ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de 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**: 6 al 12 de agosto de 2025
	Lugar: CAPS Candelaria Kr 28 63A 04 sur – Subred Sur
	Mes/Período Verificado: del 1 de abril al 31 de mayo de 2025
	Responsable el seguimiento: Marcela López Hernández

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	MACRO, MESO Y MICRO GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
LÍNEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
LOCALIDAD/ES	Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme 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 apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencias /observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
Profesional Especializado 4	Mónica Esther Páez Arango	Odontóloga	X		184	184	$5.396.904	$5.396.904	Ninguna
Técnico 2	Paula Andrea Páez Rozo	Técnico Administrativo	X		184	184	$2.539.752	$2.539.752	Ninguna
Profesional Universitario 2	Martha Isabel Rodríguez Vásquez	Enfermera	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Diana María Morales Arévalo	Enfermera	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Angelica Patricia Sanabria Garavito	Enfermera	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Técnico 3	Wendy Vanessa Galindo Barrero	Bachiller	X		184	184	$1.904.768	$1.904.768	Ninguna

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 Inconsistencias /observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
Técnico 3	Mónica María Torres Naranjo	Bachiller	X		184	184	$1.904.768	$1.904.768	Ninguna
Técnico 3	Jenny Alexandra Hernández Orjuela	Bachiller	X		184	184	$1.904.768	$1.904.768	Ninguna
Técnico 1	Neidy Jalith Mora Bolívar	Auxiliar de Enfermería	X		184	184	$2.539.752	$2.539.752	Ninguna
Técnico 1	Diana Carolina Muñoz Ricaurte	Auxiliar de Enfermería	X		184	184	$2.539.752	$2.539.752	Ninguna
Técnico 1	Fabiola Martínez Rincón	Auxiliar de Enfermería	X		184	184	$2.539.752	$2.539.752	Ninguna
Profesional Universitario 2	Christian David López Cantor	Geógrafo	X		184	-	$4.127.120	$4.127.120	No hay horas cargadas en mayo
Profesional Universitario 2	Lorena Novoa López	Socióloga	X		184	245	$4.127.120	$4.127.120	El pago de las horas adicionales se registra en planilla de junio
Profesional Especializado 3	Ángela Andrea Ramírez Suárez	Fisioterapeuta Esp. en Salud Pública	X		184	184	$6.032.072	$6.032.072	Ninguna
Profesional Especializado 4	Edith Miyeri Segura Valdés	Odontóloga Esp Epidemiología	X		184	184	$5.396.904	$5.396.904	Ninguna
Profesional Universitario 2	María Fernanda Muñoz Cárdenas	Socióloga	X		184	73	$4.127.120	$1.637.390	Ninguna
Profesional Universitario 2	Ana María Rodríguez Suárez	Antropóloga	X		-	50	-	$1.121.500	Ninguna

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

Frente al ejercicio de verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano para desarrollar los productos, 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 identificaron algunas inconsistencias que se detallan en la tabla de talento humano.

Nota: los profesionales que desarrollan el producto 85 son: Christian David López Cantor, Geógrafo; Ángela Andrea Ramírez Suárez, Fisioterapeuta, especialista en Salud Pública; Edith Miyeri Segura Valdés, Odontóloga, especialista en Epidemiología; Lorena Novoa López, Socióloga; Ana María Rodríguez Suárez, Antropóloga y, María Fernanda Muñoz Cárdenas, Socióloga.

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 abril 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mayo 2025
67 - Fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	$ 7.231.897	$ 7.231.897
68 - Calidad de la Información en las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	$ 3.403.402	$ 3.403.402
69 - Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	$ 34.458.736	$ 34.458.736
85 - Documentos de análisis de situación de calidad de vida y salud local	$ 31.905.899	$ 31.905.899
Total	$ 76.999.934,19	$ 76.999.934,19

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 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 para el periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, fue: $1.169.842.731,48; distribuido por periodo de la siguiente forma: en abril de 2025 el valor ejecutado fue de: $561.180.225,79; en mayo de 2025 el valor ejecutado fue de: $608.662.505,69.

No se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos 67, 68, 69 y 85, es decir que los productos fueron revisados al 100%

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad	Muestra Localidad	Muestra Localidad
	Total				

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)					VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CÓDIGO ACTIVIDAD	**NOMBRE PRODUCTO**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA MES**
67	Fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	Abril 2025	Subred	1	1	1
67	Fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	Mayo 2025	Subred	1	1	1
68	Calidad de la Información en las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	Abril 2025	Subred	1	1	1
68	Calidad de la Información en las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	Mayo 2025	Subred	1	1	1
69	Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	Abril 2025	Subred	3	3	3
69	Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación 69de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	Mayo 2025	Subred	3	3	3
85	Documentos de análisis de situación de calidad de vida y salud local	Abril 2025	Subred	1	1	1
85	Documentos de análisis de situación de calidad de vida y salud local	Mayo 2025	Subred	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 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
INSUMOS CANALIZACIONES		
Transporte	Se dispone de los vehículos: SXP639, LPY417, WNZ777, WCZ249	Presenta planillas de uso de vehículos
Impresión, scanner y fotocopiado	Dos impresoras	El componente dispone de dos impresoras multifuncional de acceso general, las cuales sirven para impresión, copiado y escáner.
Equipos celulares con Planes de datos	El componente cuenta con 5 celulares con plan de datos y minutos ilimitado, marca Motorola	Fueron entregados en el ciclo anterior
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	11 chaquetas 11 carnets	Todo el talento humano para el periodo de seguimiento contaba con chaqueta y carnet, desde la vigencia anterior.
Equipos de computo	El componente cuenta con 11 computadores	Se soportan 6 EQUIPO GAMA MEDIA Computadores con procesador de Ryzen 5 o Intel i5 2,8 GHz 4 núcleos o superior, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de espacio 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 21, teclado y Mouse
Red o internet	Navegación 20Mbps	Navegación 20Mbps

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Software	Software por cada equipo de cómputo	Soporta 6 equipos con Windows 10 MS Office 2016 versión profesional Internet Explorer Versión 9, superior Mozilla Firefox y Google Chrome
Miscelánea	2 resmas de papel 12 esferos negros 2 frascos de gel antibacterial 1 caja de tapabocas	Acta de entrega de suministros del 16/05/2025
INSUMOS ACCVSyE		
Transporte	Para el periodo de seguimiento no se hizo uso de vehículos	Para el periodo de seguimiento no se hizo uso de vehículos
Impresión, scanner y fotocopiado	Una impresora con escáner y fotocopiado	El componente dispone de dos impresoras multifuncional de acceso general, las cuales sirven para impresión, copiado y escáner.
Impresión mapas a diferentes escalas (pliego, medio pliego, plotter)	No hubo necesidad	No hubo necesidad
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	3 chaquetas 5 carnets	Fueron entregadas en la vigencia anterior
Elementos de bioseguridad	No fueron entregados en el periodo	No fueron entregados en el periodo
Elementos de aseo y desinfección	No fueron entregados en el periodo	No fueron entregados en el periodo
Equipos de cómputo para tareas básicas de equipo operativos, lideres, apoyos y digitadores	El equipo cuenta con 2 computadores gama media,	Computador 1 : pantalla GLG placa 082290, CPU Compumax placa CM 001920-2. Computador 2: pantalla GLG placa 082320, CPU Compumax 082240.
Red o internet	Navegación 20Mbps	Navegación 20Mbps
software (sistema operativo y aplicaciones que requiera el equipo)	Software por cada equipo de cómputo	Cada computador tiene: Windows 10 MS Office 2019 Internet Explorer Versión 9 y Google Chrome
Equipos de cómputo para tareas de ingeniería, diseñadores, geógrafos.	El equipo cuenta con un computador	Computador alta gama: pantalla Samsung placa MON 05932, CPU HP placa 16026
Miscelánea	No fueron entregados en el periodo	No fueron entregados en el periodo

Fuente: actas y planillas presentadas por la subred

4. GESTIÓN DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	Presentó radicados de compromisos contractuales, así: Abril: radicado No 2025-ER- 20721 del 08-05-2025 Mayo: radicado No 2025-ER-26267 del 09-06-2025
Seguimiento al proceso de gestión documental	Presenta listas de chequeo de seguimiento al proceso de gestión documental Canalizaciones; acta del 29/04/2025 y 30/05/2025. Para el proceso ACCVSyE, lista de chequeo del 29/04//2025 y 29/05/2025
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	Se cuenta con tabla de retención documental: archivo de Excel organizado por carpetas del proceso de canalizaciones
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Presenta listas de chequeo de seguimiento al proceso de gestión documental Canalizaciones; acta del 29/04/2025 y 30/05/2025. Para el proceso ACCVSyE, lista de chequeo del 29/04//2025 y 29/05/2025
Almacenamiento y organización de archivo documental	Para el periodo en mención se encuentra organizada en una carpeta en drive

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. Macro, Meso y Micro GSP:
7.3_LC_Canalizaciones, con los códigos de productos 67, 68 y 69 con 41 folios.
7.6_LC_ACCVyE, con el código de los productos 85 con 8 folios

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): N/A

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 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.

Los siguientes son los hallazgos realizados en el seguimiento retrospectivo del periodo comprendido del del 1 de abril al 31 de mayo de 2025:

Calidad

Producto 85:
Presenta actas de:
19/05/2025 reunión de equipo para la revisión de los avances de los informes ejecutivos y conceptos de la SDS, en el horario de 9:00 a.m. – 11:30 a.m.

19/05/2025 acta de articulación con SAN - Gestión del riesgo, para revisión de indicadores y lineamientos equipo ASIS, en el horario de 10:00 a.m. – 11:50 a.m.

Las dos actas presentan ejecución en la misma franja horaria (10 a.m. – 11:30 a.m) y se registran las mismas personas por parte del equipo ASIS, por lo cual carecen de calidad.

BASE DE TALENTO HUMANO

Mayo
- Profesional Universitario 2, Christian David López Cantor, Geógrafo, con CC. 1077084449, en aplicativo NO se encuentran registradas 184 horas desarrolladas en mayo, en el producto 85.

Nota: los hallazgos relacionados con las inconsistencias en lo registrado en el aplicativo de talento humano se formalizan en el acta de seguimiento del producto 65 - Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados.

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI____ NO __**X**___

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI__X__ NO ____

PRODUCTO: 85 - Documentos de análisis de situación de calidad de vida y salud local							
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**
Escaso seguimiento, acompañamiento y precrítica por parte de líder del proceso; al igual que escasa articulación con demás entornos y procesos para la optimización en el análisis de los datos, así como para la consecución	P	1. Se elaborará un plan de trabajo y cronograma que incluirá reuniones semanales para socializar hallazgos preliminares, corregir vacíos y consolidar información según momento definido en lineamiento y observaciones de SDS. 2. Articulaciones	15/05/2025	16/05/2025	12/08/2005 Ciclo III	Plan de trabajo presentado en el seguimiento anterior	Cerrado

PRODUCTO: 85 - Documentos de análisis de situación de calidad de vida y salud local							
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 los mismos. Por otra parte, No se observan reuniones de trabajo para priorizar y organizar construcción de los demás capítulos, que es lo esperado para el momento 2.		interdisciplinares mediante mesas de trabajo con actores clave según necesidad (SDS, entornos equipos locales y otras áreas) para optimizar el flujo y análisis de datos; y seguimiento continuo para garantizar avances. Cada actividad tendrá un responsable clave y fecha de ejecución definida, alineándose con el plan de SDS para fortalecer el acompañamiento, priorizar acciones y ajustar lo que se necesite.					
	H	Para implementar efectivamente el plan de trabajo, se establecerá: (1) un cronograma formal de reuniones de priorización y organización del trabajo (2) convocatorias estructuradas a espacios de articulación con los actores clave según necesidad (3) sesiones periódicas de retroalimentación y alistamiento de insumos (4) un sistema de seguimiento a compromisos. Estas acciones permitirán optimizar la organización del trabajo, fortalecer la	15/05/2025	30/06/2025	12/08/2005 Ciclo III	Para el segundo punto de Reuniones de retroalimentación, presenta: Acta del 17/06/2025 de reunión de equipo, para revisión de acciones del momento 3 Acta del 20/06/2025 de reunión de equipo para socialización y alistamiento de Mesas más bienestar Acta del 07/07/2025 de reunión de equipo para "finiquitar productos para radicación 07072025" Acta del 11/07/2025 de reunión para revisar plan de trabajo y revisión compromisos pendientes Para el tercer punto: Seguimiento a productos, presenta:	Cerrado

PRODUCTO: 85 - Documentos de análisis de situación de calidad de vida y salud local							
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**
		calidad de los procesos analíticos y garantizar una ejecución coordinada de todas las actividades.				Acta del 17/06/2025 de reunión de equipo, para revisión de acciones del momento 3 Acta del 20/06/2025 de reunión de equipo para socialización y alistamiento de Mesas más bienestar Acta del 07/07/2025 de reunión de equipo para "finiquitar productos para radicación 07072025" Acta del 11/07/2025 de reunión para revisar plan de trabajo y revisión compromisos pendientes Para el cuarto punto: seguimiento a compromisos No se encuentran actas del 16 y 24 de junio Presenta acta del 07/07/2025 de reunión de equipo en la que no se observa el seguimiento a compromisos Presenta acta del 11/07/2025 de reunión de equipo en la que no se observa el seguimiento a compromisos Para el quinto punto Alistamiento de productos No presenta acta del 27/06/2025, Acta del 07/07/2025 de reunión de equipo para "finiquitar productos para radicación 07072025" Acta del 11/07/2025 de reunión para revisar plan de trabajo y revisión compromisos pendientes Presenta plan de trabajo No presenta convocatorias estructuradas a espacios de articulación	

PRODUCTO: 85 - Documentos de análisis de situación de calidad de vida y salud local							
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**
						Las Sesiones periódicas se equiparan con las actas No presenta sistema de seguimiento a compromisos	
	V	El componente de verificación consistirá en el monitoreo activo de la ejecución del plan mediante: (1) seguimiento a las reuniones, articulaciones y talleres realizados (2) retroalimentación permanente de los avances con los actores involucrados (3) acompañamiento en tiempo real para implementar ajustes cuando se detecten. Esto permitirá un accionar constante asegurando la ejecución de las actividades	15/05/2025	8/07/2025	12/08/2005 Ciclo III	Presenta acta del 29/05/2025 de reunión con coordinación PSPIC para el seguimiento al tema transversal ACCVSyE No se evidencia acompañamiento en tiempo real para evidenciar ajustes cuando se detecten.	Cerrado
	A	Durante esta fase, el equipo de ACCVSYE-ASIS - en articulación con la Coordinación PSPIC - tomará decisiones operativas basadas en los hallazgos cuando se requiera fortalecer articulaciones, ajuste de productos entre otros. Todas las decisiones se documentarán en actas de trabajo con responsables y plazos definidos, garantizando que las mejoras sean implementables y medibles	9/07/2025	14/07/2025	12/08/2005 Ciclo III	Presenta acta del 14/07/2025 de reunión con coordinación PSPIC para realizar cierre al plan de mejora, verificando el cumplimiento de las actividades Presenta acta del 13/06/2025de reunión con coordinación PSPIC para realizar seguimiento al avance del Plan de mejora.	Cerrado

PRODUCTO: 69 - Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred

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 solicitó plan de mejora para el producto 69 - Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred, teniendo en cuenta el hallazgo evidenciado que se refiere a la no asistencia de las profesionales universitarias 2 al entrenamiento en RIAS, convocado desde la SDS para el 25/03/2025	P	Realizar reunión de socialización del hallazgo identificado con las profesionales Universitarias 2, con el objetivo de hacer un análisis causal e identificar estrategias para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el documento operativo frente a la asistencia a los espacios convocados a nivel distrital. Programar un espacio de apropiación conceptual de los lineamientos que permita reconocer cada una de las actividades contempladas en el documento operativo, incluyendo su frecuencia y el entregable requerido al momento del seguimiento retrospectivo. Establecer un cronograma de verificación diario del correo institucional para identificar convocatorias a reuniones y asistencias técnicas mensuales	1/07/2025	1/07/2025	11/08/2005 Ciclo III	Presenta acta del 01/07/2025 de socialización de los hallazgos identificados en el seguimiento, socialización del plan de mejora y asignación de responsabilidades. Acta del 03/07/2025 acta de apropiación de lineamientos, identificando cada una de las actividades propias de cada perfil, su entregable y periodicidad. Realizado por cada uno de los perfiles Para el tercer punto se cuenta con un drive Actividades diarias apoyos, en el que diariamente se retroalimenta con cada actividad para cada profesional	Cerrado

PRODUCTO: 69 - Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred

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
		convocadas por SDS (Secretaria distrital de salud) y garantizar reenvío a profesionales universitarias 2.					
	H	Desarrollar apropiación conceptual del documento operativo, específicamente para el perfil universitario 2. Hacer extensiva la convocatoria a reuniones y asistencias técnicas mensuales vía correo electrónico a las profesionales universitarias 2, según convocatoria realizada por SDS Participar en las reuniones y asistencias técnicas mensuales convocadas por SDS (Secretaria distrital de salud), como mínimo una profesional universitaria según convocatoria y garantizar la socialización de los temas desarrollados a las insistentes soportando bajo acta.	1/07/2025	23/07/2025	11/08/2005 Ciclo III	Acta del 03/07/2025 acta de apropiación de lineamientos, identificando cada una de las actividades propias de cada perfil, su entregable y periodicidad. Realizado por cada uno de los perfiles Para el periodo de implementación del plan de mejora no se recibieron convocatorias desde la SDS.	Cerrado
	V	Hacer seguimiento al envío de correo de convocatoria a las 3 profesionales universitarias 2. Validación del listado de asistencia a reuniones y asistencias técnicas mensuales según convocatoria	1/07/2025	23/07/2025	11/08/2005 Ciclo III	Para el periodo de implementación del plan de mejora no se recibieron convocatorias desde la SDS.	Cerrado

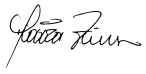
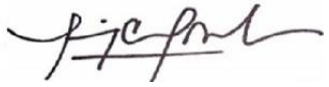
PRODUCTO: 69 - Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred

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
		desde el nivel central como mínimo de una profesional universitario y acta de socialización a profesionales inasistentes en caso de ser necesario.					
	A	Tomar las decisiones correspondientes según los resultados del seguimiento y la evaluación del proceso	23/07/2025	23/07/2025	11/08/2005 Ciclo III	Presenta acta del 23/07/2025 de reunión de equipo para la revisión de la ejecución del plan de mejora y se toman las siguientes decisiones: 1. Se mantendrá la verificación diaria del correo institucional por parte de las profesionales universitarias 2 y socialización de las convocatorias a las reuniones y asistencias técnicas, utilizando el drive llamado “Actividades diarias apoyos”, donde la persona que tenga encargada la actividad de “correo”, deberá dejar un comentario indicando el envío del correo al perfil universitario 2 y como entregable adicionalmente se contará con el correo enviado. En caso de no identificar convocatoria también lo dejara consignado. 2. Se propone realizar fortalecimiento de capacidades no solo al perfil universitario 2, sino a todo el equipo de canalizaciones durante los inicios de cada vigencia y de manera periódica (según necesidad). 3. Validar de manera mensual durante las preauditorias la verificación y divulgación de las convocatorias a los profesionales universitarios 2 y en general a todo el equipo (cuando aplique) con el fin de garantizar su asistencia.	Cerrado

10. GLOSAS: se genera glosa SI ___X____ NO_____

No.	Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la glosa
1	Mayo 2025	85 - Documentos de análisis de situación de calidad de vida y salud local	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C del 100%, cuyo reporte de ejecución es por documento local, meta ejecutada 1; este producto tiene 3 actividades, el incumplimiento se presenta en UNA (1) actividad: Presenta actas de: 19/05/2025 reunión de equipo para la revisión de los avances de los informes ejecutivos y conceptos de la SDS, en el horario de 9:00 a.m. – 11:30 a.m. 19/05/2025 acta de articulación con SAN - Gestión del riesgo para revisión de indicadores y lineamientos equipo ASIS, en el horario de 10:00 a.m. – 11:50 a.m. Las dos actas presentan ejecución en la misma franja horaria (10 a.m. – 11:30 a.m) y se registran las mismas personas por parte del equipo ASIS, por lo cual carecen de calidad.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora 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	
3	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
4	Mónica Esther Páez Arango	Líder Canalizaciones	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	
5	Rubén Octavio Gómez Corregidor	Líder ACCVSyE	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	
6	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-	Secretaría Distrital de Salud	
7	Marcela López Hernández	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	**Observaciones por parte de la Subred**: "*En relación a la glosa tipo G3: "85 Documentos de análisis de situación de calidad de vida y salud local". No se acepta esta glosa, toda vez que las actas presentadas fueron realizadas de manera presencial y con calidad. Las fallas en el diligenciamiento de las horas corresponden a errores humanos, que no afectan de ninguna manera las actividades realizadas, las cuales cumplieron con el lineamiento técnico para su ejecucion"* **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."