ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4175 – 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° 4175 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: del 31 de octubre, 4 y 5 de noviembre del 2025
	Lugar: Kra 98 # 16i-32 Fontibón- Salud Publica
	Mes/Período Verificado: 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Anyela Marcela Rodriguez Ruiz

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Gestión De Estrategias Y Programas De Interés En Salud Pública
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	Puente Aranda – Fontibón –Bosa– Kennedy

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 (describir inconsistencia/ observaciones)
			Cumple	No cumple	agosto 2025	septiembre 2025	agosto 2025	septiembre 2025	
Técnico 1.	Diana Carolina Núñez Perilla	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	No presenta
Profesional Universitario 1	Mónica Alejandra Grajales Trejos	Enfermera	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	No presenta
Técnico 2.	Yeimy Alexandra Saenz Chávez	Técnico Administrativo	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	No presenta
Técnico 1.	Lizeth Acosta Montecarlo	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	No presenta
Técnico 1.	Gina Paola Saavedra Góngora	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	No presenta

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 (describir inconsistencia/ observaciones)
			Cumple	No cumple	agosto 2025	septiembre 2025	agosto 2025	septiembre 2025	
Técnico 1.	Diana Carolina Núñez Perilla	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	No presenta
Técnico 1.	Jorge Enrique Jiménez	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	No presenta
Profesional Universitario 1	July Alejandra Gomez Ruiz	Nutricionista - Dietista	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	No presenta
Técnico 2.	Luz Adriana Poveda Garzon	Técnico Administrativo	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	No presenta
Profesional Universitario 1	Sandra Milena Cortes Lara	Enfermera	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	No presenta
Profesional Universitario 1	Sandra Guisselle Rendon Galvis	Bacterióloga	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	No presenta
Profesional Especializado 4.	Martha Elizabeth Garcia Sepúlveda	Enfermera	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	No presenta
Profesional Universitario 1	Ingry Marcela Muñoz Martinez	Psicóloga	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	No presenta
Profesional Universitario 1	Mary Alejandra Jiménez Ladino	Psicóloga	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	No presenta
Profesional Especializado 4.	Tulia Jimena Medina Pascuas	Abogada	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	No presenta
Profesional Especializado 2.	Christian Mauricio Acero Amaya	Odontólogo	X		184	184	$ 6.666.894	$ 6.666.894	No presenta
Profesional Universitario 1	Marain De La Rosa Navarro Salgado	Nutricionista	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	No presenta
Profesional Especializado 4.	Ivon Carolina Benavides Plazas	Psicóloga	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	No presenta

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025.

La verificación de los soportes de las hojas de vida de talento humano para el desarrollo de los productos del proceso trasversal de la Gestión De Estrategias Y Programas De Interés En Salud Pública; para el vigencia 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025, se constató que la subred conto con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para ejecución de acciones, de igual manera se logró corroborar idoneidad y el pago de honorarios a sus colaboradores como lo define el anexo 9 por medio del link del aplicativo de talento humano de la SDS http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/contratos.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
6764237	$ 5.304.302.720	9no. Desembolso
6792017	$ 4.864.978.723	10mo. Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Subred Sur Occidente E.S.E. Periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Radicado N° 2025-ER-40907 del 25/08/2025 con alcance Radicado N° 2025-ER-41672 del 27/08/2025; del 1 al 30 de septiembre 2025 Radicado N° 2025-ER-48195 del 25/09/2025. 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 agosto de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes septiembre de 2025
1. Implementación Del Programa De ETV	$ 6.381.142	$ 6.381.142
2. Gestión Y Control De Medicamentos Del Programa De ETV	$ 3.403.402	$ 3.403.402
4.Implementación Del Programas De Tuberculosis Y Lepra	$ 7.231.897	$ 7.231.897
5.Implementación Del Programas Local De Tuberculosis Y Lepra	$ 12.762.284	$ 12.762.284
6. Implementación De Acciones Con Abordaje Psicosocial A Personas Afectadas Por Tuberculosis Y Lepra	$ 6.381.142	$ 6.381.142
7. Gestión Y Control De Medicamentos E Insumos De Los Programas De TB Y Hansen	$10.210.207	$10.210.207
8. Sistemas De Información De Los Programas De Tuberculosis Y Lepra Digitados Y Enviados Con Criterios De Calidad	$ 3.403.402	$ 3.403.402
10. Implementación De Estrategias De Instituciones Amigas De La Mujer Y La Infancia Integral (IAMII) Y Salas Amigas De La Familia Lactante (SAFL) Duales	$ 6.381.142	$ 6.381.142
11. Fortalecimiento De Capacidades Para El Abordaje De Temas Relacionados Con Violencias Basadas En Género	$ 20.844.937	$ 20.844.937
12. Gestión En Los Niveles Meso Y Micro De La Salud Pública Del Proceso De Estrategias Y Programas De Interés En Salud Pública	$ 12.337.001	$ 12.337.001

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 agosto de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes septiembre de 2025
13. Más Bienestar a la Comunidad Palenquera	$ 6.381.142	$ 6.381.142
Total	**$ 95.717.696,89**	**$ 95.717.696,89**

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025, Subred Sur Occidente.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para GEPISP para el periodo de 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, fue: **$ 191.435.393,78**; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 30 de agosto del 2025 el valor ejecutado fue de: **$ 95.717.696,89**; del 1 al 30 de septiembre del 2025 el valor ejecutado fue de: **$ 95.717.696,89.**

Para los productos anteriormente mencionados no se aplica muestreo, se realiza seguimiento al 100% de acuerdo a los productos ejecutados.

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)						VERIFICACION EQUIPO DE APOYO ALA SUPERVISION
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META VERIFICADA 2025
1	Implementación del Programa de ETV	Agosto 2025	Subred	1	1	1
		septiembre 2025		1	1	1
2	Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	Agosto 2025	Subred	1	1	1
		septiembre 2025		1	1	1
4	Implementación del Programas de Tuberculosis y Lepra	Agosto 2025	Subred	1	1	1
		septiembre 2025		1	1	1
5	Implementación del Programas local de Tuberculosis y Lepra	Agosto 2025	Subred	2	2	2
		septiembre 2025		2	2	2

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						VERIFICACION EQUIPO DE APOYO ALA SUPERVISION
CODIGO ACTIVIDAD	**NOMBRE PRODUCTO**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META VERIFICADA 2025**
6	Implementación de acciones con abordaje psicosocial a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra	Agosto 2025	Subred	1	1	1
		septiembre 2025		1	1	1
7	Gestión y control de medicamentos e insumos de los programas de TB y Hansen	Agosto 2025	Subred	3	3	3
		septiembre 2025		3	3	3
8	Sistemas de información de los Programas de Tuberculosis y Lepra digitados y enviados con criterios de calidad	Agosto 2025	Subred	1	1	1
		septiembre 2025		1	1	1
10	Implementación de estrategias de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII) y Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) duales	Agosto 2025	Subred	1	1	1
		septiembre 2025		1	1	1
11	Fortalecimiento de capacidades para el abordaje de temas relacionados con violencias basadas en género	Agosto 2025	Subred	1	1	1
		septiembre 2025		1	1	1
12	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Estrategias y Programas de interés en Salud Pública	Agosto 2025	Subred	1	1	1
		septiembre 2025		1	1	1
13	Más Bienestar a la Comunidad Palenquera	Agosto 2025	Subred	1	1	1
		septiembre 2025		1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2025, Subred Sur Occidente.

PRODUCTO: No aplica

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	Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Transporte	Según necesidad 4 para el ciclo en seguimiento	**Para el mes de agosto:** **Placa de vehículos asignado para el mes.** VEH_KMZ_672 VEH_WFV_338 VEH_WHR_973 VEH_WPO_600 **Para el mes de septiembre:** **Placa de vehículos asignado para el mes.** VEH_WPO 600 Leonardo Garcia. Hasta EL 19-09-2025 RELEVO VEH_PIM_898 EL 11-09-2025 RELEVO VEH_THY_242 EL 12-09-2025 VEH_WFW_097 COMENZO EL 22 09 2025 RELEVO GUW_400 EL 30-09-2025
impresión y fotocopiado	Para Todos los productos del proceso de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública. Según necesidad.	**Para el mes de agosto:** **Formato de solicitud de copias 11 de Agosto** cantidad de solicitud 15550 Formatos de solicitud de medicamento Formato de actas , Formato de listado , Formato visita TB adulto, Formato visita psicosocial, Formato TB niños **Para el mes de septiembre:** **Formato de solicitud de copias 9 de Septiembre** cantidad de solicitud 500, formatos de solicitud de medicamento, Formato de listado.
Equipos de comunicación		
Celulares con plan de datos y minutos ilimitados	5 equipos para Código 7	**Para el mes de agosto:** **Código 7: Gestión y control de medicamentos e insumos de los programas de TB y Hansen** 1. Diana Carolina Núñez Perilla 3173998022 2. Jorge Enrique Jiménez 3173648168 3. Gina Paola Saavedra Góngora 3173831614

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		Código 6: Implementación de acciones con abordaje psicosocial a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra 1. Ingrid Marcela Muñoz 3156703465 **Código 2: Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV** 1. Lizeth Acosta Moncaleano 3157538904 **Para el mes de septiembre:** **Código 7: Gestión y control de medicamentos e insumos de los programas de TB y Hansen** 1. Diana Carolina Núñez Perilla 3173998022 2. Jorge Enrique Jiménez 3173648168 3. Gina Paola Saavedra Góngora 3173831614 **Código 6: Implementación de acciones con abordaje psicosocial a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra** 1. Ingrid Marcela Muñoz 3156703465 **Código 2: Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV** 1. Lizeth Acosta Moncaleano 3157538904
Elementos de identificación institucional (Chaquetas y carné)	Para Todos los productos del proceso de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública. Según necesidad. 17 para los profesionales del servicio.	**Para el mes de agosto:** **Se cuenta actualmente con:** 18 CHAQUETAS 17 CARNET **Para el mes de septiembre:** **Se cuenta actualmente con:** 18 CHAQUETAS 17 CARNET
Elementos de bioseguridad	Según necesidad para los códigos Código: 4. Código: 5. Código7. Según necesidad para los códigos código 1 Código: 4. Código: 5. Código7.	**Para el mes de agosto:** Formato de entrega de elementos de protección personal con fecha 29-08-2025 se entregaron 35 unidades Formato de entrega de elementos de protección personal con fecha 29-08-2025 Se entregaron 550 unidades (caja por colaborador) **Para el mes de septiembre:** Formato de entrega de elementos de protección personal con fecha 29-09-2025 se entregaron 35 unidades Formato de entrega de elementos de protección personal con fecha 29-09- 2025 Se entregaron 550 unidades (caja por colaborador)
Equipo de computo	Código 12. Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública	**Para el mes de agosto:** Ubicados En Puente Aranda

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	del proceso de Estrategias Y Programas de Interés en Salud Pública.	1. Cpu 75002 Pantalla 74575 Coordinación Amd Ryzen 5pro 5650 G With Radeon Grafics 3901 Mhz Ram 19 Windows 10 Pro 2. Todo En Uno 38565 Coordinación Intel Core I7-8700 Cpu 3.20ghz 3192 Ram 8,0 Windows 10.Pro Impresora Multiusos Toshiba E-Studio2508a" Ubicados En Bosa Sede Administrativa 1. Placa Cpu 075019 Pantalla 074621 Amd Ryzen 5pro 5650 G With Radeon Grafics 3901 Mhz Ram 19 Windows 10 Pro 2. Placa Cpu Ab1713, Placa Pantalla Ad3283 Intel Core I5-4670m Cpu 3.40ghz 3.40 Ghz Ram 16,0 Gb (7,43gb Utilizable), Windows 10 Impresora Multifuncional Ecosys 34139 Ubicados En Fontibon Casita Azul 1. Placa Cpu 083180, Placa Pantalla 035568 Jorge Intel Core I5-3450 Cpu 3.10ghz 3.10 Ghz Ram 8,0 Gb 7,70 Gb Utilizable), Windows 10. 2. Placa Cpu 77469 , Placa Pantalla 21468 Intel Core I5-3450 Cpu 3.10ghz 3.10 Ghz Ram 8,0 Gb 7,70 Gb Utilizable), Windows 10. Impresora Toshiba Multifuncional Digital De Color Systems / Model-6570c Ubicado En Bosa Laureles 1. Placa Cpu 018147mon 27458 Placa Pantalla Intel Core I5-4570m Cpu 3.20ghz 3.20 Ghz Ram 8,00 Gb (7,87gb Utilizable), Windows 10 **Para el mes de septiembre:** Ubicados En Puente Aranda 1. Cpu 75002 Pantalla 74575 Coordinación Amd Ryzen 5pro 5650 G With Radeon Grafics 3901 Mhz Ram 19 Windows 10 Pro 2. Todo En Uno 38565 Coordinación Intel Core I7-8700 Cpu 3.20ghz 3192 Ram 8,0 Windows 10.Pro Impresora Multiusos Toshiba E-Studio2508a" "Ubicados En Bosa Sede Administrativa 1. Placa Cpu 075019 Pantalla 074621 Amd Ryzen 5pro 5650 G With Radeon Grafics 3901 Mhz Ram 19 Windows 10 Pro 2. Placa CPU AB1713, placa pantalla AD3283 Intel Core I5-4670m Cpu 3.40ghz 3.40 Ghz Ram 16,0 Gb (7,43gb Utilizable), Windows 10

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		Impresora Multifuncional Ecosys 34139 Ubicados En Fontibon Casita Azul 1. Placa Cpu 22630, Placa Pantalla 035568 Intel Core I5-3450 Cpu 3.10ghz 3.10 Ghz Ram 8,0 Gb 7,70 Gb Utilizable), Windows 10. 2. Placa Cpu 77469 , Placa Pantalla 21468 Intel Core I5-3450 Cpu 3.10ghz 3.10 Ghz Ram 8,0 Gb 7,70 Gb Utilizable), Windows 10. Impresora Toshiba Multifuncional Digital De Color Systems / Model-6570c Ubicado En Bosa Laureles 1. Placa Cpu 018147mon 27458 Placa Pantalla Intel Core I5-4570m Cpu 3.20ghz 3.20 Ghz Ram 8,00 Gb (7,87gb Utilizable), Windows 10
Red o Internet	Para 9 computadores	**Para el mes de agosto:** 5 Megas por usuario **Para el mes de septiembre:** 5 Megas por usuario
Software	Para los 9 computadores	**Para el mes de agosto:** Sistema operativo y aplicaciones Windows 10 o superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome **Para el mes de septiembre:** Sistema operativo y aplicaciones Windows 10 o superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome
Correo Institucional por Subred	Para los productos códigos 4-5-6-7 y 8	**Para el mes de agosto:** **Se cuenta con los siguientes:** programatuberculosisgpaisp@subredsuroccidente.gov.co programatuberculosislocal@subredsuroccidente.gov.co etvgpaisp@subredsuroccidente.gov.co **Para el mes de septiembre:** **Se cuenta con los siguientes:** programatuberculosisgpaisp@subredsuroccidente.gov.co programatuberculosislocal@subredsuroccidente.gov.co etvgpaisp@subredsuroccidente.gov.co
Materiales		
Material para reempaque y re envase de	Según necesidad	**Para el mes de agosto:** Según la necesidad, se dispone del insumo para cada localidad, contando cada una con 2 unidades.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
medicamentos Cajas plásticas		Actualmente, el inventario registra un total de 5 unidades. **Para el mes de septiembre:** Según la necesidad, se dispone del insumo para cada localidad, contando cada una con 2 unidades. Actualmente, el inventario registra un total de 5 unidades.
Bolsas resellables	Según necesidad	**Para el mes de agosto:** Según la necesidad, se dispone del insumo para cada localidad. Actualmente, el inventario registra un total de 300 unidades. **Para el mes de septiembre:** Según la necesidad, se dispone del insumo para cada localidad 200 bolsas para Kennedy Acta de entrega de bolsa 03-09-2025 Actualmente, el inventario registra un total de 100 unidades.
Carpetas y ganchos legajadores plásticos	Todos los productos del proceso de GEPISP	**Para el mes de agosto:** **Según la necesidad, se dispone del insumo** Actualmente, el inventario registra un total de: Carpetas 65 unidades Ganchos 65 unidades unidades de conservación 50 unidades **Para el mes de septiembre:** Según la necesidad, se dispone del insumo Actualmente, el inventario registra un total de: Carpetas 65 unidades Ganchos 65 unidades unidades de conservación 50 unidades
Materiales	Resma de papel, esferos, marcadores, lápices, cosedora, saca ganchos, cinta transparente, cinta de enmascarar, cartulinas de colores en pliego y en octavos, block de hojas papel iris, colores, tijeras, fichas bibliográficas de cartulina colores surtidos, papel craft, Vinilos, pelotas, pinceles, Tarro mediano de colbón Tubo grande de Pegastick y demás insumos de papelería que se requieran.	**Para el mes de agosto:** Según la necesidad, se dispone del insumo Actualmente, el inventario registra un total de: 9 resmas tamaño oficio 9 resmas tamaño carta **Para el mes de septiembre:** Según la necesidad, se dispone del insumo Actualmente, el inventario registra un total de: 7 resmas tamaño oficio 7 resmas tamaño carta

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Material didáctico	Código 6. Implementación de acciones con abordaje psicosocial a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra.	**Para el mes de agosto:** no aplica para el periodo en seguimiento **Para el mes de septiembre:** no aplica para el periodo en seguimiento
	código 13: Mas bienestar a la comunidad palenquera	**Para el mes de agosto:** no aplica para el periodo en seguimiento **Para el mes de septiembre:** no aplica para el periodo en seguimiento
Herramientas Educomunicativas		
Juego Pinball "Vivamos sin Tuberculosis"	Código 6. Implementación de acciones con abordaje psicosocial a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra.	**Para el mes de agosto:** no aplica para el periodo en seguimiento **Para el mes de septiembre:** **Entrega de juego pinball 2 unidades:** Formato de acta 30-09-2025

Fuente: Archivo coordinación Producto 12 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Estrategias y Programas de interés en Salud Pública (GEPISP) Archivo digital - carpeta anexo 8/convenio PSPIC 4175 - 03 de diciembre 2024 a julio 2025.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	**Para el mes de agosto:** Radicado No.2025-ER-43859 del 5/09/2025 – Alcance: Radicado No 2025-ER- 48585 del 26/09/2025. **Para el mes de septiembre:** Radicado No. 2025-ER-50611 del 07/10/2025 – Alcance: Radicado No.2025-ER-54927 del 28/10/2025.
Seguimiento al proceso de gestión documental	**Para el mes de agosto:** Formato acta Fecha: 28-08-2025. El archivo de gestión documental del componente GEPISP está organizado cronológicamente en carpetas que contienen entre 200 y 210 folios, cada una acompañada de su respectiva hoja de control y unidad de conservación, clasificadas por año. Actualmente, se cuenta con archivos de gestión correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. Los archivos correspondientes a los años 2019, 2020, 2021 y 2022 fueron trasladados al Archivo Central de Gestión Documental. **Para el mes de septiembre:** Formato Acta Fecha: 29-09-2025. El archivo de gestión documental del componente GEPISP está organizado cronológicamente en carpetas que contienen entre 200 y 210 folios, cada una acompañada de su respectiva hoja de control y unidad de conservación, clasificadas por año. Actualmente, se cuenta con archivos de gestión correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. Los archivos correspondientes a los años 2019, 2020, 2021 y 2022 fueron trasladados al Archivo Central de Gestión Documental.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	**Para el mes de agosto:** Respecto al archivo físico que se encuentra en los entornos/procesos o temas transversales, detallar los avances que se hayan realizado en el mes para cada año y reportar en la siguiente: AÑO 2023: Dentro de los avances en gestión documental correspondientes al presente año, se encuentra en proceso la actualización de los formatos de hoja de control a la versión 3 y de hoja de inventario a la versión 8, conforme a la directriz emitida por la Oficina de Gestión Documental de la Subred, la cual solicitó la implementación de las nuevas versiones de dichos formatos. AÑO 2024: Dentro de los avances en gestión documental correspondientes al presente año, el día 21 de agosto se adelantó el en proceso la actualización de los formatos de hoja de control a la versión 2 hasta el 18 de noviembre del 2024 a partir del 19 del 2024 estamos con hoja de control versión 3 y de hoja de inventario a la versión 8, conforme a la directriz emitida por la Oficina de Gestión Documental de la Subred, la cual solicitó la implementación de las nuevas versiones de dichos formatos AÑO 2025: La gestión documental se encuentra actualizada al 31 de mayo, con la implementación de los formatos de hoja de control en su versión 3 y de hoja de inventario en su versión 8, en cumplimiento de la directriz emitida por la Oficina de Gestión Documental de la Subred, El 13 de agosto se efectuó, mediante el ticket N.° 0227947, la solicitud de insumos correspondientes a carpetas y ganchos legajadores para el componente de GEPISP. **Para el mes de septiembre:** Respecto al archivo físico que se encuentra en los entornos/procesos o temas transversales, detallar los avances que se hayan realizado en el mes para cada año y reportar en la siguiente: AÑO 2023: Dentro de los avances en gestión documental correspondientes al presente año, se encuentra en proceso la actualización de los formatos de hoja de control a la versión 3 y de hoja de inventario a la versión 8, conforme a la directriz emitida por la Oficina de Gestión Documental de la Subred, la cual solicitó la implementación de las nuevas versiones de dichos formatos. AÑO 2024: Dentro de los avances en gestión documental correspondientes al presente año, el 11 de septiembre se actualizó la Hoja de Control a la versión 3, la cual fue impresa y aplicada en el cambio de 6 expedientes. Actualmente, se encuentra pendiente el ajuste de 24 carpetas con la versión actualizada, en cumplimiento de la directriz emitida por la Oficina de Gestión Documental de la Subred, que solicitó la implementación de las nuevas

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	versiones de dichos formatos. AÑO 2025: El día 30 de septiembre, en la sede de la USS Laureles, se recibió de parte de las profesionales de cada línea del componente GEPISP la gestión documental correspondiente a los meses de junio y julio de 2025. Dicha entrega se efectuó bajo los parámetros de calidad establecidos y con la implementación de los formatos actualizados La gestión documental fue entregada debidamente auditada y en cumplimiento de los lineamientos establecidos. Se garantizó la aplicación de los nuevos formatos exigidos por la Oficina de Gestión Documental. La actividad se desarrolló de acuerdo con los plazos y requerimientos definidos. En cumplimiento de la directriz emitida por la Oficina de Gestión Documental de la Subred, se estableció la adopción de las nuevas versiones de los formatos de control y registro documental: Hoja de Control, versión 3 Hoja de Inventario, versión 8
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	**Para el mes de agosto:** Radicado No2025-ER-43859 del 5/09/2025 – Alcance: Radicado No 2025-ER- 48585 del 26/09/2025. **Para el mes de septiembre:** Radicado No2025-ER-50611 del 07/10/2025 – Alcance: Radicado No2025-ER-54927 del 28/10/2025.
Almacenamiento y organización de archivo documental	La Subred dispone de un espacio físico ubicado en la Sede Bosa Administrativo 1 y USS Laureles (transmisibles y programas acciones) con la unificación de procesos y el cambio de las unidades de conservación correspondientes al año 2023. El 21 de julio, en la misma sede, se efectuó la actualización de las hojas de control y de los inventarios de ocho unidades de conservación del año 2023.

5. LISTA DE CHEQUEO:

En el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4175 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.5 GEPISP. archivo 5_1_LC_Gral_1 con los códigos de productos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 con 112 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): NO APLICA

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Para el periodo en seguimiento del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2025, no se generaron hallazgos para los códigos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 13 del proceso Gestión De Estrategias Y Programas De Interés En Salud Pública.

Se indaga a la Subred si para el periodo en seguimiento del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión, para los productos relacionados en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que NO, dado que el informe de gestión se encuentra de acuerdo a lo ejecutado. Asi mismo no presentaron subejecución para este periodo.

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

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

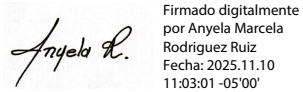
PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**
	P						
	H						
	V						
	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	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GPS-PSPIC Subred Sur Occidente E.S.E	Subred Integrada de Servicios de Salud de Sur Occidente E.S. E	
2	Christian Mauricio Acero Amaya	Referente del proceso de Estrategias y Programas de interés en Salud Pública Subred Sur Occidente E.S.E	Subred Integrada de Servicios de Salud de Sur Occidente E.S. E	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
3	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Anyela Marcela Rodriguez Ruiz	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	 Firmado digitalmente por Anyela Marcela Rodriguez Ruiz Fecha: 2025.11.10 11:03:01 -05'00'
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

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