ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Convenio GSP-PSPIC No 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 GPS-PSPIC No 4174 - 2024de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 6, 8, 11 y 12 de agosto 2025
	Lugar: Sede Salud Pública – USS Sierra Morena
	Mes/Período Verificado: Del 1 de abril al 31 de mayo de 2025.
	Responsable el seguimiento: Sandra Milena Acevedo Echeverry

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Calidad del agua y Saneamiento Básico
LOCALIDAD/ES	Usme

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	Abril de 2025	Mayo 2025	Abril de 2025	Mayo 2025	

Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuto las acciones del componente de salud ambiental en la Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico es transversal al proceso, el resultado de la verificación de las hojas de vida, junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio para el periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano, del acta de seguimiento retrospectivo del profesional de equipo de apoyo a la supervisión Jenny Alexandra Morales Mancera..

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
9338406	3.455.799.832	Quinto Desembolso
9360021	3.455.799.832	Sexto Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E. periodo 01 de abril al 31 de mayo de 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:

Proceso: Vigilancia de la Salud Ambiental, línea de intervención: Calidad del Agua y Saneamiento Básico	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión abril de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mayo 2025
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado – Localidad Usme	$18.928.344	$18.860.140
169 – Fortalecimiento de capacidades – Localidad de Usme	$ 240.452	$ 120.226
171 – Inspección de viviendas – Localidad de Usme	$ 176.868	$ 0
Total	**$ 19.345.664**	**$ 18.980.366**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para el proceso de Vigilancia de la Salud Ambiental de la Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico en la vigencia del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 fue: **$250.621.418**; distribuido de la siguiente forma: abril de 2025 el valor ejecutado fue de: **$125.492.197** y del mes de mayo de 2025 fue de: **$125.129.221**.

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes, el cual fue verificado el 5 de agosto de 2025.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de todos los productos de la línea; la muestra es definida teniendo en cuenta lo reportado como ejecutado en los productos mencionados, estableciendo un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html., De un total de 1.178 soportes para la línea en abril de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 292 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento, definiendo 73 soportes para cada profesional, para el mes de mayo de 2025, de un total de 1.166 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 292 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento, definiendo 73 soportes para cada profesional; así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades y en los meses objeto de seguimiento tal y como se presenta a continuación:

/Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra localidad Usme
166, 168, 169, 171 y 174	Abril 2025	1.178	73
	Mayo 2025	1.166	73
	Total	**2.344**	**146**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 1 de abril al 31 de mayo 2025.

Nota 1: Se aclara que se aumenta la muestra en 54 soportes adicionales, para un total de 200 soportes por profesional a cargo del seguimiento, distribuidos de manera ponderada para el periodo de seguimiento.

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
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES		META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)

La tabla anterior no aplica para VSA.

PRODUCTO: Establecimiento Vigilado y Controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Abril de 2025	Usme	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	4	4	4
Abril de 2025	Usme	33	Conglomerado comercial	1	1	1
Abril de 2025	Usme	41	Gimnasio	3	3	3
Abril de 2025	Usme	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	44	44	44
Abril de 2025	Usme	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	5	5	5
Abril de 2025	Usme	1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	33.528	0	0
Abril de 2025	Usme	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	258	257	257
Abril de 2025	Usme	2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	24	24	24

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Abril de 2025	Usme	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	8	8	8
Abril de 2025	Usme	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	1	1	1
Abril de 2025	Usme	2150	Motel, residencia, amoblado	2	2	2
Abril de 2025	Usme	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	6	6	6
Abril de 2025	Usme	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	6	6	6
Mayo de 2025	Usme	31	Bodegas de almacenamiento de material reciclable y similares	1	1	1
Mayo de 2025	Usme	33	Conglomerado comercial	1	1	1
Mayo de 2025	Usme	43	Actividades de asistencia social sin alojamiento (hogares de bienestar familiar)	61	61	61
Mayo de 2025	Usme	1005	Profesionales independientes de salud/objeto social diferente	7	7	7
Mayo de 2025	Usme	1868	Acciones de Cierre Saneamiento Básico	33.530	0	0
Mayo de 2025	Usme	2018	Establecimientos comerciales saneamiento básico	252	247	247
Mayo de 2025	Usme	2019	Otras actividades comerciales saneamiento básico: Establecimientos de venta de juguetes, casinos o juegos de azar, expendio de colchones y baños públicos	19	19	19
Mayo de 2025	Usme	2023	Establecimientos de educación superior sin servicios	1	1	1
Mayo de 2025	Usme	2027	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Público)	9	9	9
Mayo de 2025	Usme	2028	Establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano y otros tipos de educación	1	1	1
Mayo de 2025	Usme	2152	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Jardín Infantil)	6	6	6
Mayo de 2025	Usme	2153	Establecimientos de educación preescolar, básica y media (Privado)	4	4	4

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur E.S.E., profesional financiero equipo de apoyo a la supervisión.

PRODUCTO: Fortalecimiento de capacidades

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Abril de 2025	Usme	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	2	2	2
Mayo de 2025	Usme	2100	Fortalecimiento de capacidades Saneamiento	1	1	1

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

PRODUCTO: Inspección de viviendas

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Abril de 2025	Usme	63	Bien inmueble de uso habitacional	3	3	3

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

PRODUCTO: Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Abril de 2025	Ciudad Bolívar	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	10	10	2 líderes Correspondiente a la línea de CASB
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	9	9	2 líderes Correspondiente a la línea de CASB
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	1994	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	2	2	No aplica CASB

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

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

Nota: La tabla anterior No Aplica para el componente de Vigilancia de la Salud Ambiental

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

Los insumos correspondientes para la vigilancia intensificada para el periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025 se encuentran descritos en el ítem 3 – Matriz Insumos de Línea de Calidad del Agua y Saneamiento Básico Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo de la Profesional del Equipo de apoyo a la supervisión Jenny Alexandra Morales.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A 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 Vigilancia de la Salud Ambiental - VSA es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; del 1 de abril al 31 de mayo de 2025 , se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo de los aspectos administrativos del producto con código 170.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC No. 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.

La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 8 Vigilancia de la Salud Ambiental, Subcarpeta No. 8_2 Calidad del Agua y Saneamiento Básico, 8_2_LC_4, con el código de los productos 168, 169 y 170 con 25 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

En seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, se efectuó revisión de los soportes de actas de visita con conceptos sanitarios desfavorables de las intervenciones de 31, 41, 1005, 2018, 2019, 2027, 2028, 2150, 2152, 2153, para la línea calidad de agua y saneamiento básico en la localidad de Usme , con un total de 66 actas para el periodo objeto de seguimiento, lo cual fue acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., La relación de las actas verificadas con los conceptos sanitarios desfavorables verificados se encuentra en la lista de chequeo del producto “establecimiento vigilado y controlado” anexo en medio magnético a la presente acta.

La verificación de SIIAS, se realizó de acuerdo con el insumo remitido vía correo electrónico por la Referente Distrital, evidenciando que los soportes han sido cargados en los tiempos establecidos y cuentan con su respectivo radicado, así mismo se verificó aspectos de calidad de dichos soportes.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la Subred si para el periodo de seguimiento del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en los informes de Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental, ante lo cual la Subred manifiesta que **NO** para las intervenciones de establecimiento vigilado y controlado, no se cuenta con soportes adicionales para reportar como ejecutados para la localidad de Usme.

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

Para el seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, no se generó plan de mejora para la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico.

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI___ NO __X__

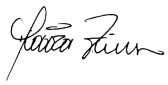
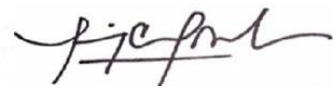
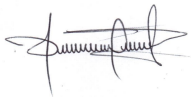
PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA		FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
	P						
	H						
	V						
	A						

Para el seguimiento retrospectivo del periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, no se realizó seguimiento a plan de mejora para la línea Calidad del Agua y Saneamiento Básico.

10. GLOSAS: se genera glosa SI __ NO__**X**_

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1					

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	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente Vigilancia Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
3	Kristian Camilo González Yepes	Líder operativo Línea Calidad del agua y Saneamiento Básico.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
4	Luisa Fernanda Ochoa Ruíz	Líder operativo Línea Calidad del agua y Saneamiento Básico.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
5	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
6	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
7	Antonio Rodríguez Hernández	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
8	Sandra Milena Acevedo Echeverry	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	**Observaciones por parte de la Subred Sur:** Ninguna.