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**: 06, 08, 10 y 11 de agosto de 2025
	Lugar: Sede Salud Pública USS Vista Hermosa – Subred Sur
	Mes/Período Verificado: 01 de abril al 31 de mayo 2025
	Responsable el seguimiento: Margarita María Duarte Orjuela

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia en salud publica
LINEA (VSA)/ SUBSISTEMA (VSP):	Urgencias y emergencias
LOCALIDAD/ES	Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Usme, 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	Nombres 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	Abril de 2025	Mayo de 2025	Abril de 2025	Mayo de 2025	

"Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones de Vigilancia en Salud Pública (VSP) es transversal a todo el 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 01 de abril de 2025 al 31 de mayo de 2025, se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública.".

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

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

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Periodo del 01 de abril de 2025 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:

Vigilancia en Salud Pública	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de abril 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de abril 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de mayo 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de mayo 2025
128- Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	$ 0	$ 8.082.842,93	$ 0	$ 8.082.842,93
129- "Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata - ERI"	$ 0	$ 28.927.969,47	$ 0	$ 28.927.969,47
Total	$ 0	$ 37.010.812,40	$ 0	$ 37.010.812,40

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el proceso Vigilancia en Salud Pública para el periodo de 01 de abril al 31 de mayo del 2025 fue: $ 1.477.210.339,75; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 30 de abril 2025 el valor ejecutado fue de: $742.936.886,13; 01 al 31 de mayo 2025 el valor ejecutado fue de:$ 734.273.453,62

Los soportes de los productos relacionados en el cuadro de seguimiento programático se verificaron al 100%, por lo tanto, no se hizo cálculo de muestra.

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

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO ACTIVIDAD	**NOMBRE PRODUCTO**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2024**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2024**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META VERIFICADA 2024**	**META VERIFICADA 2025**
128	Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Abril 2025	SUBRED	0	1	0	1	0	1
128	Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Mayo 2025	SUBRED	0	1	0	1	0	1

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 RECURSOS 2024**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2024**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META VERIFICADA 2024**	**META VERIFICADA 2025**
129	"Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata - ERI"	Abril 2025	SUBRED	0	2	0	2	0	2
129	"Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata - ERI"	Mayo 2025	SUBRED	0	2	0	2	0	2

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

PRODUCTO: ___NO APLICA PARA VSP_____

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Fuente: No aplica

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

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

Fuente: No aplica

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 lo insumos relacionados con las acciones de Vigilancia en Salud Pública (VSP) en su mayoría son transversales a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada uno para el periodo del 01_de _abril de 2025 al 31 de _mayo de _2025, se encuentra descrito en el ítem 3– Matriz insumos Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No.152 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública."

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 en Salud Pública (VSP) 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 de 2025 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.152 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública."

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. 9 Vigilancia en salud pública, archivo 9_3_LC_Gral_3, con los códigos de productos 128,129 y 144 con 56 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

OBSERVACIONES:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del **01 de abril de 2025 al 31 de mayo de 2025**, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión del proceso transversal Vigilancia en Salud Pública, para los productos relacionados en la presente acta; ante lo cual la Subred manifiesta que NO cuenta con productos adicionales.

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

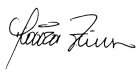
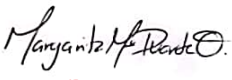
9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __**X**__

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__

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	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
2	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
3	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
4	Eliana Catherine Vargas Diaz	Referente Vigilancia en Salud Publica	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	 Firmado digitalmente por ELIANA CATHERINE VARGAS DIAZ
5	María Fernanda Fandiño	Líder operativo del, Subsistema de UYE	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	 Firmado digitalmente por MARÍA FERNANDA FANDIÑO RODRIGUEZ
6	Adriana Nieto del Vasto	Líder operativo del, Subsistema de Salud Mental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	 Firmado digitalmente por ADRIANA NIETO DELVASTO
7	Briggitte Luzden Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
8	Margarita María Duarte Orjuela	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** □	NO APLICA