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 CONETROL**

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: Sede Salud Pública – USS Sierra Morena
	Mes/Período Verificado: 01 de abril al 31 de mayo de 2025
	Responsable el seguimiento: Jenny Roció López Espinel

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Aire, Ruido y Radiación Electromagnética
LOCALIDAD/ES	Ciudad Bolívar y Tunjuelito

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/ observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	

Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del componente de salud ambiental en la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, es transversal a toda 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 del 2025 se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Alexandra Zuleta.

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:

Línea de intervención: Aire, Ruido y Radiación Electromagnética	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión abril 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mayo 2025
173 – Producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental - Localidad Ciudad Bolivar.	$ 10.513.664	$ 8.356.475
173 – Producto Vigilancia Epidemiológica Ambiental - Localidad Tunjuelito.	$ 11.969.948	$ 13.355.471
168 – Producto Establecimiento vigilado y controlado - Localidad Ciudad Bolivar.	$ 3.925.327	$ 3.895.848
168 – Producto Establecimiento vigilado y controlado - Localidad Tunjuelito.	$ 2.662.350	$ 2.480.856
Total	**$ 29.071.289**	**$ 28.088.650**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Salud Sur E.S.E. para la Vigilancia de la Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y REM en el periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 fue: $81.125.722; distribuido por periodo de la siguiente forma: de abril 2025 el valor ejecutado fue de: $41.524.116 y de mayo 2025 fue de: $39.601.606

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 6 de agosto de 2025.

En cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio interadministrativo No. 4174 - 2024 entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el Fondo Financiero Distrital de Salud. Se realizó conteo y sellado del 100% de los

soportes presentados por la Subred, con relación a lo reportado en los informes de gestión e intervenciones objeto de seguimiento.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de todos los productos de la línea (168 y 173) donde 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 680 soportes de abril 2025, corresponde un tamaño de muestra de 248 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento, definiendo 124 soportes para cada profesional, y para el mes de mayo de 2025 de un total de 630 soportes, corresponde un tamaño de muestra de 240 soportes, lo cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento, definiendo 120 soportes para cada profesional.

/Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Ciudad Bolívar	Muestra Localidad Tunjuelito
168, 173	Abril de 2025	680	80	44
	Mayo de 2025	630	85	35
	Total	**1.310**	**165**	**79**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de abril 2025 al 31 de mayo de 2025.

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA

La tabla anterior no aplica para el componente de Vigilancia de la Salud Ambiental.

PRODUCTO: Vigilancia Epidemiológica Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	2	2	2
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	2	2	2
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	206	185	185
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	2	2	2
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	2	2	2
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	2	2	2

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	133	133	133
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	1	1	1
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	2	2	2
ABRIL 2025	TUNJUELITO	1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	3	3	3
ABRIL 2025	TUNJUELITO	1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	2	2	2
ABRIL 2025	TUNJUELITO	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	80	65	65

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ABRIL 2025	TUNJUELITO	2401	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	2	2	2
ABRIL 2025	TUNJUELITO	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	2	2	2
MAYO 2025	TUNJUELITO	1075	Comunicación social del riesgo, para divulgar beneficios en la salud del control de los niveles de contaminación - Profesional en ingeniería ambiental y/o sanitario	1	1	1
MAYO 2025	TUNJUELITO	1880	Aplicación de diario de síntomas en la población de la vigilancia de Salud Ambiental LARREM	2	2	2
MAYO 2025	TUNJUELITO	2378	Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética	97	90	90
MAYO 2025	TUNJUELITO	2400	Jornada de profundización en promoción de la Salud y prevención del riesgo en temas de la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	1	1	1

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
MAYO 2025	TUNJUELITO	2401	Seguimiento a la implementación operativa en el componente salud de la vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética a nivel local	2	2	2
MAYO 2025	TUNJUELITO	2406	Recepción, atención y tramite de quejas individuales relacionadas con las temáticas de la línea; incluye elaboración de respuesta oficial	2	2	2

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

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 2025	CIUDAD BOLIVAR	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	125	125	125
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	1	1	1
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	124	124	124
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	1	1	1
ABRIL 2025	TUNJUELITO	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	74	74	74

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ABRIL 2025	TUNJUELITO	2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	2	2	2
MAYO 2025	TUNJUELITO	2399	Visitas de Inspección y Vigilancia en espacios libres de humo y aerosoles	76	76	76
MAYO 2025	TUNJUELITO	2403	Operativos Interinstitucionales de control de espacios libres de humo y aerosoles. Incluye vehículo.	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de abril 2025 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		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

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 a la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética son transversales a todas las localidades y se encuentran en el acta de seguimiento retrospectivo de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión, la ingeniera Alexandra Zuleta.

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 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 de 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No. 170 – Gestión de la Vigilancia de Salud Ambiental."

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.

La lista de chequeo se ubica en la carpeta No.8 VSA, Subcarpeta No 8 .6 Línea ARREM archivo 8_6_LC_2, con los códigos de los productos 173 y 168, con 23 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

La verificación de conceptos desfavorables no aplica para la línea de Aire, ruido y REM, toda vez que toda vez que no se emiten conceptos sanitario.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la Subred si para el convenio 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" cuenta con más soportes.

Del seguimiento efectuado al periodo comprendido del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, no se generaron hallazgos que dieran lugar a glosas; Sin embargo se observaron las siguientes inconsistencias entre los soportes físicos y el aplicativo SIVIGILA D.C.

Abril 2025 – Localidad Ciudad Bolívar

- Intervención “Aplicación de encuesta de caracterización de posibles factores de riesgo en salud por la exposición intramural y extramural en contaminación del aire, ruido y radiación electromagnética”:

  En abril 2025 existe diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA D.C; toda vez que se observa que en la encuesta periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de cinco a catorce años AR03S005427 del 11/04/2025 ID 326038, en el soporte físico, en dirección, registran "CL 60B SUR 18A 29 Pi 1"; Sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA se digito sin el complemento, como "CL 60B SUR 18A 29".

  En abril 2025 existe diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA D.C; toda vez que se observa que en la encuesta periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de cinco a catorce años AR03S005449 del 27/04/2025 ID 326183 , en el soporte físico, en dirección, registran "TV 18Q 61A 41 SUR Pi 1"; Sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA se digito sin el complemento, como "TV 18Q 61A 41 SUR".

  En abril 2025 existe diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA D.C; toda vez que se observa que en la encuesta periódica de prevalencia de sintomatología respiratoria en menores de cinco a catorce años AR03S005438 del 21/04/2025 ID 326262, en el soporte físico, en dirección, registran "DG 69G SUR 18J 45 Pi 1"; Sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA se digito sin el complemento, como "DG 69G SUR 18J 45".

Los anteriores hallazgos fueron reportados a aspectos administrativos, para la formalización de la respectiva glosa.

8. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI_____ NO ___X___

Del seguimiento efectuado no se generó plan de mejora para la línea Aire, Ruido y Radiación Electromagnética.

9. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI_____ NO ___X__

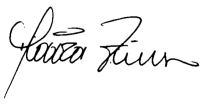
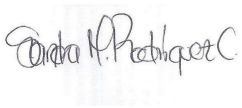
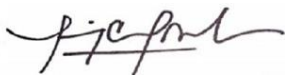
PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**
	P						
	H						
	V						

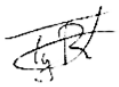
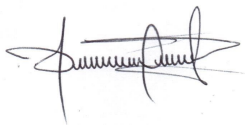
PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**
	A						

10. GLOSAS: se genera glosa SI _____ NO___X___

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

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora PSPIC.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
2	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente Técnico Vigilancia de la Salud Ambiental.	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	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
5	Jenny Roció López Espinel	Profesional de equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP.	Secretaria Distrital de Salud.	
6	Antonio Rodríguez Hernández	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP.	Secretaria Distrital de Salud.	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

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