.
c. Registro de la fecha de apertura del biológico no dando cumplimiento a la política de frascos abiertos.

Estas diferencias fueron detectadas en las localidades objeto del seguimiento, lo que evidencia fallas en la consolidación, verificación y consistencia de la información registrada. Dichas inconsistencias afectan directamente la calidad de los datos reportados y dificultan una adecuada gestión y seguimiento del programa de vacunación.

2. Durante el mes de mayo se identificaron un total de 270 folios correspondientes a los Anexos 77.1 (Registro Diario de Vacunación en Infancia) y 77.2 (Registro Diario de Vacunación en Adultez) que no cuentan con la firma de verificación del jefe extramural. Esta situación se atribuye a la ausencia de seguimiento en el registro oportuno de las dosis aplicadas en el aplicativo PAI Distrital 2.0, lo que impide validar y consolidar adecuadamente la información reportada.

Producto77: Operación de la modalidad extramural del PAI

1. Se identifico el no pago correspondiente a un (1) perfil de Técnico 1 (María Eugenia Muñoz Ibáñez) correspondiente a 50 horas adicionales por valor de $ 668.600

Producto 78: Operación del componente cadena de frío del PAI

1. Durante el seguimiento se identificó incumplimiento de calidad del **Anexo 78.3_Rep_Seguimiento_Saldos,** correspondiente al mes de Abril de 2025, se identificaron varios incumplimientos que afectan la consistencia y trazabilidad de la información reportada.

Principales hallazgos:

- **Registros incompletos o incongruentes:** Se reportaron lotes sin asociar la fecha de vencimiento, y/o campos vacíos en los datos.
- Adicional se identificó el envío del día 17 de Abril extemporáneo dando incumplimiento al anexo 6

Producto 80 : Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros

1. En el mes de mayo se detectó una discrepancia entre los datos reportados en el Anexo 80.1_Enc_Vacun_FA y la descarga de listados diarios correspondientes a la población de 18 a 59 años.

- Anexo 80.1_Enc_Vacun_FA: 11,141 dosis registradas

- Descarga de listados diarios: 10,964 dosis registradas
- Diferencia identificada: 177 dosis

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI__X__ NO _____

Se solicita a la Subred la elaboración y presentación de un plan de mejora para el Producto 77 – Operación de la Modalidad Extramural del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), en atención a los hallazgos identificados durante el proceso de verificación realizado con base en el Anexo 80.1 – Encuesta de Vacunación FA. Durante dicha verificación, se evidenciaron soportes de encuestas incompletos de los campos solicitados, presencia de datos inconsistentes, lo cual afecta la trazabilidad, confiabilidad y calidad de la información recolectada en el marco de la estrategia extramural. El plan de mejora deberá incluir acciones correctivas y preventivas orientadas a garantizar el adecuado diligenciamiento, validación y seguimiento de los registros generados en campo, con el fin de fortalecer los procesos de documentación y reporte de la estrategia.

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI__X__ NO ____

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**
Se solicita la generación de plan de mejora dado que se identificó una acción a mejorar ya que en el proceso de verificación realizado en el periodo del 3 de Diciembre 2024 al 31 de Enero 2025 en la actividad Realizar seguimiento al cronograma de rutas de los vehículos para la entrega de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos, no se identificó cumplimiento de calidad en el 100% de los soportes solicitados por la caja de herramientas para el vehículo isotérmico.	P	1.Identificar las fallas en el proceso y concientizar en la importancia de generar productos con calidad 2.Realizar socializacion de formatos y reinducción en los procesos de cadena de frio a la auxiliar de centro de acopio con el fin de que tenga claridad en los soportes y se resuelvan dudas	13/05/2025	13/05/2025	12/08/2025 Ciclo Tres	13/5/2025:En la fecha mencionada se llevó a cabo la inducción al auxiliar de enfermería en relación con el componente de cadena de frío del PAI, conforme a los lineamientos establecidos en el documento operativo con código CO-78. La capacitación tuvo como objetivo garantizar la comprensión y correcta ejecución de las funciones asignadas, en concordancia con los protocolos institucionales y del Ministerio de Salud. Durante la inducción se abordaron los siguientes aspectos: Presentación general del PAI: Se brindó una visión integral del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), identificando cada uno de sus componentes, objetivos, población objetivo y normatividad vigente. Clasificación de productos biológicos: Se explicó la clasificación técnica de los productos utilizados en el PAI, teniendo en cuenta sus requerimientos de	Cerrado

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**
						conservación, sensibilidad térmica y exposición a la luz, además de sus presentaciones (monodosis, multidosis, liofilizados, etc.). Revisión de la caja de herramientas del PAI: Se identificaron y explicaron los anexos incluidos en la caja de herramientas del componente de cadena de frío, destacando su utilidad práctica, uso en campo y cumplimiento de los estándares operativos. Análisis del Anexo 6: Se realizó una explicación detallada del Anexo 6, relacionado con el seguimiento de entregables. Se abordó su estructura, objetivos, periodicidad de diligenciamiento y articulación con los demás formatos del sistema de información.	
	H	1. Ajustar los formatos a partir del mes de febrero con el fin de corregir las fallas de calidad que se encuentren en los soportes. 2.Revisión de soportes de los meses de febrero, marzo, abril y mayo y realizar las correcciones pertinentes	1/05/2025	10/06/2025	12/08/2025 Ciclo Tres	Del dia 29/5/ 2025 : Asunto: Preauditoría del documento operativo CO-78 – Operación del Componente de Cadena de Frío del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Objetivo de la actividad: Realizar una preauditoría interna al componente de cadena de frío, con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el documento operativo CO-78 y anticipar acciones correctivas antes de la auditoría oficial. La Coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) lideró la actividad de preauditoría, enfocada en el análisis técnico-operativo del componente de cadena de frío. Durante la revisión se abordaron los siguientes aspectos: Verificación de entregables – Anexo 6: Se revisaron los productos y entregables definidos en el Anexo 6 del documento operativo CO-78. Se identificaron los elementos que cumplen con los requisitos establecidos	Abierto

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**
						y aquellos que presentan inconsistencias.Detección de hallazgos: Se evidenciaron algunas desviaciones en el diligenciamiento de formatos, así como en la calidad de los reportes enviados previamente. En varios casos, los envíos no cumplían con los criterios técnicos establecidos. Ajustes y alcances realizados: En respuesta a los hallazgos identificados, la Subred procedió a realizar los ajustes correspondientes en los formatos afectados. Asimismo, se elaboraron los documentos de alcance necesarios para corregir los envíos que presentaban errores, garantizando así su adecuada presentación y alineación con los lineamientos del PAI.	
	V	1.Realizar acta de preauditoria con el fin de revisar calidad y concordancia de los soportes, la revision debe soportarse por cada mes (febrero, marzo, abril, mayo) 2,Evaluar la calidad de los soportes de manera mensual con el fin de establecer un punto de control en el proceso	13/05/2025	10/06/2025	12/08/2025 Ciclo Tres	La Coordinadora del PAI realizó el acompañamiento y soporte técnico de la preauditoría del dia 29/5/2025, en la cual se evaluó el estado actual de los procesos y productos exigidos por el documento operativo CO-78. Durante la jornada se abordaron los siguientes puntos: Verificación de entregables consignados en el Anexo 6: Se revisaron los productos y formatos establecidos en el Anexo 6, evaluando su calidad, pertinencia y cumplimiento con los requerimientos técnicos del componente. Identificación de inconsistencias: Se evidenciaron inconsistencias en algunos formatos y reportes enviados previamente, los cuales no cumplían con los lineamientos técnicos ni con los criterios de calidad exigidos por el PAI. Aplicación de ajustes y emisión de alcances: Ante los hallazgos	Abierto

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**
						encontrados, la Subred procedió a realizar los ajustes necesarios en los formatos y documentos. Asimismo, se elaboraron los respectivos alcances para subsanar las no conformidades identificadas, asegurando así el cumplimiento integral del componente.	
	A	1.Realizar soportes el mismo dia de la ruta, con calidad y concordancia de ahora en adelante 2.Realizar soportes con calidad desde el inicio con el fin de evitar reprocesos y correcciones	1/05/2025	10/06/2025	12/08/2025 Ciclo Tres	La Coordinación informa que se realizó el envío de la documentación correspondiente a las rutas ejecutadas hacia la Subred Centro Oriente. Este envío incluye listas de chequeo, registros de temperatura, formatos de limpieza y desinfección, evidencias de ejecución de ruta y demás soportes requeridos, cumpliendo con los estándares de calidad establecidos. La documentación fue remitida el día 31 de mayo de 2025.	Abierto
Se solicita plan de mejora dado que se identificó una acción a mejorar ya que en el proceso de verificación en el periodo del 3 de Diciembre 2024 al 31 de Enero 2025 en la actividad ingresar los inmunobiológicos administrados por la modalidad extramural y actualizar la información del antecedente vacunal, en los aplicativos PAI disponibles para el Programa, cumpliendo con los criterios de calidad y completitud de acuerdo a las variables contenidas en los mismos. El cargue de la información se debe realizar máximo de 24 horas después de la administración de los inmunobiológicos, ya que no se identificó la completitud de las firmas por parte de los digitadores en los anexos 77.1 Registro_diario_PAI_infancia	P	1.Identificar las brechas existentes en el proceso de digitación y de validación de los registros. 2.Realizar revision del proceso de digitacion para determinar en donde ocurre la falla en la completitud de la firma en los registros	15/05/2025	15/05/2025	12/08/2025 Ciclo Tres	El 31 de mayo de 2025, se realizó seguimiento a dos digitadores, quedando registrado en acta lo siguiente: "Se realiza revisión de las carpetas de registros diarios de vacunación SIS, con el fin de verificar el correcto diligenciamiento y la firma de los digitadores. Durante la revisión se evidenciaron inconsistencias relacionadas con la ausencia de firmas, atribuida al cambio de formatos implementado para mejorar la calidad del registro." De igual manera, el 15 de mayo de 2025 se efectuó seguimiento a dos digitadores, encontrándose la misma observación registrada.	Cerrado
	H	1. Realizar socialización de los formatos de registro diario y la importancia que tiene la completitud de los mismos incluyendo la firma de los digitadores. 2. Realizar reunión de socialización con digitadores en donde se realice enfasis en la	15/05/2025	31/05/2025	12/08/2025 Ciclo Tres	En la sesión del Comité Extramural realizada el 16 de mayo de 2025, se abordó el tema de la calidad del dato en los formatos diarios de vacunación para población infantil y adulta, con especial énfasis en el correcto diligenciamiento de los formatos del Sistema de Información en Salud (SIS). Temas principales tratados:	Cerrado

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**
y Anexo 77.2 Registro_diario_PAI_adultez.		importancia de la firma en los registros				Calidad del dato: Se destacó la importancia de asegurar la calidad de la información registrada en los formatos, la cual debe ser completa, precisa y oportuna, para facilitar la toma de decisiones acertadas en los programas de vacunación y vigilancia en salud. Formatos diarios de vacunación (niño y adulto): Se revisaron los formatos utilizados para el reporte diario de vacunación, enfatizando que estos deben ser diligenciados cuidadosamente para reflejar la realidad de las actividades realizadas y garantizar la integridad de los datos. Formatos SIS y calidad del dato: Se explicó que los formatos oficiales del SIS constituyen la herramienta principal para el reporte sistemático y estandarizado de la vacunación. La calidad del dato en estos formatos depende de: La completitud total de los campos requeridos. La exactitud y coherencia de la información registrada. La actualización oportuna de los datos para evitar retrasos en la gestión y análisis. Aspectos clave para el diligenciamiento correcto del SIS: Completitud: Todos los campos obligatorios deben estar debidamente llenados, sin omitir información esencial como datos personales, fechas de vacunación y tipo de dosis. Precisión: La información debe ser verídica y reflejar fielmente las actividades realizadas. Consistencia: Los datos deben ser coherentes entre sí y con otros registros relacionados para evitar errores o duplicidades.	

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**
						Puntualidad: Los formatos deben ser entregados dentro de los plazos establecidos para garantizar la actualización continua del sistema. Revisión constante: Se recomienda la supervisión periódica para detectar y corregir posibles errores y así mantener la calidad en el tiempo. Diligenciamiento específico para población infantil y adulta: En la población infantil, es fundamental respetar los esquemas de vacunación según la edad y registrar correctamente cada dosis aplicada.En la población adulta, se debe asegurar el reporte de vacunas específicas, refuerzos y grupos de riesgo, con la debida identificación del paciente.	
	V	Realizar revision quincenal de la completitud de las firmas de los digitadores en los seguimientos de digitacion realizados por los profesionales extramurales, asi mismo realizar revision de la papeleria de los meses de febrero, marzo, abril y mayo y completar los registros que esten pendientes por firma	13/05/2025	10/06/2025	12/08/2025 Ciclo Tres	Durante el periodo comprendido entre el 15 y el 31 de mayo de 2025, y con base en las actas correspondientes a las sesiones del 15/05, 16/05, 30/05 y 31/05, se realizó un seguimiento detallado a cinco digitadores responsables del ingreso de datos en los formatos del Sistema de Información en Salud (SIS). Principales hallazgos y desviaciones identificadas en la calidad de los registros: Falta de ingreso o inconsistencias en el registro del biológico aplicado, incluyendo biológicos no coincidentes con la información prevista. Discrepancias en la cabecera de los formatos, con datos que no concuerdan con las fuentes originales. Omisión en el ingreso o carga incompleta de los datos correspondientes. Errores en la identificación y registro del biológico utilizado. Inconsistencias en la fecha o lugar de nacimiento reportados. Errores en la dosis aplicada de los biológicos, como dosis incorrectas o fuera del esquema recomendado.	Abierto

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**
						Cargas con biológicos no coincidentes con el paciente o la dosis correspondiente. Ausencia de asignación de grupo de riesgo para adultos extranjeros. Documentos de identificación de mujeres con número de dígitos inferior al requerido. Discrepancias entre sexo biológico y género registrado. Falta de asignación de grupo de riesgo en adultos mayores. Mujeres sin especificación de condición de usuaria en los registros. Registro de lotes de biológicos errados o no coincidentes.	
	A	1.n los procesos de revision de completitud de la digitación se incluirá dentro de las actas el item de completitud en las firmas. 2.Incluir item de completitud de firmas de los formatos en acta de seguimiento de digitación	15/05/2025	31/05/2025	12/08/2025 Ciclo Tres	Se presenta el soporte correspondiente a las actas de las sesiones realizadas los días 15, 16, 30 y 31 de mayo de 2025, durante las cuales se efectuó un seguimiento a cinco digitadores responsables del ingreso de datos en el aplicativo del Sistema de Información en Salud (SIS). En cada sesión, se llevó a cabo una revisión detallada de las carpetas con los registros diarios de vacunación SIS, con el propósito de verificar el correcto diligenciamiento de los formatos y la completitud de las firmas de los digitadores. Hallazgos principales: Se evidenció un cumplimiento adecuado en la mayoría de los registros, donde la completitud de las firmas coincide con la información registrada en el aplicativo. No obstante, se identificaron inconsistencias relacionadas con la ausencia de firmas en algunos registros, situación atribuida al reciente cambio en los formatos implementados para mejorar la calidad de los registros. Las actas reflejan estos hallazgos y resaltan la importancia de fortalecer los controles y supervisión para garantizar el diligenciamiento completo y la firma de	Cerrado

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**
						los registros, asegurando así la validez y trazabilidad de la información reportada.	
Se solicita la generación de plan de mejora, ya que en el proceso de verificación realizado, en el mes de Abril 2025, en la actividad de verificar, revisar y hacer seguimiento de los medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos entregados a la modalidad extramural, validando que la información cuente con criterios de calidad del registro y sea coincidente con el informe de dosis aplicadas a través del Kardex diario. No se identificó la coincidencia del Kardex versus la recepción de los insumos, no se identificó una organización frente al proceso de recepción de los insumos, adicional no se evidenció la verificación del diligenciamiento del Kardex desde la profesional quien realiza el diligenciamiento es la técnica auxiliar de enfermería.	P	1.Identificar las fallas en el proceso de diligenciamiento del kardex y en la recepción de los insumos. 2,Revisar proceso de registro de kardex y revision de insumos para detectar la falla en el mismo	15/05/2025	15/05/2025	12/08/2025 Ciclo Tres	Acta de Coordinación – 23 de mayo de 2025 Objetivo: Realizar el seguimiento y revisión del kardex, en relación con la entrega de biológicos e insumos, con el fin de implementar un proceso que permita el control diario y la mejora continua de los mismos. Desarrollo: Durante la sesión se realizó el seguimiento a tres bines, identificando que las jeringas utilizadas (de calibres 23, 22 y 25) corresponden correctamente al biológico empleado para su aplicación. Sin embargo, se constató que el kardex no contaba con las firmas del técnico en salud encargado de la entrega. La coordinación avala los cambios y ajustes realizados al formato del kardex, los cuales serán implementados una vez se haya agotado la existencia del formato actual.	Cerrado
	H	1. Establecer revision cruzada entre lo registrado en el kardex y lo recibido por el auxiliar de enfermería 2. Establecer procedimiento estandarizado para recepción y registro de insumos	15/05/2025	31/05/2025	12/08/2025 Ciclo Tres	La coordinación avala el acta del 23 de mayo de 2025, cuyo objetivo fue realizar el seguimiento y la revisión del kardex, en relación con la entrega de biológicos e insumos, con el propósito de implementar un proceso que garantice el control diario y la mejora continua de dichos elementos. Además, se estableció que en la nueva versión del kardex se incorporará la firma de supervisión por parte del jefe extramural, como parte del proceso de validación.	Cerrado
	V	1.Realizar revision diaria de la coincidencia de kardex con lo recibido, esta revisión debe realizarla el profesional de enfermería 2.Se realizarán actas de seguimiento de la revisión	16/05/2025	10/06/2025	12/08/2025 Ciclo Tres	La coordinación respalda el nuevo formato para el manejo y control del kardex, establecido por la subred, el cual se implementará en una prueba piloto durante los primeros días de junio.	Abierto

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**
		de la concordancia del kardex con el fin de implementar el proceso anteriormente diseñado y verificar el funcionamiento del mismo					
	A	1.Realizar retroalimentación y seguimiento de las fallas en el diligenciamiento del kardex. 2.Implementar item en lista de chequeo que evalue de manera directa la concordancia y diligenciamiento del kardex	16/05/2025	10/06/2025	12/08/2025 Ciclo Tres	Se identificaron las listas de chequeo realizadas por los jefes extramurales al equipo de auxiliares de enfermería, destacando el formato denominado "Kardex coincidente con insumos e inmunobiológicos", mediante el cual se evalúa el correcto diligenciamiento por parte de cada técnico.	Abierto
Se solicita la generación de plan de mejora para todos los procesos de PAI con la entrega de la chaqueta institucional ya que en los diferentes seguimientos en campo se identificaron chaquetas en mal estado.	P	1.Realizar revisión de las chaquetas que se encuentran en mal estado y que requieren cambio. 2.Realizar base de datos con las chaquetas que reqieren cambio, en este caso ya se evidenció que todas las chaquetas se encuentran en mal estado y deben cambiarse.	13/05/2025	13/05/2025	12/08/2025 Ciclo Tres	La coordinación remitió, el 13 de mayo de 2025, una base de datos al correo financiero.pic@subredsur.gov.co, solicitando 95 chaquetas para el proceso PAI, especificando las tallas correspondientes a cada colaborador.	Cerrado
	H	1. Solicitar la adquisición de nuevas chaquetas a la coordiación del PIC 2.Realizando solicitud de manera oficial del cambio de las chaquetas del personal de PAI via correo electronico	13/05/2025	13/05/2025	12/08/2025 Ciclo Tres	La coordinación remitió el 13 de mayo de 2025, al correo financiero.pic@subredsur.gov.co, una base de datos con la solicitud de 95 chaquetas para el proceso PAI, detallando las tallas correspondientes para cada colaborador. Posteriormente, el 9 de junio de 2025, se envió un correo adicional al mismo destinatario con la descripción detallada del tallaje de las 95 chaquetas solicitadas.	Cerrado
	V	1.Realizar seguimiento a la solicitud de chaquetas 2.Realizando seguimiento a la solictud,verificando si el contrato para la elaboración existe asi como la posible fecha de entrega.	13/05/2025	13/05/2025	12/08/2025 Ciclo Tres	Se soporta la factura N° 4072, con NIT 900.521.002-5, emitida el 5 de agosto de 2025, correspondiente a la adquisición de las chaquetas.	Cerrado

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**
	A	1.Realizar cambio de cahquetas al personal del PAI 2.Realizar cambio de chaquetas apenas sean entregadas y garantizar que el equipo las use en sus actividades diarias	10/06/2025	10/06/2025	12/08/2025 Ciclo Tres	NA	Abierto

10. GLOSAS: se genera glosa SI ___X____ NO_____

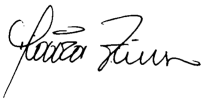
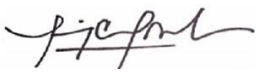
No	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	abr-25	**PRODUCTO 76:** Seguimiento supervisión y monitoreo de la modalidad extramural del PAI	Subred	G3	Se genera **GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN 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 Diez (10) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en Una (1) subactividad: 1. Verificar, revisar y hacer seguimiento de los medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos entregados a la modalidad extramural, validando que la información cuente con criterios de calidad del registro y sea coincidente con el informe de dosis aplicadas a través del Kardex diario. *1) Se evidenciaron incumplimientos en la calidad de la información registrada en los Kardex físico de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos, específicamente en lo relacionado con el manejo y registro de biológicos. Los principales hallazgos fueron los siguientes: Campos incompletos o vacíos en los registros de*

No	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					entrega y recepción de biológicos, especialmente en lo referente al saldo de entrega de neveras, lo cual impide establecer una trazabilidad clara entre lo entregado y lo efectivamente aplicado. Incongruencias entre los datos registrados en los formatos oficiales: ***a.*** *Anexo 77.1 – Registro Diario de Vacunación en Infancia y Anexo 77.2 – Registro Diario de Vacunación en Adultez en comparación con la información contenida en el Kardex.* ***b.*** *Registro de la fecha de apertura del biológico no dando cumplimiento a la política de frascos abiertos.* *Estas diferencias fueron detectadas en las localidades objeto del seguimiento, lo que evidencia fallas en la consolidación, verificación y consistencia de la información registrada. Dichas inconsistencias afectan directamente la calidad de los datos reportados y dificultan una adecuada gestión y seguimiento del programa de vacunación.*
2	may-25	**PRODUCTO 76:** Seguimiento supervisión y monitoreo de la modalidad extramural del PAI	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 Diez (10) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en Una (1) subactividad: 1. Realizar seguimiento al ingreso de las dosis administradas en el aplicativo PAI Distrital 2.0, validando criterios de oportunidad, calidad y completitud *1) Se identificaron un total de 270 folios correspondientes a los Anexos 77.1 (Registro Diario de Vacunación en Infancia) y 77.2 (Registro Diario de Vacunación en Adultez) que no cuentan*

No	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					con la firma de verificación del jefe extramural. Esta situación se atribuye a la ausencia de seguimiento en el registro oportuno de las dosis aplicadas en el aplicativo PAI Distrital 2.0, lo que impide validar y consolidar adecuadamente la información reportada.
3	may-25	**Producto77:** Operación de la modalidad extramural del PAI	Subred	G1	Se genera glosa por **INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP- PSPIC,** por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenció el pago de las horas adicionales como se describe a continuación: *1.Se identifico el no pago correspondiente a un (1) perfil de Técnico 1 (María Eugenia Muñoz Ibáñez) correspondiente a 50 horas adicionales por valor de $ 668.600*
4	abr-25	**PRODUCTO 78:** Operación del componente cadena de frío del PAI	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 Once (11) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en una (1) subactividad: 1. Consolidar y hacer seguimiento al reporte de control de fechas de vencimiento de medicamentos inmunobiológicos por ventana de uso o fabricación del Programa Permanente y Covid-19 de la Subred. Nota aclaratoria: La frecuencia del reporte puede presentar ajustes de acuerdo con necesidades distritales y serán notificadas mediante correo electrónico a la Coordinación PAI de la subred.

No	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					1) *Durante el seguimiento se identificó incumplimiento de calidad del Anexo 78.3_Rep_Seguimiento_Saldos, correspondiente al mes de Abril de 2025, se identificaron varios incumplimientos que afectan la consistencia y trazabilidad de la información reportada. Principales hallazgos:* • *Registros incompletos o incongruentes: Se reportaron lotes sin asociar la fecha de vencimiento, y/o campos vacíos en los datos.* • *Adicional se identificó el envío del día 17 de Abril extemporáneo dando incumplimiento al anexo 6*
5	may-25	**PRODUCTO 80:** Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros	Ciudad Bolivar	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 el total de dosis reportadas, el cual se discrimina a continuación, relacionando la actividad afectada: 1. Aplicación de la vacuna fiebre amarilla para viajeros, según los puntos establecidos (Fontibón). La distribución de las dosis se realiza de acuerdo con la localidad. Realizar encuesta individual previa aplicación. 1) *Se detectó una discrepancia entre los datos reportados en el Anexo 80.1_Enc_Vacun_FA y la descarga de listados diarios correspondientes a la población de 18 a 59 años.* • ***Anexo 80.1_Enc_Vacun_FA:*** *11,141 dosis registradas* • ***Descarga de listados diarios****: 10,964 dosis registradas* • ***Diferencia identificada:*** *177 dosis*

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	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	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	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Jennifer Jiménez Ladino	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
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 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."*