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° 4174-2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: Del 06 al 12 de agosto del 2025
	Lugar: Sede de salud pública USS Sierra Morena
	Mes/Período Verificado: del 01 de abril al 31 de mayo del 2025
	Responsable el seguimiento: Luis Gabriel Piñeros Huertas

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental.
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Línea de Alimentos Sanos y Seguros
LOCALIDAD/ES	Ciudad Bolívar - Sumapaz

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y Apellidos	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	abr-25	may-25	abr-25	may-25	

Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del componente de salud ambiental en la Línea de Alimentos sanos y seguros proceso es transversal a la línea , 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 01 de abril al 31 de mayo 2025 se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo del Profesional de Equipo de apoyo a la supervisión Adriana Moreno.

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 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:

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes Abril 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes Mayo 2025
Vigilancia en Salud Ambiental, Línea Alimentos Sanos y Seguros, localidad Ciudad Bolívar 168- Establecimiento Vigilado y controlado, Redistribución y reprogramación, recursos 2024	$ 0	$ 228.456
Vigilancia en Salud Ambiental, Línea Alimentos Sanos y Seguros, localidad Ciudad Bolívar 168- Establecimiento Vigilado y controlado, recursos 2025	$ 43.204.440	$ 46.707.664
Vigilancia en Salud Ambiental, Línea Alimentos Sanos y Seguros, localidad Ciudad Bolívar 169 – Fortalecimiento de capacidades	$ 270.507	$ 180.338
Vigilancia en Salud Ambiental, Línea Alimentos Sanos y Seguros, localidad Sumapaz 168- Establecimiento Vigilado y controlado	$ 485.520	$ 485.520
Total	$ 43.960.467	$ 47.601.978

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la subred Sur E.S.E. para la Línea de Alimentos Sanos y Seguros, para el mes de abril del 2025 fue: $137.524.240, para el mes de mayo del 2025 fue $156.841.787, para un total de $294.366027.

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 06 de agosto del 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 manera que, de un total de 1.386 soportes para la línea para el mes de abril de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 303 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 101 soportes para cada profesional y para el mes de mayo de 2025, de un total de 1.767 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 318 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 106 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en la localidad y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Producto	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra	Muestra Ciudad Bolívar
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado. 169 – Fortalecimiento de capacidades.	Abril - 2025	1.386	303	101
	Mayo - 2025	1.767	318	106
	Total	3.153	618	207

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025, Subred Sur E.S.E.

Nota: “Adicional a la muestra obtenida se realizará la verificación de 50 soportes adicionales por cada profesional para el periodo, para un total de 257 soportes, lo anterior se establece de acuerdo con la dinámica del ejercicio de seguimiento para la subred”.

Seguimiento Informe de gestión: No aplica para VSA

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)

PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA (Recursos 2024)	META EJECUTADA (Recursos 2024)	META PROGRAMADA (Recursos 2025)	META EJECUTADA (Recursos 2025)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	-	-	114	114	114
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	-	-	13	13	13
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	87	Expendios minoristas	-	-	111	72	72
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	-	-	56	55	55
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	-	-	62	52	52
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	94	Depósitos de alimentos y bebidas	-	-	3	3	3
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	96	Expendios de pescado y productos de mar	-	-	2	2	2
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	97	Expendios de bebidas alcohólicas	-	-	86	62	62
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	-	-	5	5	5
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	-	-	103	98	98

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA (Recursos 2024)	META EJECUTADA (Recursos 2024)	META PROGRAMADA (Recursos 2025)	META EJECUTADA (Recursos 2025)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	1115	Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles	-	-	6	6	6
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	-	-	1	1	1
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	-	-	11	10	10
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	1249	Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	-	-	11	11	11
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	1250	Operativos apoyo espacio público y otros	-	-	2	2	2
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	1735	Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	-	-	54	51	51

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA (Recursos 2024)	META EJECUTADA (Recursos 2024)	META PROGRAMADA (Recursos 2025)	META EJECUTADA (Recursos 2025)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	1780	Acciones de Cierre Alimentos	-	-	18.463	0	0
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	1946	Supermercados intermedios	-	-	5	5	5
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	2016	Vigilancia a Publicidad	-	-	3	3	3
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	-	-	75	72	72
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	-	-	4	4	4
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	87	Expendios minoristas	4	4	139	117	121
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	-	-	66	60	60
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	-	-	72	72	72
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	93	Comedores Comunitarios	-	-	2	2	2
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	94	Depósitos de alimentos y bebidas	-	-	3	3	3
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	96	Expendios de pescado y productos de mar	-	-	3	3	3
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	97	Expendios de bebidas alcohólicas	-	-	85	85	85

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA (Recursos 2024)	META EJECUTADA (Recursos 2024)	META PROGRAMADA (Recursos 2025)	META EJECUTADA (Recursos 2025)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	-	-	7	7	7
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	-	-	127	116	116
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	1115	Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles	-	-	6	6	6
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	1203	Plazas de mercado San Francisco, Trinidad Galán, Corcoboc y Rumichaca	-	-	1	1	1
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	-	-	20	20	20
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	1249	Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	-	-	8	8	8

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA (Recursos 2024)	META EJECUTADA (Recursos 2024)	META PROGRAMADA (Recursos 2025)	META EJECUTADA (Recursos 2025)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	1735	Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	-	-	70	41	41
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	1780	Acciones de Cierre Alimentos	-	-	10.404	0	0
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	1946	Supermercados intermedios	-	-	6	6	6
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	2016	Vigilancia a Publicidad	-	-	3	3	3
ABRIL 2025	SUMAPAZ	87	Expendios minoristas	-	-	2	2	2
ABRIL 2025	SUMAPAZ	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	-	-	1	0	0
ABRIL 2025	SUMAPAZ	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	-	-	3	3	3
MAYO 2025	SUMAPAZ	87	Expendios minoristas	-	-	2	1	1
MAYO 2025	SUMAPAZ	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	-	-	1	1	1
MAYO 2025	SUMAPAZ	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	-	-	3	3	3

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

PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ABRIL 2025	Ciudad Bolívar	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas prácticas de Manufactura	3	3	3
MAYO 2025	Ciudad Bolívar	1864	Fortalecimiento de capacidades en buenas prácticas de Manufactura	3	2	2

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo 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	

La tabla anterior no aplica para Vigilancia en salud ambiental.

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 de insumos del componente de salud ambiental en la Línea de Alimentos sanos y seguros es transversal a la línea, el resultado de la verificación de insumos presentados por la Subred Sur para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025, se encuentra descrito en el ítem 3 – Matriz Insumos anexo 6 y 8, del acta de seguimiento retrospectivo del profesional Equipo de apoyo a la supervisión – Adriana Moreno.

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 VSA es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo aspectos administrativos-VSA"

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. 8-VSA, subcarpeta 8_4_ASS, archivo 8_4_LC4_Ciudad_Bolivar_Sumapaz, con los códigos de productos 168 - Establecimiento Vigilado y controlado, 169 – fortalecimiento de capacidades, con 23 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

En el cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio No. 4174-2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., del periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025, se efectuó revisión de los soportes de actas de visita con conceptos sanitarios desfavorables de las intervención del código 87, 89 y 104 en la localidad de Ciudad Bolívar para un total de 3 actas en 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.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la Subred si para el convenio en el seguimiento del 01 de abril al 31 de mayo del 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para las intervenciones contenidas en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que cuentan con soportes adicionales para las localidades de Ciudad Bolívar y Sumapaz:

LOCALIDAD	PERIODO	INTERVENCION	CANTIDAD
Sumapaz	Abril - 2025	Expendios minoristas	1
Ciudad Bolívar	Abril - 2025	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	4
Ciudad Bolívar	Mayo- 2025	Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	2
Ciudad Bolívar	Mayo- 2025	Expendios de bebidas alcohólicas	14
Ciudad Bolívar	Mayo- 2025	Cafeterías, panaderías, fruterías	1

En el cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio interadministrativo de la Gestión de la Salud Pública y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas No. 4174-2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para las localidades de Ciudad Bolívar y Sumapaz se realizó conteo y sellado del 100% de los soportes de las metas ejecutadas y relacionadas en los informes de gestión para la Línea Alimentos Sanos y Seguros, en la revisión realizada en el periodo de seguimiento correspondiente a los meses de abril y mayo del 2025 no se evidenciaron hallazgos asociados al incumplimiento de lineamientos técnicos. Sin embargo, se evidencio la no concordancia de la información entre los soportes físicos y el aplicativo SIVIGILA DC por el siguiente hallazgo:

Mayo 2025

Localidad Ciudad Bolívar:

1115- Operativos de carnes y productos cárnicos comestibles

Se evidencio en acta en físico Nº AS15S029198 que el operativo se realizó el día 19-05-2025, en aplicativo se relacionó fecha del 15-05-2025, adicional en acta en físico se relacionó el producto pierna pernil de pollo cantidad 12 Kg, en aplicativo se relacionó cantidad 8 Kg, no concuerda la información.

El hallazgo anterior se verá reflejado en el acta de aspectos administrativo como glosa G 7-2.

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

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

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

10. GLOSAS: se genera glosa SI _____ NO___X___

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinador GSP-PSPIC	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	
4	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente técnico VSA	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
5	Luz Nelly Cárdenas	Líder Operativo de la Línea Alimentos Sanos y Seguros.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
6	Álvaro José Manrique Flórez	Líder Operativo de la Línea Alimentos Sanos y Seguros.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
7	Antonio Rodríguez Hernández	Líder Equipo Apoyo a la Supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital De Salud	
8	Luis Gabriel Piñeros Huertas	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital De Salud	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí [X] **No** [ ]	Ninguna