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**: 6, 8, 11 y 12 de agosto de 2025 **Lugar:** Sede Salud Pública Vista Hermosa Subred Sur **Mes/Período Verificado:** 01 de abril al 31 de mayo del 2025 **Responsable el seguimiento:** Mayten Nayibe Ortiz Bermúdez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia en Salud Pública
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Transmisibles
LOCALIDAD/ES	Usme, Sumapaz, Tunjuelito y 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 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	Abril del 2025	Mayo del 2025	Abril del 2025	Mayo del 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 1 de abril del 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	Periodo
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:

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 del 2025 con recursos del 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes abril del 2025 con recursos del 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de mayo 2025 con recursos del 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes mayo 2025 con recursos del 2025
103- Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Centro Oriente y Norte _ Transmisibles	$ 0	$ 3.615.948.70	$ 0	$ 3.615.948.70
113-Gestión de la Información del componente Transmisibles – Subred Norte y Sur Occidente (Código 112); Subred Centro Oriente (Código 113): Subred Sur (Código 114).	$ 0	$ 47.646.112.06	$ 0	$ 47.646.112.06
117-Búsqueda Activa Institucional (BAI) Para La Subred Norte y Subred Sur Occidente Transmisibles (Código 116); y Centro Oriente y Sur (Código 117).	$ 0	$ 3.615.948.70	$ 0	$ 3.615.948.70
Total	$ 0	$54.878.009.46	$ 0	$ 54.878.009.46

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de abril del 2025 al 31 de mayo del 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 abril del 2025 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: $ 734.273.45362

Nota: Los productos relacionados en la presente acta fueron revisados 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				

Fuente: No aplica

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**
104	Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles	Abril-2025	SUBRED	0,00	1.00	0,00	1.00	0,00	1.00
104	Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles	Mayo 2025	SUBRED	0,00	1.00	0,00	1.00	0,00	1.00
114	Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Sur	Abril-2025	SUBRED	0,00	1.00	0,00	1.00	0,00	1.00
114	Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Sur	Mayo 2025	Subred	0,00	1.00	0,00	1.00	0,00	1.00
117	Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Sur_ Transmisibles	Abril-2025	SUBRED	0,00	1.00	0,00	1.00	0,00	1.00
117	Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Sur_ Transmisibles	Mayo 2025	SUBRED	0,00	1.00	0,00	1.00	0,00	1.00

Fuente: Informe de gestión del periodo 1 de abril del 2025 al 31 de mayo del 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 Ciudad Bolívar		Localidad USME		Localidad Tunjuelito		Localidad Sumapaz		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	
104	Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles	01 de abril 2025 al 31 de mayo del 2025	4	4	1	1	0	0	0	0	5	5	100%
104-1	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Sur _ Transmisibles CASOS DE MORTALIDAD POR EPV	01 de abril 2025 al 31 de mayo del 2025	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	20%
104-2	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Sur _ Transmisibles CASOS DE MORTALIDAD POR IRA MENORES DE 5 AÑOS	01 de abril 2025 al 31 de mayo del 2025	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2	40%
104-3	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Sur _ Transmisibles CASOS DE MORTALIDAD POR COVID	01 de abril 2025 al 31 de mayo del 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
104-4	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Sur _ Transmisibles CASOS MORTALIDAD POR IRAG INUSITADO	01 de abril 2025 al 31 de mayo del 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad Ciudad Bolívar		Localidad USME		Localidad Tunjuelito		Localidad Sumapaz		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	
104-5	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Sur _ Transmisibles CASOS DE MORTALIDAD POR ETV	01 de abril 2025 al 31 de mayo del 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
104-6	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Sur _ Transmisibles CASOS DE MORTALIDAD POR MICOBACTERIA	01 de abril 2025 al 31 de mayo del 2025	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	40%
104-7	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Sur _ Transmisibles CASOS DE EAPV	01 de abril 2025 al 31 de mayo del 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
104-8	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Sur _ Transmisibles CASOS DE ACCIDENTE OFIDICO	01 de abril 2025 al 31 de mayo del 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
104-9	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Sur _ Transmisibles OTROS EVENTOS TRANSMISIBLES	01 de abril 2025 al 31 de mayo del 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Fuente: Informe de gestión del 1 de abril del 2025 al 31 de mayo del 2025 - Subred Sur

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 1 de abril del 2025 al 31 de mayo del 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 proceso vigilancia salud pública es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 1 de abril del 2025 al 31 de mayo del 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 de 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 proceso VSP, archivo 9.4_LC_Gral_4, con los códigos de productos 104, 114 y 117 con 71 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica para VSP

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 01 de abril del 2025 al 31 de mayo del 2025, SI 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.

Producto 114 Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Sur

1. Abril-2025

Se evidenció inconsistencias en el cargue de soportes en el drive de IEC, así como cargue incompleto de soportes en 14 IEC los hallazgos se describen a continuación:

Localidad Ciudad Bolívar

1) Tosferina IAN JERONIMO BERNAL CASTILLO RC: 1024617578, FN: 11/04/2025 IEC: 12/04/2025, fecha de cargue de los soportes: 14/04/2025 IEC, cargue posterior: 4/05/2025 contiene IEC, NT, LAB, SC, Informe en Word, Hallazgo: cargue tardío de soportes respecto a la fecha de la notificación del evento.

2) Tosferina THIAN JOEL GONZALEZ CORREA RC: 1024620933 FN: 24/04/2025 IEC: 26/042025, fecha del cargue de los soportes: 11/07/2025 IEC, NT, CV, BAC. Hallazgo: cargue de soportes tardío respecto a la fecha de la notificación del evento.

3) Tosferina ETHAN JOSEPH PEDRAZA AVILARC: 1255518205 FN: 25/04/025 IEC: 28/04/2025, fecha del cargue de los soportes: 9/05/2025 IEC preliminar, CV, HC, 19/05/2025 BAC, NT, SC. Hallazgo: cargue tardío de soportes respecto a la fecha de notificación del evento.

4) MPOX JUAN JOSE AMADO LONDOÑO CC 1000792318 FN: 29/04/2025, IEC: 30/04/2025, fecha del cargue de soportes: 14/05/2025 IEC, SC, NT, HC. Hallazgo: cargue tardío de soportes respecto a la fecha de la notificación del evento.

5) Tosferina IAN JERONIMO BERNAL CASTILLO RC: 1024617578, FN: 11/04/2025 IEC: 12/04/2025, fecha de cargue de los soportes: 14/04/2025 IEC preliminar, cargue posterior: 4/05/2025, contiene IEC, NT, LAB, SC, Informe en Word, Hallazgo: cargue tardío de soportes respecto a la fecha de la notificación del evento.

6) Tosferina MAILEEN RONDON ORTIZ RC. 1022453602, FN: 8/04/2025 Hallazgo: no cuenta con el soporte de laboratorio cargado en el drive de IEC, BAC fecha del cargue 28/04/2025 Extensión. Hallazgo: No se realizó cargue del soporte de laboratorio, cargue de soporte BAC tardío respecto a la fecha de la notificación del evento.

7) Tosferina IAN GERONIMO BERNAL CASTILLO RC: 1024617578 FN: 11/04/2025, fecha del cargue de soportes CV del 4/05/2025, e informe en Word: 29/07/2025. Hallazgo: cargue tardío del soporte informe en Word y Carnet de vacunas, respecto a la fecha de la notificación del evento.

8) Tosferina EITHAN SMITH DOMINGUEZ ALZATE RC: 1024620385 FN: 7/04/205 fecha del cargue del informe en Word del: 30/04/2025 hallazgo: cargue tardío del informe en Word respecto a la fecha de la notificación del evento.

9) Tosferina HEILY MARGARITA CENTENO MARAÑON RC. 1233525775, FN: 8/04/2025, IEC: 9/04/2025, fecha del cargue: IEC preliminar: 12/04/2025, y 29/04/2025 LAB, SC, CV, IEC, BAC, NT, profilaxis. Hallazgo: no cuenta con soporte de informe en formato Word cargado en el drive de SDS.

10) TB CECILIA LEAL GONZALEZ CC: 41632892 FN: 28/4/2025 FR: 28/04/2025, IEC: 30/04/2025, fecha del cargue de los soportes: NT, LAB, HC, 5/07/2025, IEC: 21/07/2025. Hallazgo: cargue de soportes tardío respecto a la fecha de la recepción del evento.

11) TB DORIS VEGA HOYOS CC 39666727 FN: 17/04/2025 FR: 19/04/2025, IEC: 23/04/2025, fecha de cargue de los soportes:14/05/2025 IEC, LAB, HC, NT: 2/05/2025, hallazgo: cargue de soportes IEC, LAB, HC tardío respecto a la fecha de la notificación del evento.

Localidad Usme

12) Tosferina LUZ STELLA HERNANDEZ RODRIGUEZ CC. 52289282 FN: 5/04/2025 inicio de la IEC: 5/04/2025, IEC: 7/04/2025, fecha del cargue de soportes: preliminar :8/04/2025 IEC, LAB, BAC, 28/04/2025: SC, IEC, NT, BAC, Informe Word, Hallazgo: cargue de informe Word tardío respecto a la fecha de la notificación del evento.

Localidad Tunjuelito

13) Tosferina HEIKER MAURICIO DIAZ FUENTES RC: 1028625139 FN: 8/04/2025, IEC: 10/04/2025, fecha de cargue de soportes: 14/04/2025, IEC, BAC, SC, NT, 30/04/2025 SC, 1/05/2025 CV, BAC, Informe Word, HC. Hallazgo: cargue del informe Word tardío respecto a la fecha de la notificación del evento.

Localidad Ciudad Bolívar

14) 730_Sarampión: Gaby Aguilera Gil ID: RC1033506317 con cargue al DRIVE el día 30/04/2025 con fecha de notificación del día 22/04/2025 tardío

2. Mayo-2025

Se evidenció inconsistencias en el cargue de soportes en el drive de IEC, así como cargue incompleto de soportes en 13 IEC los hallazgos se describen a continuación:

Localidad Ciudad Bolívar

1) Tosferina JUAN PABLO RODRIGUEZ PORTO RC: 1024517744 FN: 29/04/2025 IEC: 2/05/2025, fecha de cargue de los soportes: IEC preliminar: 10/05/2025, BAC, SC, NT, HC, IEC 27/05/2025. Hallazgo: cargue tardío de soportes correspondiente a BAC, SC, NT, HC respecto la notificación del evento.

2) Tosferina THIAGO DAMIAN MORENO LLANO RC: 1245081778 FN: 2/05/2025, IEC: 2/05/2025, fecha del cargue de soportes: IEC preliminar, CV, HC, IEC 10/05/2025, 27/05/2025 SC, BAC. Hallazgo: cargue de soportes SC, BAC tardío respecto a la fecha de la notificación del evento.

3) Tosferina LUZ SAMARA ARAGON VELASQUEZ RC: 1024620551 FN:14/05/2025, IEC: 17/05/2025, fecha del cargue: 28/05/2025 IEC, 17/05/2025 CV, 26/06/2025 LAB, BAC, SC: 31/07/2025 Hallazgo: cargue tardío de soportes LAB, BAC, SC, respecto a la notificación del evento.

4) Tosferina ALAN URIEL ROA CONTRERAS FN: 20/05/2025, IEC: 22/05/2025, fecha de cargue de los soportes: 23/05/2025 IEC preliminar, CV, SC, fecha del cargue de soportes de Cierre: 26/06/2025 SC, IEC, BAC: Hallazgo: cargue tardío de soportes correspondiente a IEC cierre, BAC, respecto a la fecha de la notificación del evento.

5) Tosferina DOMINIC CABALLERO BANDA RC: 1024615646 FN: 29/05/2025 IEC: 30/05/2025, fecha de cargue de los soportes: IEC preliminar, SC 1/06/2025, IEC cierre, SC, BAC, Extensión 20/06/2025, informe en Word: 19/06/2025: Hallazgo: cargue de IEC en Word tardío respecto a la fecha de la notificación del evento.

6) Tosferina LUZ SAMARA ARAGON VELAZQUEZ RC: 1024620551 FN: 14/05/2025 fecha del cargue de la ficha de notificación del 31/07/2025, hallazgo: cargue tardío del soporte ficha de notificación respecto a la fecha de la notificación del evento.

7) Tosferina ENMY SALOME OLAYA RC: 1011268818 FN: 6/04/2025, fecha del cargue del informe en Word del 30/04/2025. Hallazgo: cargue del informe en Word tardío respecto la fecha de la notificación del evento.

8) TB. EFRAIN MURCIA CC: 373829 FN: 30/04/2025 FR: 2/05/2025, fecha de cargue de los soportes: IEC 19/06/2025 LB: 27/05/2025 HC: 26/05/0225. Hallazgo: cargue de IEC tardía respecto a la fecha de la recepción del evento.

Localidad Usme

9) Tosferina ANDRES FELIPE CHAPARRO RIVERA CC 1033799945 FN: 28/04/2025, IEC: 2/05/2025, fecha del cargue de soporte: 3/05/2025 CV, IEC, NT, HC, SC, 23/05/2025 BAC. Hallazgo: cargue del soporte BAC tardío respecto a la fecha de la notificación del evento.

10) Tosferina SARAI SOFIA ACEVEDO SOTO RC: 1011267731 FN: 17/05/2025, IEC: 21/05/2025, fecha de cargue de los soportes: IEC preliminar 22/05/2025, IEC Cierre, SC, BAC: 11/06/2025, Informe en Word: 30/07/2025, Hallazgo: cargue de soportes SC, BAC, Informe Word tardío respecto a la fecha de la notificación del evento.

11) Tosferina David Alejandro Parra Acosta ID: RC1011247137 con cargue al DRIVE el día 22/05/2025 con fecha de notificación

del día 12/05/2025 tardío IEC fallida

12) 730-Sarampión: Nancy Esperanza Barinas Penagos ID: CC52741088 con cargue al DRIVE el día 30/05/2025 tardío se valida información de la IEC fallida, con fecha de notificación del día 21/05/2025, tardío

Localidad Ciudad Bolívar

13) 346 COVID_JOSE ALID FAJARDO SOTO CC 79539267 Hallazgo: La carpeta drive IEC no cuenta con el soporte correspondiente al certificado de defunción, ni soporte de solicitud del documento.

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- 2025	114- Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Sur.	Subred	G3-2	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES – SIVIGILA D.C del 100% de la actividad o subactividad donde se presente el hallazgo teniendo en cuenta que el producto con avance mensual del plan de acción cualitativo contiene **5 actividades** de las cuales se afecta **1 actividad** que, a su vez, presenta **15 subactividades y se afecta 1 subactividad.** Las inconsistencias se describen a continuación: **1.Actividad 2** "Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de VSP (Depuración, Precrítica,

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					critica, ajuste y Realimentación)" que presenta a su vez 15 subactividades se encuentra con hallazgos 1 subactividad: *" En coordinación con profesionales IEC mantener actualizado el drive para las IEC de eventos transmisibles en los tiempos establecidos para cada evento de acuerdo a ficha técnica"*; lo anterior debido a que Se evidencia cargue extemporáneo en el DRIVE de 14 IEC que se describe a continuación: **Localidad Ciudad Bolívar** 1) Tosferina IAN JERONIMO BERNAL CASTILLO RC: 1024617578, FN: 11/04/2025 IEC: 12/04/2025, fecha de cargue de los soportes: 14/04/2025 IEC, cargue posterior: 4/05/2025 contiene IEC, NT, LAB, SC, Informe en Word, Hallazgo: cargue tardío de soportes respecto a la fecha de la notificación del evento. 2) Tosferina THIAN JOEL GONZALEZ CORREA RC: 1024620933 FN: 24/04/2025 IEC: 26/042025, fecha del cargue de los soportes: 11/07/2025 IEC, NT, CV, BAC. Hallazgo: cargue de soportes tardío respecto a la fecha de la notificación del evento. 3) Tosferina ETHAN JOSEPH PEDRAZA AVILARC: 1255518205 FN: 25/04/025 IEC: 28/04/2025, fecha del cargue de los soportes: 9/05/2025 IEC preliminar, CV, HC, 19/05/2025 BAC, NT, SC. Hallazgo: cargue tardío de soportes respecto a la fecha de notificación del evento. 4) MPOX JUAN JOSE AMADO LONDOÑO CC 1000792318 FN: 29/04/2025, IEC: 30/04/2025, fecha del cargue de soportes: 14/05/2025 IEC, SC, NT, HC. Hallazgo: cargue tardío de soportes respecto a la fecha de la notificación del evento. 5) Tosferina IAN JERONIMO BERNAL CASTILLO RC: 1024617578, FN: 11/04/2025 IEC: 12/04/2025, fecha de cargue de los soportes: 14/04/2025 IEC preliminar, cargue posterior: 4/05/2025, contiene IEC, NT, LAB, SC, Informe en Word, Hallazgo: cargue tardío de soportes respecto a la fecha de la notificación del evento. 6) Tosferina MAILEEN RONDON ORTIZ RC. 1022453602, FN: 8/04/2025 Hallazgo: no cuenta con el soporte de laboratorio cargado en el drive de IEC, BAC fecha del cargue 28/04/2025 Extensión. Hallazgo: No se realizó cargue del soporte de laboratorio, cargue de

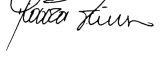
No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					soporte BAC tardío respecto a la fecha de la notificación del evento. 7) Tosferina IAN GERONIMO BERNAL CASTILLO RC: 1024617578 FN: 11/04/2025, fecha del cargue de soportes CV del 4/05/2025, e informe en Word: 29/07/2025. Hallazgo: cargue tardío del soporte informe en Word y Carnet de vacunas, respecto a la fecha de la notificación del evento. 8) Tosferina EITHAN SMITH DOMINGUEZ ALZATE RC: 1024620385 FN: 7/04/205 fecha del cargue del informe en Word del: 30/04/2025 hallazgo: cargue tardío del informe en Word respecto a la fecha de la notificación del evento. *9) Tosferina HEILY MARGARITA CENTENO MARAÑON RC. 1233525775,* FN: 8/04/2025, IEC: 9/04/2025, fecha del cargue: IEC preliminar: 12/04/2025, y 29/04/2025 LAB, SC, CV, IEC, BAC, NT, profilaxis. Hallazgo: no cuenta con soporte de informe en formato Word cargado en el drive de SDS. *10)* TB CECILIA LEAL GONZALEZ CC: 41632892 FN: 28/4/2025 FR: 28/04/2025, IEC: 30/04/2025, fecha del cargue de los soportes: NT, LAB, HC, 5/07/2025, IEC: 21/07/2025. Hallazgo: cargue de soportes tardío respecto a la fecha de la recepción del evento. 11) TB DORIS VEGA HOYOS CC 39666727 FN: 17/04/2025 FR: 19/04/2025, IEC: 23/04/2025, fecha de cargue de los soportes:14/05/2025 IEC, LAB, HC, NT: 2/05/2025, hallazgo: cargue de soportes IEC, LAB, HC tardío respecto a la fecha de la notificación del evento. **Localidad Usme** 12) Tosferina LUZ STELLA HERNANDEZ RODRIGUEZ CC. 52289282 FN: 5/04/2025 inicio de la IEC: 5/04/2025, IEC: 7/04/2025, fecha del cargue de soportes: preliminar :8/04/2025 IEC, LAB, BAC, 28/04/2025: SC, IEC, NT, BAC, Informe Word, Hallazgo: cargue de informe Word tardío respecto a la fecha de la notificación del evento. **Localidad Tunjuelito** 13) Tosferina HEIKER MAURICIO DIAZ FUENTES RC: 1028625139 FN: 8/04/2025, IEC: 10/04/2025, fecha de

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					cargue de soportes: 14/04/2025, IEC, BAC, SC, NT, 30/04/2025 SC, 1/05/2025 CV, BAC, Informe Word, HC. Hallazgo: cargue del informe Word tardío respecto a la fecha de la notificación del evento. **Localidad Ciudad Bolívar** 14) 730_Sarampión: Gaby Aguilera Gil ID: RC1033506317 con cargue al DRIVE el día 30/04/2025 con fecha de notificación del día 22/04/2025 tardío
2	Mayo- 2025	114- Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Sur.	Subred	G3-2	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES – SIVIGILA D.C del 100% de la actividad o subactividad donde se presente el hallazgo teniendo en cuenta que el producto con avance mensual del plan de acción cualitativo contiene **5 actividades** de las cuales se afecta **1 actividad** que, a su vez, presenta **15 subactividades y se afecta 1 subactividad.** Las inconsistencias se describen a continuación: **1.Actividad 2** "Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de VSP (Depuración, Precrítica, critica, ajuste y Realimentación)" que presenta a su vez 15 subactividades se encuentra con hallazgos 1 subactividad: *" En coordinación con profesionales IEC mantener actualizado el drive para las IEC de eventos transmisibles en los tiempos establecidos para cada evento de acuerdo a ficha técnica"*; lo anterior debido a que Se evidencia cargue extemporáneo en el DRIVE de 13 IEC que se describe a continuación: **Localidad Ciudad Bolívar** 1) Tosferina JUAN PABLO RODRIGUEZ PORTO RC: 1024517744 FN: 29/04/2025 IEC: 2/05/2025, fecha de cargue de los soportes: IEC preliminar: 10/05/2025, BAC, SC, NT, HC, IEC 27/05/2025. Hallazgo: cargue tardío de soportes correspondiente a BAC, SC, NT, HC respecto la notificación del evento. 2) Tosferina THIAGO DAMIAN MORENO LLANO RC: 1245081778 FN: 2/05/2025, IEC: 2/05/2025, fecha del cargue de soportes: IEC preliminar, CV, HC, IEC 10/05/2025, 27/05/2025 SC, BAC. Hallazgo: cargue de soportes SC, BAC tardío respecto a la fecha de la notificación del evento.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					3) Tosferina LUZ SAMARA ARAGON VELASQUEZ RC: 1024620551 FN:14/05/2025, IEC: 17/05/2025, fecha del cargue: 28/05/2025 IEC, 17/05/2025 CV, 26/06/2025 LAB, BAC, SC: 31/07/2025 Hallazgo: cargue tardío de soportes LAB, BAC, SC, respecto a la notificación del evento. 4) Tosferina ALAN URIEL ROA CONTRERAS FN: 20/05/2025, IEC: 22/05/2025, fecha de cargue de los soportes: 23/05/2025 IEC preliminar, CV, SC, fecha del cargue de soportes de Cierre: 26/06/2025 SC, IEC, BAC: Hallazgo: cargue tardío de soportes correspondiente a IEC cierre, BAC, respecto a la fecha de la notificación del evento. 5) Tosferina DOMINIC CABALLERO BANDA RC: 1024615646 FN: 29/05/2025 IEC: 30/05/2025, fecha de cargue de los soportes: IEC preliminar, SC 1/06/2025, IEC cierre, SC, BAC, Extensión 20/06/2025, informe en Word: 19/06/2025: Hallazgo: cargue de IEC en Word tardío respecto a la fecha de la notificación del evento. 6) Tosferina LUZ SAMARA ARAGON VELAZQUEZ RC: 1024620551 FN: 14/05/2025 fecha del cargue de la ficha de notificación del 31/07/2025, hallazgo: cargue tardío del soporte ficha de notificación respecto a la fecha de la notificación del evento. 7) Tosferina ENMY SALOME OLAYA RC: 1011268818 FN: 6/04/2025, fecha del cargue del informe en Word del 30/04/2025. Hallazgo: cargue del informe en Word tardío respecto la fecha de la notificación del evento. 8) TB. EFRAIN MURCIA CC: 373829 FN: 30/04/2025 FR: 2/05/2025, fecha de cargue de los soportes: IEC 19/06/2025 LB: 27/05/2025 HC: 26/05/0225. Hallazgo: cargue de IEC tardía respecto a la fecha de la recepción del evento. **Localidad Usme** 9) Tosferina ANDRES FELIPE CHAPARRO RIVERA CC 1033799945 FN: 28/04/2025, IEC: 2/05/2025, fecha del cargue de soporte: 3/05/2025 CV, IEC, NT, HC, SC, 23/05/2025 BAC. Hallazgo: cargue del soporte BAC

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					tardío respecto a la fecha de la notificación del evento. 10) Tosferina SARAI SOFIA ACEVEDO SOTO RC: 1011267731 FN: 17/05/2025, IEC: 21/05/2025, fecha de cargue de los soportes: IEC preliminar 22/05/2025, IEC Cierre, SC, BAC: 11/06/2025, Informe en Word: 30/07/2025, Hallazgo: cargue de soportes SC, BAC, Informe Word tardío respecto a la fecha de la notificación del evento. 11) Tosferina David Alejandro Parra Acosta ID: RC1011247137 con cargue al DRIVE el día 22/05/2025 con fecha de notificación del día 12/05/2025 tardío IEC fallida 12) 730-Sarampión: Nancy Esperanza Barinas Penagos ID: CC52741088 con cargue al DRIVE el día 30/05/2025 tardío se valida información de la IEC fallida, con fecha de notificación del día 21/05/2025, tardío **Localidad Ciudad Bolívar** 13) 346 COVID_JOSE ALID FAJARDO SOTO CC 79539267 Hallazgo: La carpeta drive IEC no cuenta con el soporte correspondiente al certificado de defunción, ni soporte de solicitud del documento.

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	Eliana Catherine Vargas Diaz	Referente Vigilancia en Salud Pública	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	 Firmado digitalmente por ELIANA CATHERINE VARGAS DIAZ
3	Jeimy Fuentes Rueda	Líder operativo del Subsistema de transmisibles	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	 Firmado digitalmente por JEIMY FUENTES RUEDA
4	Briggitte Luzdén Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
5	Mayten Nayibe Ortiz Bermúdez	Profesional Especializado	Secretaría Distrital de Salud	
6	Aydee Mabel Mora Chía .	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
7	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	Observaciones por parte de la Subred: No se hallazgo toda vez que las demoras presentadas en el cargue de la información hacen parte de la limitación para la ejecución de actividades en tiempos y movimientos como consecuencia de la contingencia y el aumento de notificación de eventos para los meses evaluados, adicionalmente, las acciones generadas cumplieron con los objetivos de la vigilancia en salud publica en cuanto a la contención de dichos eventos. “En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: “*La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes al radicado de la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas; respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo.*”