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 GSP-PSPIC N° 4174 – 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 6, 11 y 12 de agosto de 2025
	Lugar: USS Vista Hermosa - Sede Salud Pública Subred Sur
	Mes/Período Verificado: 01 de abril al 31 de mayo de 2025
	Responsable el seguimiento: Yudy Cusva Verdugo

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y SALUD MATERNO INFANTIL; SISVAN Y VIGILANCIA CENTINELA RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA
LOCALIDAD/ES	TUNJUELITO, USME, CIUDAD BOLÍVAR, SUMAPAZ

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 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 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:

Factura/ Cuenta de Cobro	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 al 31 de mayo de 2025, Radicado N° 2025 - ER – 17557 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 2025 con recursos del 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 2025 con recursos del 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de mayo 2025
Cód. 97 - Gestión de la información del componente SSR Y SMI - Subred Centro oriente y Sur	$ 0	$ 22.334.091,29	$ 0	$ 22.334.091,29
Cód. 100 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente	$ 0	$ 7.231.897,40	$ 0	$ 7.231.897,40
Cód. 102 - Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Centro Oriente y Sur _ SSR SMI	$ 0	$ 2.169.569,43	$ 0	$ 2.169.569,43
Cód. 121 - Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Centro Oriente y Sur de SSR	$ 0	$ 2.169.569,43	$ 0	$ 2.169.569,43
Cód. 137 - Gestión de información del componente SISVAN Centro Oriente y Sur	$ 0	$ 31.055.333,31	$ 0	$ 31.055.333,31
Cód. 138 - Seguimiento a las atenciones brindadas y orientaciones en alimentación a los menores de 5 años con diagnósticos de RIESGO DE DNT AGUDA y DNT AGUDA y caracterizaciones a las gestantes notificadas al SISVAN en las Subredes	$ 0	$ 11.060.772,42	$ 0	$ 11.060.772,42
Cód. 139 - Caracterización de la situación alimentaria y nutricional de población menor de 5 años y recién nacidos.	$ 0	$ 7.231.897,40	$ 0	$ 7.231.897,40
Cód. 154 - Plan de acción para la gestión de la vigilancia centinela por exposición a contaminación ambiental en zonas aledañas al relleno Doña Juana	$ 0	$ 21.908.808,46	$ 0	$ 21.908.808,46
Total	**$ 0**	**$ 105.161.939,13**	**$ 0**	**$ 105.161.939,13**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para el proceso de Vigilancia en Salud Pública (VSP) para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 fue de $1.477.210.339,75; distribuido de la siguiente forma: del 01 al 30 de abril de 2025 el valor ejecutado fue de $ 742.936.886,13 y del 01 al 31 de mayo de 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**
97	Gestión de la información del componente SSR Y SMI - Subred Centro oriente y Sur	ABRIL 2025	SUBRED	0	1	0	1	0	1
97	Gestión de la información del componente SSR Y SMI - Subred Centro oriente y Sur	MAYO 2025	SUBRED	0	1	0	1	0	1
100	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte y Sur Occidente EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-MORTALIDAD	ABRIL 2025	SUBRED	0	1	0	1	0	0,982142857142857
100	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte	MAYO 2025	SUBRED	0	1	0	1	0	1

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)									
CODIGO ACTIVIDAD	**NOMBRE PRODUCTO**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2024**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2024**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META VERIFICADA 2024**	**META VERIFICADA 2025**
	y Sur Occidente EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-MORTALIDAD								
102	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Centro Oriente y Sur _ SSR SMI	ABRIL 2025	SUBRED	0	1	0	1	0	1
102	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Centro Oriente y Sur _ SSR SMI	MAYO 2025	SUBRED	0	1	0	1	0	1
121	Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Centro Oriente y Sur de SSR	ABRIL 2025	SUBRED	0	1	0	1	0	1
121	Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Centro Oriente y Sur de SSR	MAYO 2025	SUBRED	0	1	0	1	0	1
137	Gestión de información del componente SISVAN Centro Oriente y Sur	ABRIL 2025	SUBRED	0	1	0	1	0	1
137	Gestión de información del componente SISVAN Centro Oriente y Sur	MAYO 2025	SUBRED	0	1	0	1	0	1
138	Seguimiento a las atenciones brindadas y orientaciones en alimentación a los menores de 5 años con diagnósticos de RIESGO DE DNT AGUDA y DNT AGUDA y caracterizaciones a las gestantes notificadas al SISVAN en las Subredes.	ABRIL 2025	SUBRED	0	1	0	1	0	1
138	Seguimiento a las atenciones	MAYO 2025	SUBRED	0	1	0	1	0	1

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)									
CODIGO ACTIVIDAD	**NOMBRE PRODUCTO**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2024**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2024**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META VERIFICADA 2024**	**META VERIFICADA 2025**
	brindadas y orientaciones en alimentación a los menores de 5 años con diagnósticos de RIESGO DE DNT AGUDA y DNT AGUDA y caracterizaciones a las gestantes notificadas al SISVAN en las Subredes.								
139	Caracterización de la situación alimentaria y nutricional de población menor de 5 años y recién nacidos.	ABRIL 2025	SUBRED	0	1	0	1	0	1
139	Caracterización de la situación alimentaria y nutricional de población menor de 5 años y recién nacidos.	MAYO 2025	SUBRED	0	1	0	1	0	1
154	Plan de acción para la gestión de la vigilancia centinela por exposición a contaminación ambiental en zonas aledañas al relleno Doña Juana	ABRIL 2025	SUBRED	0	1	0	1	0	1
154	Plan de acción para la gestión de la vigilancia centinela por exposición a contaminación ambiental en zonas aledañas al relleno Doña Juana	MAYO 2025	SUBRED	0	1	0	1	0	1

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

PRODUCTO: Sólo aplica para VSA

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

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Tunjuelito		Usme		Ciudad Bolívar		Sumapaz		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	
100	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente	01 de abril al 31 de mayo de 2025	4	4	11	11	32	31	0	0	**47**	**46**	**100%**
100-1	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte y Sur Occidente EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-MORTALIDAD	01 de abril al 31 de mayo de 2025	1	1	1	1	1	1	0	0	**3**	**3**	**6,52**
100-2	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte y Sur Occidente EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-MORBILIDAD	01 de abril al 31 de mayo de 2025	3	3	10	10	31	30	0	0	**44**	**43**	**93,48**

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 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 los insumos establecidos para las acciones de Vigilancia en Salud Pública (VSP), en su mayoría son transversales a todo el proceso, el resultado de la verificación de los mismos junto con los soportes de cada uno para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, se encuentran descritos en el ítem 3 - Matriz insumos anexos 6 y 8 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".

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 al 31 de mayo de 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental 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."

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 Proceso Vigilancia en salud Pública, archivo 9.5_LC_Gral_5, con los códigos de productos 97, 100, 102, 121, 137, 138, 139 y 154 con 58 folios.

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

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgo 1

Periodo 1 al 30 de abril de 2025

Producto 100 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente.

Actividad 1 - Investigaciones epidemiológicas de campo para eventos de salud sexual y reproductiva y salud materno infantil. Subactividad 1 - Alistamiento y elaboración de Investigaciones epidemiológica de campo.

Como resultado al seguimiento retrospectivo del producto con código de desagregación **100 – 2 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte y Sur Occidente EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA- MORBILIDAD,** se evidenciaron los siguientes hallazgos de calidad e incumplimiento al lineamiento técnico en cinco (5) investigaciones en campo de un total de veintiocho (28) reportadas en el periodo:

1. IEC del caso identificado con documento VEN31854836, abordado por el evento de Sífilis gestacional en la localidad de Usme, con fecha de notificación del 26/04/2025 y visita en campo del 29/04/2025, en el cual se le identificaron inconsistencias en la fecha que refiere desplazamiento a la dirección del caso del 17/04/2025, siendo una fecha previa a la notificación y recepción del caso. Adicionalmente, se identificó que no contiene información sobre el seguimiento al tratamiento del caso índice y su pareja, teniendo en cuenta que al momento de la visita en campo ninguno de los dos había completado el tratamiento. En cuanto al familiograma, se observó que no informa las edades de las personas que conforman la familia.

2. IEC del caso identificado con documento VEN1218215665, abordado por el evento de Sífilis gestacional en la localidad de Usme, con fecha de notificación del 23/04/2025 y visita en campo del 29/04/2025, al cual se identificó que el informe no registra las acciones de seguimiento al tratamiento del caso índice y su pareja, quienes al momento de la visita en campo no habían completado el tratamiento. El tipo de documento no corresponde con el soporte del documento de identificación de la usuaria, quien nació en Colombia y el cual esta adjunto al informe

de IEC como CC1218215665. En cuanto al cargue en el drive distrital, se evidenció inoportunidad de un (1) día por tener fecha del 03/05/2025.

3. IEC del caso identificado con documento CC1033812628, abordado por el evento de Sífilis gestacional en la localidad de Ciudad Bolívar, con fecha de notificación del 31/03/2025 y visita en campo del 17/04/2025. Se identificó que el informe no cuenta con el seguimiento al tratamiento de la pareja del caso, por el contrario, relaciona que por información de la historia clínica se aplicó dos dosis "*Por HC, reporta 2 dosis aplicadas por familia. Fecha de aplicación en junio*", así mismo, no se encontró claridad en la descripción del seguimiento al tratamiento de la gestante, pues no explica porque se relacionan fechas de aplicación de febrero de 2025, siendo previas a la fecha del resultado de la prueba rápida del 31/03/2025.

4. IEC del caso identificado con documento CC1031650837, abordado por el evento de Sífilis gestacional en la localidad de Ciudad Bolívar, con fecha de notificación del 21/04/2025 y visita en campo del 25/04/2025. Se identificó que el informe no cuenta con el seguimiento al tratamiento de la pareja. Las fechas de aplicación del tratamiento de la gestante no son coherentes con la línea de tiempo de las acciones realizadas desde la fecha de la visita en campo, pues tiene fechas de aplicación de junio y julio de 2025 y concluye que finalizó el tratamiento, sin embargo, en la descripción del evento refiere que "*Paciente informa que le administran 1 dosis del 9 de abril, pero como no acude de manera oportuna a segunda dosis realizar nuevamente la administración de la primera dosis el día 21/04/2025, nos informa que su pareja aun no ha podido iniciar por falta a de tiempo ya que no ha descansado en su trabajo*".

5. IEC del caso identificado con documento CC1000857694, abordado por el evento de Hepatitis B Gestante en la localidad de Ciudad Bolívar, con fecha de notificación del 25/04/2025 y visita en campo del 29/04/2025. Se identificó que el informe no contiene acciones de seguimiento a los ocho días posteriores a la visita en campo para definir si necesitaba iniciar tratamiento o si la usuaria concluyó con la decisión de realizar interrupción del embarazo. Se identificó que el familiograma no corresponde con la descripción queda la usuaria sobre su grupo familiar actual y con el nombre de ella. En cuanto al cargue en el drive distrital, se evidenció inoportunidad de un (1) día por tener fecha del 03/05/2025.

Los hallazgos anteriormente mencionados incumplen lo descrito en el lineamiento técnico SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y SALUD MATERNO INFANTIL VIGENCIA DICIEMBRE 2024 – JULIO 2025:

"*Cargue de las IEC en el drive asignado para cada una de las subredes en los eventos de ITS sífilis gestacional, congénita y TMI por VIH o Hepatitis B después de dos (2) días hábiles de realizada la IEC*", (FT página 30)

"Realizar los seguimientos a la gestante diagnosticada con sífilis gestacional con el objetivo de verificar el cumplimiento total del tratamiento y sus contactos, después de la IEC, asegurando la información de los derechos sexuales y reproductivos que tiene la gestante y sus contactos en términos de la prevención de las ITS. En los casos de los menores con sífilis congénita se deberá asegurar el seguimiento al cumplimiento al tratamiento completo." (FT página 32)

***"**Hepatitis B gestantes y transmisión materno infantil: Se debe realizar IEC a todos los casos que sean notificados a SIVIGILA con condición gestante o menor de 2 años en un tiempo máximo de 3 días calendario a partir de la fecha de notificación; se debe Realizar un seguimiento a los 8 días después de realizada la IEC, con el propósito de verificar cumplimiento a la GPC en relación con la asignación y/o valoraciones para el manejo de la hepatitis B en los casos a gestantes y menores de 2 años."* (FT página 30)

Hallazgo 2

Periodo 1 al 30 de abril de 2025

Producto 100 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente.

Actividad 1 - Investigaciones epidemiológicas de campo para eventos de salud sexual y reproductiva y salud materno infantil. Subactividad 1 - Alistamiento y elaboración de Investigaciones epidemiológica de campo.

Como resultado al seguimiento retrospectivo del producto con código de desagregación **100 – 2 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte y Sur Occidente EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA- MORBILIDAD,** se evidenció la ausencia de una (1) Investigación Epidemiológica en Campo de un total de veintiocho (28) reportadas en ejecución en el periodo:

Se evidenció la ausencia del informe de investigación en campo del caso identificado con documento VEN30452671, residente de la localidad de Ciudad Bolívar, reportado por el evento de Sífilis Gestacional el 25/04/2025. La subred presentó la planilla de firmas donde registra fecha de visita en campo del 29/04/2025, sin embargo, no soportaron el informe preliminar y el informe final del caso.

Hallazgo 3

Periodo 1 al 31 de mayo de 2025

Producto 100 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente.

Actividad 1 - Investigaciones epidemiológicas de campo para eventos de salud sexual y reproductiva y salud materno infantil. Subactividad 1 - Alistamiento y elaboración de Investigaciones epidemiológica de campo.

Como resultado al seguimiento retrospectivo del producto con código de desagregación **100 – 2 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte y Sur Occidente EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA- MORBILIDAD,** se evidenciaron los siguientes hallazgos de calidad e incumplimiento al lineamiento técnico en cuatro (4) investigaciones en campo de un total de diecinueve (19) reportadas en el periodo:

1. IEC del caso identificado con documento CNV25053510158164, abordado por el evento de Sífilis congénita en la localidad de Usme, con fecha de notificación del 19/05/2025 y visita en campo del 21/05/2025, al cual se identificó que el informe no registra las acciones de seguimiento al tratamiento del caso índice a fin de concluir si este fue completo o no. El caso fue reportado previamente por el evento de sífilis gestacional y no se soportaron las acciones de seguimiento al tratamiento de la madre. En cuanto al cargue en el drive distrital, se evidenció inoportunidad de un (1) día por tener fecha del 25/05/2025.

2. IEC del caso identificado con documento TI1024518376, abordado por el evento de Sífilis congénita en la localidad de Ciudad Bolívar, con fecha de notificación del 08/05/2025 y visita en campo del 15/05/2025. Se observó que el familiograma no informa sobre la conformación familiar del caso en la actualidad y tiene dos

fórmulas obstétricas diferentes, una en los antecedentes obstétricos y otra en la descripción del evento. En cuanto al tratamiento no se encontraron descritas las acciones que se realizaron para garantizar si fue completo o no. En la descripción del evento y el soporte de aplicación de dosis adjunto a la IEC informa "*Inician tratamiento para sífilis el día 08/05/2025 primera dosis, segunda dosis el día 15/05/2025"*.

3. IEC del caso identificado con documento CC1033783982, abordado por el evento de Sífilis congénita en la localidad de Ciudad Bolívar, con fecha de notificación del 01/05/2025 y visita en campo del 05/05/2025. Se evidenció inoportunidad del cargue del informe de IEC en el drive distrital de un (1) día por tener fecha del 08/05/2025.

4. IEC del caso identificado con documento CC1033731413, abordado por el evento de Sífilis congénita en la localidad de Ciudad Bolívar, con fecha de notificación del 05/05/2025 y visita en campo del 08/05/2025. Se evidenció inoportunidad del cargue del informe de IEC en el drive distrital de un (1) día por tener fecha del 13/05/2025

Los hallazgos anteriormente mencionados incumplen lo descrito en el lineamiento técnico SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y SALUD MATERNO INFANTIL VIGENCIA DICIEMBRE 2024 – JULIO 2025:

"*Cargue de las IEC en el drive asignado para cada una de las subredes en los eventos de ITS sífilis gestacional, congénita y TMI por VIH o Hepatitis B después de dos (2) días hábiles de realizada la IEC*", (FT página 30)

"Realizar los seguimientos a la gestante diagnosticada con sífilis gestacional con el objetivo de verificar el cumplimiento total del tratamiento y sus contactos, después de la IEC, asegurando la información de los derechos sexuales y reproductivos que tiene la gestante y sus contactos en términos de la prevención de las ITS. En los casos de los menores con sífilis congénita se deberá asegurar el seguimiento al cumplimiento al tratamiento completo." (FT página 32)

Hallazgo 4

Periodo 1 al 30 de abril de 2025

Producto 121 - Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Centro Oriente y Sur de SSR

Actividad 1 - Cruce y revisión de Diagnósticos diferenciales por evento.

Se evidenció en el Informe de BAI enviado por la Subred el 30/04/2025 al correo institucional saludmaternoinfantil@saludcapital.gov.co y con copia a los referentes distritales desde el correo salud.syr@subredsur.gov.co, que el formato utilizado para consolidar la información de los casos revisados durante el trimestre I de 2025, no es el establecido en la caja de herramientas y de acuerdo con los anexos a los lineamientos técnicos oficiales para la vigencia de diciembre de 2024 a julio de 2025. Con base en lo anterior, se evidenció que no se hizo el reporte del tablero de control con la relación del total de UPGD y los datos que aportaron de manera mensual para definir el total de RIPS en los cuales se realizó la revisión de los diagnósticos diferenciales por evento. Así mismo, no se reportó el número de casos identificados por evento, el número de casos descartados y/o confirmados para dar cuenta de la concordancia en la notificación de los eventos por institución.

De acuerdo con los hallazgos descritos, se incumple con las acciones descritas en la ficha técnica: "*La BAI y la BAC se deben realizar mensualmente, pero se enviará informe con periodicidad trimestral en los formatos establecidos la última semana del mes siguiente al cierre trimestral*". Como soporte entregable define: "*Formato de BAI y BAC que cumpla con*

los criterios de calidad y oportunidad". (FICHA TÉCNICA - SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y SALUD MATERNO INFANTIL VIGENCIA DICIEMBRE 2024 – JULIO 2025, página 23).

Nota: "Se indaga con la Subred si para el convenio en seguimiento del 01 de abril 31 de mayo de 2025, cuentan con soportes adicionales a los que se encuentran reportados como ejecutados en el informe de gestión del proceso transversal de Vigilancia en Salud Pública para los productos relacionados en la presente acta; ante lo cual la Subred manifiesta que NO cuenta con soportes adicionales.

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

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI__X__ NO ____

PRODUCTO: 137 - Gestión de información del componente SISVAN Centro Oriente y Sur							
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**
Al verificar los soportes de Monitoreo al cumplimiento de las acciones de mejora establecidas a las UPGD Bienestar Ensueño, ejecutado el 03/01/2025 y con fecha de visita de asistencia técnica inicial del 25/11/2024, se evidenció que la subred no contaba con el soporte de Acta de asistencia técnica que reflejara la articulación con los subsistemas que participaron, de acuerdo con la programación de asistencia técnica integral, y que generaron hallazgos que fueron objeto de solicitud de plan de mejora a la UPGD. Lo anterior, teniendo en cuenta que el subsistema de Salud Mental identificó hallazgos en la asistencia técnica el 29/11/2024. De acuerdo con el hallazgo expuesto, se evidenciaron falencias en la articulación del proceso con los demás subsistemas de la Vigilancia en Salud Pública para definir los hallazgos por institución como resultado de la asistencia técnica integral. Esto teniendo en cuenta que la FICHA TÉCNICA DEL SUBSISTEMA DE VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VIGENCIA: diciembre de 2024 a Julio 2025 describe en la página 22 que "*El acta debe ser firmada por el Gerente*	P	Realizar en el mes de mayo una articulación previa con los profesionales responsables de las asistencias técnicas de los diferentes subsistemas del área de Vigilancia en Salud Pública (VSP), con el fin de establecer compromisos para la consolidación y socialización de los hallazgos identificados por todos los subsistemas participantes, incluyendo aquellos que no hacen parte de la asistencia técnica integral (como SISVAN y enfermedades no transmisibles).	15/05/2025	13/06/2025	12/08/2025 CICLO III Primer seguimiento	El equipo soportó la articulación con los profesionales responsables de las asistencias técnicas a través de acta con fecha 15/05/2025. Dentro del acta se observa la revisión del hallazgo objeto de solicitud del plan de mejora y la generación de compromisos. Dentro de las acciones de mejora se estableció registrar los hallazgos de todos los subsistemas que ingresan a las UPGD. Hacen la claridad que SISVAN no hace parte de la asistencia técnica integral, sin embargo, a partir de la fecha se establece el compromiso y proponen una herramienta en drive para consolidar la información.	CERRADO
	H	Implementar a partir de mayo una herramienta compartida en plataforma DRIVE, en la cual cada subsistema deberá registrar de manera oportuna los hallazgos generados durante la asistencia técnica. Utilizar esta herramienta como insumo para que el profesional responsable del cierre pueda consolidar la información, socializarla con la unidad	15/05/2025	13/06/2025	12/08/2025 CICLO III Primer seguimiento	Crearon un grupo en la aplicación WA y un espacio en ONEDRIVE con la herramienta matriz de control con las UPGD que quedaron clasificadas como críticas y que tienen solicitud de plan de mejoramiento. El objetivo de la herramienta es tener información permanente, de manera diaria, semanal y	

PRODUCTO: 137 - Gestión de información del componente SISVAN Centro Oriente y Sur							
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**
de la Institución o quien haga sus veces al igual que por la persona encargada de calidad; se debe articular el proceso con todos los subsistemas que participan para definir la totalidad de hallazgos a fin de generar una sola acta de asistencia técnica."		correspondiente. Realizar una acta de cierre de la asistencia técnica, en la cual se consoliden todos los hallazgos identificados durante el proceso y socializados. Este documento debe ser firmado por el representante de la unidad objeto de la visita.				mensual, los hallazgos generados por cada subsistema. A la fecha de seguimiento se observó la herramienta diligenciada en los meses de mayo junio, julio y agosto de 2025. Durante el periodo de mayo a julio 2025 no se identificaron UPGD donde se generaran hallazgos por más de un subsistema, por lo que no hubo la necesidad de generar el soporte de acta de asistencia técnica unificada con los hallazgos de SISVAN y los demás subsistemas.	
	V	Realizar una preauditoria interna al finalizar el mes de mayo, liderada por la referente del subsistema SISVAN, en la cual se revisarán las actas de cierre de las asistencias técnicas, con el fin de confirmar que los hallazgos de todos los subsistemas se encuentren plasmados en el documento.	5/06/2025	13/06/2025	12/08/2025 CICLO III Primer seguimiento	Presentaron acta del 06/06/2025 con la verificación de las actas de asistencia técnica de los meses de abril y mayo de 2025, confirmando que no hubo la necesidad de generar el soporte de acta de asistencia técnica unificada con los hallazgos de SISVAN y los demás subsistemas, tal y como lo solicita la ficha técnica.	CERRADO
	A	Garantizar que el 100% de las actas de cierre de las asistencias técnicas integrales incluyan los hallazgos y planes de mejora generados por todos los subsistemas participantes, debidamente socializados con el responsable de la UPGD	13/06/2025	13/06/2025	12/08/2025 CICLO III Primer seguimiento	No hubo la necesidad de generar el soporte de acta de asistencia técnica unificada con los hallazgos de SISVAN y los demás subsistemas, tal y como lo solicita la ficha técnica.	CERRADO

10. GLOSAS: se genera glosa **SI __X__** NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1					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% donde se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cualitativo), del **Producto 100 - Investigaciones**

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
	Abril 2025	**Producto 100 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente**	**Subred**	**G3-2**	**epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente,** el cual está compuesto por una (1) actividad. Los hallazgos se evidenciaron de la siguiente manera: 1. Actividad 1 con 2 subactividades con afectación en 1 subactividad con reporte de (28) Investigaciones epidemiológicas en campo y con afectación en (5). Las inconsistencias se describen a continuación: *Actividad 1 - Investigaciones epidemiológicas de campo para eventos de salud sexual y reproductiva y salud materno infantil. Subactividad 1 - Alistamiento y elaboración de Investigaciones epidemiológica de campo.* Como resultado al seguimiento retrospectivo del producto con código de desagregación **100 – 2 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte y Sur Occidente EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA- MORBILIDAD,** se evidenciaron los siguientes hallazgos de calidad e incumplimiento al lineamiento técnico: 1. IEC del caso identificado con documento VEN31854836, abordado por el evento de Sífilis gestacional en la localidad de Usme, con fecha de notificación del 26/04/2025 y visita en campo del 29/04/2025, en el cual se le identificaron inconsistencias en la fecha que refiere desplazamiento a la dirección del caso del 17/04/2025, siendo una fecha previa a la notificación y recepción del caso. Adicionalmente, se identificó que no contiene información sobre el seguimiento al tratamiento del caso índice y su pareja, teniendo en cuenta que al momento de la visita en campo ninguno de los dos había completado el tratamiento. En cuanto al familiograma, se observó que no informa las edades de las personas que conforman la familia. 2. IEC del caso identificado con documento VEN1218215665, abordado por el evento de Sífilis gestacional en la localidad de Usme, con fecha de notificación del 23/04/2025 y visita en campo del 29/04/2025, al cual se identificó que el informe no registra las acciones de seguimiento al tratamiento del caso índice y su pareja, quienes al momento de

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					la visita en campo no habían completado el tratamiento. El tipo de documento no corresponde con el soporte del documento de identificación de la usuaria, quien nació en Colombia y el cual esta adjunto al informe de IEC como CC1218215665. En cuanto al cargue en el drive distrital, se evidenció inoportunidad de un (1) día por tener fecha del 03/05/2025. 3. IEC del caso identificado con documento CC1033812628, abordado por el evento de Sífilis gestacional en la localidad de Ciudad Bolívar, con fecha de notificación del 31/03/2025 y visita en campo del 17/04/2025. Se identificó que el informe no cuenta con el seguimiento al tratamiento de la pareja del caso, por el contrario, relaciona que por información de la historia clínica se aplicó dos dosis "*Por HC, reporta 2 dosis aplicadas por familia. Fecha de aplicación en junio*", así mismo, no se encontró claridad en la descripción del seguimiento al tratamiento de la gestante, pues no explica porque se relacionan fechas de aplicación de febrero de 2025, siendo previas a la fecha del resultado de la prueba rápida del 31/03/2025. 4. IEC del caso identificado con documento CC1031650837, abordado por el evento de Sífilis gestacional en la localidad de Ciudad Bolívar, con fecha de notificación del 21/04/2025 y visita en campo del 25/04/2025. Se identificó que el informe no cuenta con el seguimiento al tratamiento de la pareja. Las fechas de aplicación del tratamiento de la gestante no son coherentes con la línea de tiempo de las acciones realizadas desde la fecha de la visita en campo, pues tiene fechas de aplicación de junio y julio de 2025 y concluye que finalizó el tratamiento, sin embargo, en la descripción del evento refiere que "*Paciente informa que le administran 1 dosis del 9 de abril, pero como no acude de manera oportuna a segunda dosis realizar nuevamente la administración de la primera dosis el día 21/04/2025, nos informa que su pareja aun no ha podido iniciar por falta a de tiempo ya que no ha descansado en su trabajo*". 5. IEC del caso identificado con documento CC1000857694, abordado por el evento de Hepatitis B Gestante en la localidad de Ciudad Bolívar, con fecha de notificación del 25/04/2025 y visita en campo del 29/04/2025. Se identificó que el

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					informe no contiene acciones de seguimiento a los ocho días posteriores a la visita en campo para definir si necesitaba iniciar tratamiento o si la usuaria concluyó con la decisión de realizar interrupción del embarazo. Se identificó que el familiograma no corresponde con la descripción queda la usuaria sobre su grupo familiar actual y con el nombre de ella. En cuanto al cargue en el drive distrital, se evidenció inoportunidad de un (1) día por tener fecha del 03/05/2025. Los hallazgos anteriormente mencionados incumplen lo descrito en el lineamiento técnico SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y SALUD MATERNO INFANTIL VIGENCIA DICIEMBRE 2024 – JULIO 2025: "*Cargue de las IEC en el drive asignado para cada una de las subredes en los eventos de ITS sífilis gestacional, congénita y TMI por VIH o Hepatitis B después de dos (2) días hábiles de realizada la IEC*", (FT página 30) *"Realizar los seguimientos a la gestante diagnosticada con sífilis gestacional con el objetivo de verificar el cumplimiento total del tratamiento y sus contactos, después de la IEC, asegurando la información de los derechos sexuales y reproductivos que tiene la gestante y sus contactos en términos de la prevención de las ITS. En los casos de los menores con sífilis congénita se deberá asegurar el seguimiento al cumplimiento al tratamiento completo."* (FT página 32) ***"****Hepatitis B gestantes y transmisión materno infantil: Se debe realizar IEC a todos los casos que sean notificados a SIVIGILA con condición gestante o menor de 2 años en un tiempo máximo de 3 días calendario a partir de la fecha de notificación; se debe Realizar un seguimiento a los 8 días después de realizada la IEC, con el propósito de verificar cumplimiento a la GPC en relación con la asignación y/o valoraciones para el manejo de la hepatitis B en los casos a gestantes y menores de 2 años."* (FT página 30).
2	**Abril 2025**	**Producto 100 - Investigaciones epidemiológicas de**	**Subred**	**G10-2**	Se genera glosa por ausencia de soportes proporcional a la subactividad, donde se evidenció la ausencia acorde a lo reportado en el plan de acción cualitativo del **Producto 100 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente,** el cual está compuesto por 1 actividad y 2 subactividades. El hallazgo se evidenció de la siguiente manera:

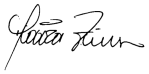
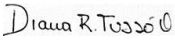
No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente			2. Actividad 1 con 2 subactividades con afectación en 1 subactividad con reporte de (28) Investigaciones epidemiológicas en campo y con afectación en (1). Las inconsistencias se describen a continuación: *Actividad 1 - Investigaciones epidemiológicas de campo para eventos de salud sexual y reproductiva y salud materno infantil. Subactividad 1 - Alistamiento y elaboración de Investigaciones epidemiológica de campo.* Como resultado al seguimiento retrospectivo del producto con código de desagregación **100 – 2 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte y Sur Occidente EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA- MORBILIDAD:** Se evidenció la ausencia del informe de investigación en campo del caso identificado con documento VEN30452671, residente de la localidad de Ciudad Bolívar, reportado por el evento de Sífilis Gestacional el 25/04/2025. La subred presentó la planilla de firmas donde registra fecha de visita en campo del 29/04/2025, sin embargo, no soportaron el informe preliminar y el informe final del caso.
3	**Mayo 2025**	**Producto 100 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente**	**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% donde se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cualitativo), del **Producto 100 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente,** el cual está compuesto por una (1) actividad. Los hallazgos se evidenciaron de la siguiente manera: 1. Actividad 1 con 2 subactividades con afectación en 1 subactividad con reporte de (19) Investigaciones epidemiológicas en campo y con afectación en (4). Las inconsistencias se describen a continuación: *Actividad 1 - Investigaciones epidemiológicas de campo para eventos de salud sexual y reproductiva y salud materno infantil. Subactividad 1 - Alistamiento y elaboración de Investigaciones epidemiológica de campo.*

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Como resultado al seguimiento retrospectivo del producto con código de desagregación **100 – 2 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte y Sur Occidente EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA- MORBILIDAD,** se evidenciaron los siguientes hallazgos de calidad e incumplimiento al lineamiento técnico: 1. IEC del caso identificado con documento CNV25053510158164, abordado por el evento de Sífilis congénita en la localidad de Usme, con fecha de notificación del 19/05/2025 y visita en campo del 21/05/2025, al cual se identificó que el informe no registra las acciones de seguimiento al tratamiento del caso índice a fin de concluir si este fue completo o no. El caso fue reportado previamente por el evento de sífilis gestacional y no se soportaron las acciones de seguimiento al tratamiento de la madre. En cuanto al cargue en el drive distrital, se evidenció inoportunidad de un (1) día por tener fecha del 25/05/2025. 2. IEC del caso identificado con documento TI1024518376, abordado por el evento de Sífilis congénita en la localidad de Ciudad Bolívar, con fecha de notificación del 08/05/2025 y visita en campo del 15/05/2025. Se observó que el familiograma no informa sobre la conformación familiar del caso en la actualidad y tiene dos fórmulas obstétricas diferentes, una en los antecedentes obstétricos y otra en la descripción del evento. En cuanto al tratamiento no se encontraron descritas las acciones que se realizaron para garantizar si fue completo o no. En la descripción del evento y el soporte de aplicación de dosis adjunto a la IEC informa "*Inician tratamiento para sífilis el día 08/05/2025 primera dosis, segunda dosis el día 15/05/2025*". 3. IEC del caso identificado con documento CC1033783982, abordado por el evento de Sífilis congénita en la localidad de Ciudad Bolívar, con fecha de notificación del 01/05/2025 y visita en campo del 05/05/2025. Se evidenció inoportunidad del cargue del informe de IEC en el drive distrital de un (1) día por tener fecha del 08/05/2025.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					4. IEC del caso identificado con documento CC1033731413, abordado por el evento de Sífilis congénita en la localidad de Ciudad Bolívar, con fecha de notificación del 05/05/2025 y visita en campo del 08/05/2025. Se evidenció inoportunidad del cargue del informe de IEC en el drive distrital de un (1) día por tener fecha del 13/05/2025 Los hallazgos anteriormente mencionados incumplen lo descrito en el lineamiento técnico SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y SALUD MATERNO INFANTIL VIGENCIA DICIEMBRE 2024 – JULIO 2025: "*Cargue de las IEC en el drive asignado para cada una de las subredes en los eventos de ITS sífilis gestacional, congénita y TMI por VIH o Hepatitis B después de dos (2) días hábiles de realizada la IEC*", (FT página 30) *"Realizar los seguimientos a la gestante diagnosticada con sífilis gestacional con el objetivo de verificar el cumplimiento total del tratamiento y sus contactos, después de la IEC, asegurando la información de los derechos sexuales y reproductivos que tiene la gestante y sus contactos en términos de la prevención de las ITS. En los casos de los menores con sífilis congénita se deberá asegurar el seguimiento al cumplimiento al tratamiento completo."* (FT página 32).
4	**Abril 2025**	**Producto 121 - Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Centro Oriente y Sur de SSR**	**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% donde se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cualitativo), del **Producto 121 - Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Centro Oriente y Sur de SSR,** el cual está compuesto por una (1) actividad. Los hallazgos se evidenciaron de la siguiente manera: 1. Actividad 1 con 3 subactividades con afectación en 1 subactividad. Las inconsistencias se describen a continuación: *Actividad 1 - Cruce y revisión de Diagnósticos diferenciales por evento.* Se evidenció en el Informe de BAI enviado por la Subred el 30/04/2025 al correo institucional saludmaternoinfantil@saludcapital.gov.co y con copia a los referentes distritales desde el correo

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					salud.syr@subredsur.gov.co, que el formato utilizado para consolidar la información de los casos revisados durante el trimestre I de 2025, no es el establecido en la caja de herramientas y de acuerdo con los anexos a los lineamientos técnicos oficiales para la vigencia de diciembre de 2024 a julio de 2025. Con base en lo anterior, se evidenció que no se hizo el reporte del tablero de control con la relación del total de UPGD y los datos que aportaron de manera mensual para definir el total de RIPS en los cuales se realizó la revisión de los diagnósticos diferenciales por evento. Así mismo, no se reportó el número de casos identificados por evento, el número de casos descartados y/o confirmados para dar cuenta de la concordancia en la notificación de los eventos por institución. De acuerdo con los hallazgos descritos, se incumple con las acciones descritas en la ficha técnica: "*La BAI y la BAC se deben realizar mensualmente, pero se enviará informe con periodicidad trimestral en los formatos establecidos la última semana del mes siguiente al cierre trimestral*". Como soporte entregable define: "*Formato de BAI y BAC que cumpla con los criterios de calidad y oportunidad*". (FICHA TÉCNICA - SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y SALUD MATERNO INFANTIL VIGENCIA DICIEMBRE 2024 – JULIO 2025, página 23).

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 Entorno ó Proceso VSP	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	 Firmado digitalmente por ELIANA CATHERINE VARGAS DIAZ
3	Yuri Viviana Fuquene Peña	Líder operativo de la línea, proceso, Subsistema de SSR – SMI.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	 Firmado digitalmente por YURI VIVIANA FUQUENE PEÑA
4	Diana Rocío Tusso Ortega	Líder operativo de la línea, proceso, Subsistema de SISVAN	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	 Firmado digitalmente por DIANA ROCÍO TUSSO ORTEGA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
5	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
6	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
7	Briggitte Luzden Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
8	Yudy Cusva Verdugo	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** □	**Postura por parte de la subred:** *"No se acepta la glosa, la intervención se realizó de acuerdo con los parámetros establecidos en el lineamiento, la inoportunidad en el cargue de la IEC no afecta la calidad ni el alcance de la intervención."* **Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión:** "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."*