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, 11 y 12 de agosto de 2025
	Lugar: Sede salud pública Vistahermosa– Subred Sur
	Mes/Período Verificado: 01 de abril al 31 de mayo de 2025
	Responsable el seguimiento: Adaluz Gómez Hernández

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia en Salud Pública
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	EEVV, No Transmisibles
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 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 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	Observaciones
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-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 abril de 2025 recursos 2024	Valor reportado como ejecutado en informe de gestión abril de 2025	Valor reportado como ejecutado mayo de 2025 recursos 2024	Valor reportado como ejecutado en informe de gestión mayo de 2025
119 - Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Sur No Transmisibles	$ 0,00	$ 2.765.193,11	$ 0,00	$ 2.765.193,11
132 - Gestión de la información del componente No Transmisibles Sur	$ 0,00	$ 55.558.804,08	$ 0,00	$ 55.558.804,08
133 - Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles	$ 0,00	$ 30.507.293,50	$ 0,00	$ 29.305.035,63
146 - Asistencia técnica de las UPGD que conforman la red de Estadísticas Vitales	$ 0,00	$ 7.231.897,40	$ 0,00	$ 7.231.897,40
147 - Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la Cabalidad y los diferentes procesos de EEVV	$ 0,00	$ 6.381.141,80	$ 0,00	$ 6.381.141,80
148 - Apoyo en las asistencias técnicas de los procesos de EEVV	$ 0,00	$ 5.530.386,21	$ 0,00	$ 5.530.386,21
150 - Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	$ 0,00	$ 3.403.402,26	$ 0,00	$ 3.403.402,26
Total general	**$ 0,00**	**$ 111.378.118,36**	**$ 0,00**	**$ 110.175.860,49**

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 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 abril de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 742.936.886,13; mayo de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 734.273.453,62

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos o intervenciones: 133 Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95% utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html, los demás productos fueron revisados al 100%.

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Tunjuelito	Muestra Localidad Usme	Muestra Localidad Ciudad Bolívar	Muestra Localidad Sumapaz
133-1 Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles CRONICAS	Abril de 2025	45	5	9	8	0
	Mayo de 2025	37	3	5	10	0
	Total	**82**	**8**	**14**	**18**	**0**
133-2 Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles SISVESO	Abril de 2025	37	1	7	9	0
	Mayo de 2025	37	0	6	12	0
	Total	**74**	**2**	**13**	**21**	**0**
133-3 Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles SIVISTRA	Abril de 2025	37	5	15	14	8
	Mayo de 2025	37	8	8	5	20
	Total	**74**	**13**	**23**	**19**	**28**
133-4 Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles DISCAPACIDAD	Abril de 2025	84	3	4	11	0
	Mayo de 2025	84	3	2	13	0
	Total	**168**	**6**	**6**	**24**	**0**
Total		**398**	**30**	**56**	**83**	**28**

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

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2024	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2024	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META VERIFICADA 2024	META VERIFICADA 2025
119	Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Sur No Transmisibles	Abril 2025	SUBRED	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
119	Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Sur No Transmisibles	Mayo 2025	SUBRED	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
132	Gestión de la información del componente No Transmisibles Sur	Abril 2025	SUBRED	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
132	Gestión de la información del componente No Transmisibles Sur	Mayo 2025	SUBRED	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
133	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles	Abril 2025	SUBRED	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00
133	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles	Mayo 2025	SUBRED	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00
146	Asistencia técnica de las UPGD que conforman la red de Estadísticas Vitales	Abril 2025	SUBRED	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
146	Asistencia técnica de las UPGD que conforman la red de Estadísticas Vitales	Mayo 2025	SUBRED	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
147	Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la Cabalidad y los diferentes procesos de EEVV	Abril 2025	SUBRED	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
147	Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la Cabalidad y los diferentes procesos de EEVV	Mayo 2025	SUBRED	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
148	Apoyo en las asistencias técnicas de los procesos de EEVV	Abril 2025	SUBRED	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
148	Apoyo en las asistencias técnicas de los procesos de EEVV	Mayo 2025	SUBRED	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150	Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Abril 2025	SUBRED	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
150	Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Mayo 2025	SUBRED	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

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

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad Tunjuelito		Localidad Usme		Localidad Ciudad Bolívar		Localidad Sumapaz		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	
133	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles	Abril y mayo 2025	**60**	**60**	**114**	**114**	**168**	**168**	**56**	**56**	**398**	398	**100%**
133 - 1	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles CRONICAS	Abril y mayo 2025	17	17	28	28	37	37	0	0	**82**	82	**20.60%**
133 - 2	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SISVESO	Abril y mayo 2025	4	4	27	27	43	43	0	0	**74**	74	**18.59%**
133 - 3	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SIVISTRA	Abril y mayo 2025	26	26	47	47	39	39	56	56	**168**	168	**42.21%**
133 - 4	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles DISCAPACIDAD	Abril y mayo 2025	13	13	12	12	49	49	0	0	**74**	74	**18.59%**

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

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

Fuente: No aplica

"Teniendo en cuenta que los insumos relacionados con las acciones de Vigilancia en Salud Pública (VSP) son transversales a todo el proceso, el resultado de la verificación 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 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 Publica 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 VSP, archivo 7_LC_Gral_7, con los códigos de productos 119, 132, 133, 146, 147, 148 y 150 con 104 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica para el proceso Vigilancia Salud Publica,

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

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

Durante el seguimiento se identificó el siguiente hallazgo:

7.1 Mayo de 2025: Se presentó diferencia en el informe de gestión entre lo reportado y lo soportado sin afectación en la meta total ejecutada para el subsistema Crónicos: en donde por error se reporta para Tunjuelito (7) IEC, Usme (10) IEC y Ciudad Bolívar (20) IEC. Sin embargo, durante el seguimiento se evidencio que corresponde a: Tunjuelito (6) IEC, Usme (9) IEC y Ciudad Bolívar (22) IEC. Este hallazgo se formaliza como glosa en el acta del componente administrativo producto 152 "Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública".

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

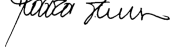
9. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI____ NO **_X___**

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					
2					

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 técnico VSP	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	 Firmado digitalmente por ELIANA CATHERINE VARGAS DIAZ
3	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	
4	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
5	Omar Gabriel Calderón Torres	Líder operativo del Subsistema de No Transmisibles	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	Firmado digitalmente por OMAR GABRIEL CALDERON TORRES
6	Yeni Milena Rodriguez Méndez	Profesional especializado 4, Subsistema de EEVV	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	Firmado digitalmente por YENI MILENA RODRIGUEZ MENDEZ
7	Briggitte Luzdén Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
8	Adaluz Gómez Hernández	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