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**: 6,8,11 y 12 de agosto de 2025
	Lugar: Salud Pública USS Sierra Morena
	Mes/Período Verificado: Abril - mayo de 2025
	Responsable el seguimiento: Iván Fernando Garzón Millán

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Aspectos administrativos
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Vigilancia de la Salud Ambiental
LOCALIDAD/ES	Usme – Tunjuelito - Ciudad Bolívar

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 al 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 (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	abr-25	may-25	abr-25	may-25	
Profesional especializado 2 - Referente gestión	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Ingeniero Químico Especializado	X		184	184	$6.666.872	$6.666.872	Sin inconsistencias
Profesional especializado 3 – Líder Operativo	Ricardo Upegui García	Médico Veterinario	X		184	184	$6.032.072	$6.032.072	Sin inconsistencias
Profesional especializado 3 – Líder Operativo	Andrea Carolina Tabares Quenguan	Médico Veterinario Zootecnista	X		184	184	$6.032.072	$6.032.072	Sin inconsistencias
Profesional especializado 3 – Líder Operativo	Álvaro José Manrique Flórez	Médico Veterinario Zootecnista	X		184	184	$6.032.072	$6.032.072	Sin inconsistencias
Profesional especializado 3 – Líder Operativo	Luz Nelly Cárdenas Jiménez	Ingeniero de alimentos	X		92	184	$3.016.036	$6.032.072	Sin inconsistencias
Profesional especializado 3 – Líder Operativo	Laura Ximena Ramírez González	Ingeniero Químico	X		184	184	$6.032.072	$6.032.072	Sin inconsistencias

Perfil de acuerdo al 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 (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	abr-25	may-25	abr-25	may-25	
Profesional especializado 3 – Líder Operativo	Cristian David Amado Martínez	Ingeniero Químico	X		184	184	$6.032.072	$6.032.072	Sin inconsistencias
Profesional especializado 3 – Líder Operativo	Kristian Camilo González Yepes	Ingeniero Ambiental y Sanitario	X		184	184	$6.032.072	$6.032.072	Sin inconsistencias
Profesional especializado 3 – Líder Operativo	Luisa Fernanda Ochoa Ruiz	Ingeniero Ambiental	X		184	184	$6.032.072	$6.032.072	Sin inconsistencias
Profesional especializado 3 – Líder Operativo	Laura Milena Álvarez Ramírez	Ingeniera Ambiental y Sanitaria	X		184	184	$6.032.072	$6.032.072	Sin inconsistencias
Profesional especializado 3 – Líder Operativo	Javier Carranza Pedraza	Químico farmacéutico	X		184	184	$6.032.072	$6.032.072	Sin inconsistencias
Profesional especializado 4	Julián Steven Carranza Osorio	Ingeniero (A) Ambiental	X		184	184	$5.396.904	$5.396.904	Sin inconsistencias
Profesional universitario 1	Gloria Stella González Jiménez	Químico farmacéutico	X		184	184	$4.762.104	$4.762.104	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2 – Operativo	Dannys Xavier Beltrán Prada	Ingeniero Químico	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2 – Operativo	Alexander Castellanos Castellanos	Ingeniero Ambiental	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2 – Operativo	Nidya Patricia Márquez Cubides	Ingeniero industrial de alimentos	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2 – Operativo	Luz Amparo Acuña Galindo	Ingeniero (a) Sanitario	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Sin inconsistencias
Tecnólogo	Edgar Arévalo Garzón	Tecnólogo en Sistemas de Información	X		184	184	$2.698.544	$2.698.544	Sin inconsistencias
Tecnólogo	Diego Alejandro Carrillo rivera	Tecnólogo en Sistemas de Información	X		184	184	$2.698.544	$2.698.544	Sin inconsistencias
Tecnólogo	Angie Lizeth Jaramillo Moreno	Tecnólogo en Informática	X		184	184	$2.698.544	$2.698.544	Sin inconsistencias
Tecnólogo	Yuly Alejandra Carrillo García	Tecnólogo(a) en control de calidad de alimentos	X		184	184	$2.698.544	$2.698.544	Sin inconsistencias
Técnico 3	Brigit Nataly Giraldo Urreste	Bachiller Académico	X		184	184	$1.904.768	$1.904.768	Sin inconsistencias
Técnico 3	Adriana Rocío Ariza Galindo	Bachiller Académico	X		184	184	$1.904.768	$1.904.768	Sin inconsistencias
Técnico 3	Dancy Stella Soto Caballero	Bachiller Académico	X		184	184	$1.904.768	$1.904.768	Sin inconsistencias
Técnico 3	Armando Garzón Cuervo	Bachiller Académico	X		184	184	$1.904.768	$1.904.768	Sin inconsistencias
Técnico 3	Giomar Bohórquez Avendaño	Bachiller Académico	X		184	184	$1.904.768	$1.904.768	Sin inconsistencias

Perfil de acuerdo al 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 (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	abr-25	may-25	abr-25	may-25	
Técnico 3	Valentina Palencia Vega	Bachiller Académico	X		184	184	$1.904.768	$1.904.768	Sin inconsistencias
Técnico 3	Gloria Amparo Sánchez Pérez	Bachiller Académico	X		184	184	$1.904.768	$1.904.768	Sin inconsistencias
Técnico 3	Sandra Patricia Sánchez Celis	Bachiller Académico	X		184	184	$1.904.768	$1.904.768	Sin inconsistencias
Técnico 3	Harrison Javier Aguirre González	Bachiller Académico	X		184	184	$1.904.768	$1.904.768	Sin inconsistencias
Técnico 3	Holman Andrey Acosta Hernández	Bachiller Académico	X		184	184	$1.904.768	$1.904.768	Sin inconsistencias
Técnico 3	Iván Darío Baracaldo	Bachiller Académico	X		184	184	$1.904.768	$1.904.768	Sin inconsistencias
Técnico 3	Luz Yadira Valderrama Castro	Bachiller Académico	X		184	184	$1.904.768	$1.904.768	Sin inconsistencias

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

Se verificó el cumplimiento de los perfiles y la experiencia definida en la ficha técnica Aspectos Administrativos, y en el estándar del módulo del SIVIGILA D.C. para la totalidad de los integrantes de la línea; Igualmente, no se presentó inconsistencias o novedades frente al pago de honorarios, para lo cual se realizó respectiva validación con base en la información proporcionada como parte de los insumos del periodo de seguimiento, observando respectivas planillas de abril y mayo 2025, donde se corroboró en dichas planillas el pago del valor de la indexación del 3,23% respectivamente, por lo cual en la tabla anterior el valor regular incluye dicha indexación para cada mes objeto de seguimiento.

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:

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 de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de mayo de 2025
170 - Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental	$162.650.650	$158.609.228
Total	$162.650.650	$158.609.228

Fuente: Informe de gestión periodo abril – mayo de 2025, Subred Sur E.S.E.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la línea de Aspectos Administrativos para el periodo abril – mayo de 2025 fue: $321.259.878; distribuido por periodo de la siguiente forma: abril de 2025 el valor ejecutado fue de: $162.650.650 y mayo de 2025 el valor ejecutado fue de: $158.609.228.

Una vez revisado el informe de gestión general vs informe de gestión de VSA, con relación a los valores reportados se evidencia que son coincidentes.

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 del mes agosto del año 2025.

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: Gestión de la 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/2025	Ciudad Bolívar	1062	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	2	2	2
Abril/2025	Tunjuelito	1063	Digitador Sisvea	7	7	7
Abril/2025	Ciudad Bolívar	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	10	10	10
Abril/2025	Usme	1066	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	1	1	1
Abril/2025	Tunjuelito	1067	Técnico Sisvea	2	2	2
Abril/2025	Tunjuelito	2111	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1
Mayo/2025	Ciudad Bolívar	1062	Apoyo administrativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental	2	2	2
Mayo/2025	Tunjuelito	1063	Digitador Sisvea	7	7	7
Mayo/2025	Ciudad Bolívar	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	9	9	9
Mayo/2025	Usme	1066	Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	1	1	1
Mayo/2025	Tunjuelito	1067	Técnico Sisvea	2	2	2
Mayo/2025	Ciudad Bolívar	1994	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	2	1	1
Mayo/2025	Ciudad Bolívar	2050	Acciones de Cierre Administrativo	1	0	0
Mayo/2025	Tunjuelito	2111	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo abril – 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	

La tabla anterior No aplica para VSA

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Equipos de cómputo	5 ALIMENTOS 3 ETOZ 2 SEGURIDAD QUÍMICA 1 MEDICAMENTOS 4 ARREM (1 merc.) 1 AUTORREGULACIÓN 4 CASB (1 acueductos) 8 DIGITADORES 2 TECNICO SISVEA 2 APOYO ADMINITRATIVO 3 AREA ADMINISTRATIVA	Equipos en físico
Equipos de cómputo digitadores SISVEA		

PLACA INVENTARIO	PROCESADOR	MEMORIA RAM	HDD	ESTADO TECLADO	ESTADO MOUSE	ESTADO MONITOR
CPMX02011 3141-2021	CORE I5-4590	8 GB	500 GB	BUENO	BUENO	BUENO
CPMX 3142-2021	CORE I5-4590	8 GB	500 GB	BUENO	BUENO	BUENO
CMPX CU000133-2	CORE I5-4590	8 GB	500 GB	BUENO	BUENO	BUENO
CMPX H0052502	CORE I5-4590	8 GB	500 GB	BUENO	BUENO	BUENO
CMPX CV00082456	CORE I5-4590	8 GB	500 GB	BUENO	BUENO	BUENO
CPU 12503	CORE I5-4590	12 GB	1 TB	BUENO	BUENO	BUENO
CPMX 081968	CORE I5-4590	8 GB	500 GB	BUENO	BUENO	BUENO
CPMX 082146	CORE I5-4590	8 GB	500 GB	BUENO	BUENO	BUENO
CPMX CV00082383	CORE I5-4590	8 GB	500 GB	BUENO	BUENO	BUENO
CPMX CV00082203	CORE I5-4590S	8 GB	500 GB + 111 GB	BUENO	BUENO	BUENO
CPU 12510	CORE I5-4590	8 GB	1 TB	BUENO	BUENO	BUENO
CPMX CT00019307	CORE I5-4590	8 GB	500 GB	BUENO	BUENO	BUENO
CPU 3517	CORE I5-4590	8 GB	500 GB	BUENO	BUENO	BUENO

Impresoras	3	Verificadas en físico
Escáner	1	Verificadas en físico
Elementos de oficina y formatos de actas para ejecutar las actividades de vigilancia sanitaria y ambiental y sus anexos respectivos	Se entregan a solicitud de los funcionarios: Papel carta blanco, papel oficio blanco, carpetas de cartón, marcador, tijeras, alcohol, tapabocas de 3 pliegues y gancho legajador corto.	Se verifican las actas de entrega de insumos con firma de recibido. Fechas de entrega: 15 y 30 de abril – 28 de mayo de 2025.
Vehículo para transporte Van	Dos (2) Urbanos	Planillas de ocupación con hora inicial y hora final firma del colaborador que ocupó el vehículo.
Vehículo para transporte camioneta 4x4	Uno (1) Rural Cuatro (4) Urbanos	Planillas de ocupación con hora inicial y hora final, firma del colaborador que ocupó el vehículo.
Telefonía celular		

Número	SIM	IMEI	Marca
3022422056	897732111186200000	35529298297139	Moto e13

		Verificado en físico
Elementos de protección personal	Alcohol, batas quirúrgicas, tapabocas de tres pliegues, supragel	Se verifican las actas de entrega de insumos con firma de recibido. Fechas de entrega: 15 y 30 de abril – 28 de mayo de 2025.
Chaqueta institucional	1	Se evidencia entrega de chaqueta y gorra a un perfil profesional.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Carné institucional	1	Se entrega cuando el colaborador ingresa y se evidencia el listado de entrega con firma de recibido.
Gel antiséptico con base mínima del 70%	7 entregados	Listado de entrega con tipo de insumo, cantidad y firma de quien recibe de forma mensual, en custodia del del apoyo administrativo. Fecha de entrega: 15 y 30 de abril – 28 de mayo de 2025.
Red o internet	Velocidad mínima requerida de navegación 60 Mbps – Por cada punto de red.	No se soportó por parte de la subred.

Fuente: Anexo 6 y 8 convenios GSP-PSPIC, Planillas y archivo digital de entrega por parte de la Subred Sur E.S.E.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., presentó a la Secretaría Distrital de Salud el diagnóstico de la Gestión Documental radicado No. 2025-ER-20721 de fecha 08/05/2025 y alcance 2025-ER-23966 del 27/05/2025, 2025-ER-26267 de fecha 9/06/2025 y alcance 2025-ER-28758, el programa gestión documental donde se define todo el ciclo de los documentos de la entidad desde su planeación hasta su disposición final. Durante el periodo abril – mayo de 2025, se continúa con el uso del repositorio Filezilla para la custodia de la documentación electrónica generada por el PSPIC, desde el proceso transversal VSP, adicionalmente a esto se cuenta con el procedimiento de organización de la documentación GI-GDO-INS-01 V5 ORGANIZACION DE ARCHIVOS DE GESTION cuyo objetivo es orientar para la organización de los documentos que son producidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E en las diferentes actividades relacionadas con la organización, manejo y custodia de los documentos físicos y electrónicos de los archivos de gestión y posterior entrega al archivo central, dando cumplimiento a su ciclo vital de la documentación con el fin de facilitar la consulta y preservación de los documentos que hacen parte de la fuente primaria de Información.
Seguimiento al proceso de gestión documental	Se realiza la planeación de actividades a desarrollar en el periodo abril – mayo de 2025, con base en el diseño e implementación de los instrumentos que se utilizan en el componente de vigilancia en salud ambiental en cada una de las líneas de intervención: Calidad de Agua y Saneamiento Básico, Alimentos Sanos y Seguros, Seguridad Química, Aire Ruido y REM, Medicamentos Seguros, Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico y acciones administrativas. La producción de documentos se realiza teniendo en cuenta los documentos operativos vigencia abril – mayo de 2025 y formatos establecidos por la Secretaría Distrital de Salud de acuerdo con la actualización del drive compartida al email del componente. Cumple con la organización de los archivos de gestión de acuerdo con la (TRD). Cumple con el retiro de documentos de apoyo de la documentación organizada. Dispone de la documentación organizada de manera cronológica. Cumple con la alineación de los documentos tamaño oficio. Cumple con el proceso de foliación (parte superior derecha de acuerdo con la orientación del formato) máximo 200 folios. Cumple con el retiro de todo tipo de material abrasivo (clips, pot-si, ganchos legajadores de metal o de cosedora). Cumple con los criterios de conservación y preservación de la documentación. Cumple con el diligenciamiento del formato de identificación de carpetas de archivo de gestión (rotulo).

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Cumple con el proceso de rotulación de las Unidades de conservación (Cajas). Cumple con el diligenciamiento del Formato único de Inventario Documental – FUID. Para el periodo 01 al 30 abril 2025 se realizó la organización por punto crítico, ID e ingreso a cada de los expedientes activos de las líneas de ASYS (1654 actas – 59 terminado) – CASB (683 actas – 17 terminado). Para el periodo 01 al 31 mayo 2025 se realizó la organización por punto crítico, ID e ingreso a cada de los expedientes activos de las líneas de ASYS (454 actas – 3 terminados) – SQ (380 actas – 2 terminados) y 38 carpetas de la línea de Aire Ruido y REM. Se continúa implementando el protocolo de limpieza y desinfección del área de archivo del PSPIC donde se realiza la limpieza de documentos, aplicación de productos químicos neutros no corrosivos (alcohol, jabón multiusos) para la limpieza de estantería, pisos, posteriormente aplicación de productos desinfectantes con sus respectivos intervalos, para lograr la acción desinfectante actividad realizada todos los días.
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	Se observó la Tabla de Retención Documental (TRD), en la cual se relacionan el código (Compuesto por dependencia, serie y subserie), los listados de las series, subseries con sus correspondientes tipos documentales, el tiempo de retención tanto del archivo de gestión, como del archivo central y la disposición final ya sea conservación total, eliminación, selección o medio tecnológico. También se tiene el nombre del establecimiento, NIT, dirección, localidad, Barrio, intervención, línea, numero de caja e ID. Para el PSPIC se encuentra aprobada La Tabla de Retención Documental de Gestión del Riesgo convalidada por el Archivo de Bogotá, y las transferencias están acordes con la implementación de esta.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Se realiza la socialización del procedimiento de gestión documental de acuerdo con la normatividad establecida y al procedimiento de organización de archivos de gestión de la Subred Integrada de Servicios de Salud correspondiente al periodo abril – mayo de 2025 de 2025, con el fin de dar cumplimiento durante la ejecución del convenio 4174 –2024. Se evidencian actas de reunión para el periodo verificado con el objetivo de custodiar de forma permanente los documentos soporte de las acciones desarrolladas en el componente de vigilancia en salud ambiental, de acuerdo con las normas del sistema de gestión documental vigentes garantizando su organización adecuada y disposición permanente. Se realiza organización de 24.509 folios con 507 carpetas, teniendo en cuenta el orden cronológico, foliación rotulación de cada expediente, así mismo su ingreso en el FUID. Se realiza organización de 42243 folios con 805 carpetas, teniendo en cuenta el orden cronológico, foliación rotulación de cada expediente, así mismo su ingreso en el FUID. Para el periodo 01 al 31 mayo 2025 Se realizo transferencia a Villa Alsacia de 216 unidades de conservación las cuales se encontraban en Centro Juvenil.
Almacenamiento y organización de archivo documental	El archivo del componente se encuentra ubicado en el CAPS Jerusalén y Villa Alsacia (archivo de gestión línea calidad de agua y saneamiento básico), los documentos se encuentran organizados aplicando las operaciones archivísticas de acuerdo con la localidad, línea de intervención, punto crítico y ID (Numero de referencia del establecimiento).

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 8 proceso VSA, Subcarpeta 8_7_Aspectos_Adtvos 8_LC_1, con el código del producto 170, con un total de 22 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

Para la línea de Aspectos administrativos no aplica este ítem.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento de abril – mayo de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para el producto relacionado en la presenta acta; ante lo cual la Subred manifiesta que **NO** cuenta con productos adicionales.

Durante el seguimiento retrospectivo del periodo abril – mayo de 2025 el equipo de apoyo a la supervisión encontró los siguientes hallazgos:

CONCEPTOS TÉCNICOS DEFINITIVOS – TÉCNICO SISVEA

- Abril de 2025

Se cuenta con Concepto Técnico definitivo con oficio radicado número 2025-EE-69737 del 16/07/2025, en el que se informa que, finalizados los plazos mensuales y ampliaciones extemporáneas otorgadas para realizar los ajustes de inconsistencias, se ha evidenciado que persisten hallazgos en la información ingresada en abril de 2025 por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, en el aplicativo SIVIGILA D.C. en el módulo Vigilancia de la Salud Ambiental, motivo por el cual se aplica glosa, en la que se vieron afectadas las líneas de Aire Ruido y Radiación Electromagnética en 15 intervenciones y Calidad del Agua y Saneamiento Básico en 1 intervención.

- Mayo de 2025

Se cuenta con Concepto Técnico definitivo con oficio radicado número 2025-EE-75330 del 29/07/2025 y 2025-EE-76177 del 30//'07/2025, en el que se informa que, finalizados los plazos mensuales y ampliaciones extemporáneas otorgadas para realizar los ajustes de inconsistencias, se ha evidenciado que persisten hallazgos en la información ingresada en mayo de 2025 por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, en el aplicativo SIVIGILA D.C. en el módulo Vigilancia de la Salud Ambiental, motivo por el cual se aplica glosa, en la que se vieron afectadas las líneas de Aire Ruido y Radiación Electromagnética en 7 intervenciones, Calidad del Agua y Saneamiento Básico en 2 intervenciones, Seguridad Química en 1 intervención y Alimentos Sanos y Seguros en 1 intervención.

BASES DE DATOS VS SOPORTES EN MEDIO FISICO – DIGITADOR SISVEA

- Abril de 2025

Se evidencian inconsistencias por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, ya que se evidenciaron inconsistencias así: 6 en Calidad de Agua y Saneamiento Básico, 5 en Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, 4 en Medicamentos Seguros, y 8 en Seguridad Química.

- Mayo de 2025

Se evidencian inconsistencias por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, ya que se evidenciaron inconsistencias así: 3 en Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, 1 en Alimentos Sanos y Seguros y 10 en Seguridad Química.

INCONSISTENCIAS EN BASE DE TALENTO HUMANO - REFERENCIA DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

- Abril de 2025

En la línea de Seguridad Química se evidenció, error en base de datos en la observación de indexación del mes de abril de 2025, ya que se reportó la información de indexación para el perfil Profesional universitario 2. Se validó los pagos realizados, los cuales corresponden a los valores indexados como Profesional universitario 1.

Nota: El detalle de los hallazgos generados por cada línea de intervención, frente a Técnico SISVEA y Digitador SISVEA, se encuentran en el anexo de matriz de glosas del periodo abril – mayo de 2025.

INSUMOS – REFERENCIA DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

- Abril – mayo de 2025

Se genera hallazgo por Insumos y recursos del 6% sobre el valor total descrito en la columna ***presupuesto ejecutado periodo,*** por no disponer de los insumos y recursos de carácter técnico tecnológico y logístico o que no cumpla con las especificaciones técnicas que se requieren para el adecuado desarrollo de los productos pactados conforme al convenio y los anexos, ya que la subred no presentó soportes que garantizaran la velocidad mínima requerida de navegación de 60 Mbps descrito en el anexo 8 de insumos para la vigencia en seguimiento, en la sede Salud Pública USS Sierra Morena.

INCUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD – LIDERAZGO TÉCNICO DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

- Abril de 2025

Para la intervención de Liderazgo Técnico en la Vigilancia de la Salud Ambiental, de la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, se evidenció Incumplimiento en las actividades descritas en la NOTA 6 de la ficha técnica de la línea para la intervención Seguimiento al Animal Agresor, la cual menciona "… Del total de los seguimientos virtuales que sean realizados durante el mes, los líderes deberán hacer un seguimiento del 80% por temas de verificación de calidad…"

Durante el mes, se realizaron 72 seguimientos virtuales y teniendo en cuenta lo mencionado en el lineamiento, se debían ejecutar seguimientos a 57 casos (80% del total). Sin embargo, la líder realizó seguimiento únicamente a 28 casos virtuales, lo que representa un incumplimiento en la actividad

Adicionalmente, y considerando los hallazgos de calidad reiterativos en la intervención, se evidenció incumplimiento en la orientación técnica establecida para el adecuado desarrollo y ejecución, con calidad, de las actividades correspondientes a la intervención Seguimiento al Animal Agresor.

- Abril de 2025

Teniendo en cuenta el oficio de concepto técnico emitido por la SDS, bajo radicado 2025-EE-52027 de fecha 29 de mayo de 2025 con asunto *"Concepto técnico negativo, componente Vigilancia de la Salud Ambiental –Alimentos sanos y seguros mes Abril 2025" en el cual se informa que "En atención a la FICHA TÉCNICA DE LA LÍNEA DE ALIMENTOS SANOSY SEGUROS en donde se indica "El equipo de la línea de Alimentos Sanos y Seguros encabeza de los líderes operativos de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud debe formular los planes de muestreo y priorización de establecimientos para inspección vigilancia y control para el periodo abril 2025 a marzo 2026, el cual deberá ser presentando en la tercera semana del mes de abril de 2025" y teniendo en cuenta que el 20 de abril no fue enviado el documento del asunto, al respecto indicamos que se procederá a informar al equipo de apoyo a la supervisión para que se realicen las acciones del caso en el marco de sus competencias".* Por lo anterior, y una vez realizada la verificación de envío de informes por parte del liderazgo técnico operativo de la línea, donde se evidenció que la respuesta a la solicitud fue remitida el 21 de abril de 2025 se genera la glosa para el mes de abril, por la entrega inoportuna de los informes solicitados por la Secretaría Distrital de Salud.

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 ___**X**____ NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Abril de 2025	1067 - Técnico SISVEA	Tunjuelito	G6-2	Se genera glosa por Bases de datos o aplicativos del 50% del valor de cada intervención por incumplimiento de los criterios de calidad de las bases de datos y el ingreso de registro de forma extemporánea, ya que se evidenció concepto técnico final negativo de acuerdo a oficio remitido por la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública con número de radicado 2025-EE-69737 del 16/07/2025, en el que se comunicó que persistieron los hallazgos en la información ingresada por parte de la Subred de Servicios de Salud Sur en el aplicativo

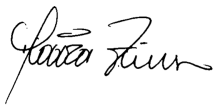
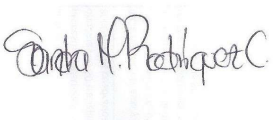
No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					SIVIGILA D.C, en la que se vieron afectadas la línea de Aire Ruido y Radiación Electromagnética en 15 intervenciones y Calidad del Agua y Saneamiento Básico en 1 intervención. El cálculo de meta afectada se realizó sobre el valor reportado en el Informe de Gestión en la intervención Técnico SISVEA.
2	Mayo de 2025	1067 - Técnico SISVEA	Tunjuelito	G6-2	Se genera glosa por Bases de datos o aplicativos del 50% del valor de cada intervención por incumplimiento de los criterios de calidad de las bases de datos y el ingreso de registro de forma extemporánea, ya que se evidenció concepto técnico final negativo de acuerdo a oficio remitido por la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública con número de radicado 2025-EE-75330 del 29/07/2025 y 2025-EE-76177 del 30//'07/2025, en el que se comunicó que persistieron los hallazgos en la información ingresada por parte de la Subred de Servicios de Salud Sur en el aplicativo SIVIGILA D.C, en la que se vieron afectadas la línea de Aire Ruido y Radiación Electromagnética en 7 intervenciones, Calidad del Agua y Saneamiento Básico en 2 intervenciones, Seguridad Química en 1 intervención y Alimentos Sanos y Seguros en 1 intervención. El cálculo de meta afectada se realizó sobre el valor reportado en el Informe de Gestión en la intervención Técnico SISVEA.
3	Abril de 2025	1063 - Digitador SISVEA	Tunjuelito	G7-2	Se genera glosa por Bases de datos Vs soportes en medio físico del 50% del valor de cada intervención por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, ya que se evidenciaron inconsistencias así: 6 en Calidad de Agua y Saneamiento Básico, 5 en Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, 4 en Medicamentos Seguros, y 8 en Seguridad Química. El cálculo de meta afectada se realizó sobre el valor reportado en el Informe de Gestión en la intervención Digitador SISVEA.
4	Mayo de 2025	1063 - Digitador SISVEA	Tunjuelito	G7-2	Se genera glosa por Bases de datos Vs soportes en medio físico del 50% del valor de cada intervención por la no concordancia entre Bases de datos Vs. Soportes en medio físico, ya que se evidenciaron inconsistencias así:

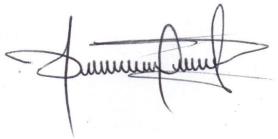
No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					3 en Aire, Ruido y Radiación Electromagnética, 1 en Alimentos Sanos y Seguros y 10 en Seguridad Química. El cálculo de meta afectada se realizó sobre el valor reportado en el Informe de Gestión en la intervención Digitador SISVEA.
5	Abril de 2025	1066 – Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Usme	G12-1	Se genera glosa por Base de Talento Humano del 5% del valor total ejecutado por la intervención ya que se evidencian inconsistencias en base de talento humano registradas en el aplicativo SIVIGILA D.C., en la siguiente Línea así: En la línea de Seguridad Química se evidenció, error en base de datos en la observación de indexación del mes de abril de 2025, ya que se reportó la información de indexación para el perfil Profesional universitario 2. Se validó los pagos realizados, los cuales corresponden a los valores indexados como Profesional universitario 1.
6	Abril de 2025	1066 - Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Usme	G2	Se genera glosa por Insumos y recursos del 6% sobre el valor total descrito en la columna ***presupuesto ejecutado periodo,*** por no disponer de los insumos y recursos de carácter técnico tecnológico y logístico o que no cumpla con las especificaciones técnicas que se requieren para el adecuado desarrollo de los productos pactados conforme al convenio y los anexos, ya que la subred no presentó soportes que garantizaran la velocidad mínima requerida de navegación de 60 Mbps de acuerdo a lo descrito en el anexo 8 de insumos para la vigencia en seguimiento, en la sede Salud Pública USS Sierra Morena.
7	Mayo de 2025	1066 - Referencia de la Vigilancia de la Salud Ambiental	Usme	G2	Se genera glosa por Insumos y recursos del 6% sobre el valor total descrito en la columna ***presupuesto ejecutado periodo,*** por no disponer de los insumos y recursos de carácter técnico tecnológico y logístico o que no cumpla con las especificaciones técnicas que se requieren para el adecuado desarrollo de los productos pactados conforme al convenio y los anexos, ya que la subred no presentó soportes que garantizaran la velocidad mínima requerida de navegación de 60 Mbps de acuerdo a lo descrito en el anexo 8 de insumos para la vigencia en seguimiento, en la sede Salud Pública USS Sierra Morena.
8	Abril de 2025	1064- Liderazgo técnico de la	Ciudad Bolívar	G3-3	Se genera Glosa **del 20% sobre el valor total del líder de línea ETOZ, que presentó el hallazgo** por **Incumplimiento de las características técnicas y de**

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		Vigilancia de la Salud Ambiental			**calidad de las intervenciones establecidas en los lineamientos técnicos (Anexo No 6 módulo de estándares - Sivigila D.C).** ya que los productos no cumplen con lo descrito en los lineamientos, en las características técnicas y de calidad. **Ya que se evidenció:** Incumplimiento en las actividades descritas en la NOTA 6 de la ficha técnica de la línea para la intervención Seguimiento al Animal Agresor la cual menciona "… Del total de los seguimientos virtuales que sean realizados durante el mes, los líderes deberán hacer un seguimiento del 80% por temas de verificación de calidad…" Durante el mes, se realizaron 72 seguimientos virtuales y teniendo en cuenta lo mencionado en el lineamiento, se debían ejecutar seguimientos a 57 casos (80% del total). Sin embargo, la líder realizó seguimiento únicamente a 28 casos virtuales, lo que representa un incumplimiento en la actividad. Adicionalmente, y considerando los hallazgos de calidad reiterativos en la intervención, se evidenció incumplimiento en la orientación técnica establecida para el adecuado desarrollo y ejecución, con calidad, de las actividades correspondientes a la intervención Seguimiento al Animal Agresor. Adicionalmente: Se genera **glosa del 10% 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 en la intervención "*liderazgo técnico de la vigilancia de la salud ambiental*" del valor unitario del líder de la línea Alimentos Sanos y Seguros que generó el incumplimiento por la entrega inoportuna de los informes solicitados por la Secretaría Distrital de Salud;** lo anterior, teniendo en cuenta el oficio de concepto técnico emitido por la SDS, Teniendo en cuenta el oficio de concepto técnico emitido por la SDS, bajo radicado

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					2025-EE-52027 de fecha 29 de mayo de 2025 con asunto "Concepto técnico negativo, componente Vigilancia de la Salud Ambiental –Alimentos sanos y seguros mes Abril 2025" en el cual se informa que "En atención a la FICHA TÉCNICA DE LA LÍNEA DE ALIMENTOS SANOSY SEGUROS en donde se indica "El equipo de la línea de Alimentos Sanos y Seguros encabeza de los líderes operativos de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud debe formular los planes de muestreo y priorización de establecimientos para inspección vigilancia y control para el periodo abril 2025 a marzo 2026, el cual deberá ser presentando en la tercera semana del mes de abril de 2025" y teniendo en cuenta que el 20 de abril no fue enviado el documento del asunto, al respecto indicamos que se procederá a informar al equipo de apoyo a la supervisión para que se realicen las acciones del caso en el marco de sus competencias". Por lo anterior, y una vez realizada la verificación de envío de informes por parte del liderazgo técnico operativo de la línea, donde se evidenció que la respuesta a la solicitud fue remitida el 21 de abril de 2025 se genera la glosa para el mes de abril, por la entrega inoportuna de los informes solicitados por la Secretaría Distrital de Salud.

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	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente VSA	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
3	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
4	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
5	Iván Fernando Garzón Millán	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6	Antonio Rodríguez Hernández	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	Ninguna