ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio 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 2025 al 05 de noviembre de 2025
	Lugar: UPA 11 Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025.
	Responsable el seguimiento: Yury Alejandra Moncada Rodríguez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Macro, meso y micro gestión de la salud pública (PAI)
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No Aplica
LOCALIDAD/ES	Kennedy, Bosa, Fontibón y Puente Aranda

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	Agosto 2025	septiembre 2025	Agosto 2025	septiembre 2025	
Técnico 1	CINDY JOHANA CHAVARRIA GUTIÉRREZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	SIN NOVEDAD
Técnico 1	LUZ HERRERA SANTOS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	SIN NOVEDAD

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	Agosto 2025	septiembre 2025	Agosto 2025	septiembre 2025	
Técnico 1	YULI ARRIAGA QUINTO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		204	246	$ 2.539.843	$ 2.539.843	PAGO DE HORAS ADIONALES
Lider Operativo	LIDA GUZMAN OLAYA	ENFERMERO (A)	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	SIN NOVEDAD
Técnico 1	LUZ BONILLA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	SIN NOVEDAD
Técnico 1	FANNY PELAEZ PEREZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	200	$ 2.539.843	$ 2.539.843	SIN NOVEDAD
Técnico 1	MARTHA LOPEZ PEREZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	SIN NOVEDAD
Técnico 1	NELCY CARMARGO TRIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	SIN NOVEDAD
Técnico 1	MARIA HERRERA BELTRAN	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	200	$ 2.539.843	$ 2.539.843	SIN NOVEDAD
Técnico 1	LUZ PEREZ OROZCO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	SIN NOVEDAD

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	Agosto 2025	septiembre 2025	Agosto 2025	septiembre 2025	
Técnico 1	MARTHA CEPEDA LOPEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		92	184	$ 1.269.922	$ 2.539.843	SIN NOVEDAD
Técnico 1	LISBEL DIAZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	218	$ 2.539.843	$ 2.539.843	SIN NOVEDAD
Técnico 1	ADRIAN MARTINEZ TRUJILLO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	SIN NOVEDAD
Técnico 1	ALBA RAIGOSO MOSQUERA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	200	$ 2.539.843	$ 2.539.843	SIN NOVEDAD
Técnico 1	ANA ARTEAGA CHAVEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	SIN NOVEDAD
Técnico 1	ANYI ARIAZ AROCA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	X		184	190	$ 2.539.843	$ 2.539.843	SIN NOVEDAD
Técnico 1	ASTRID PINZON CHACON	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		235	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	PAGO DE HORAS ADIONALES

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	Agosto 2025	septiembre 2025	Agosto 2025	septiembre 2025	
Técnico 1	BERTHA CIFUENTES RODRGUEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	212	$ 2.539.843	$ 2.539.843	SIN NOVEDAD
Técnico 1	BLANCA MONTOYA LOPEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	SIN NOVEDAD
Técnico 1	CARLOS GUEVARA GARCIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	SIN NOVEDAD
Técnico 1	CARMEN PEÑALOZA ROJAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		208	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	PAGO DE HORAS ADIONALES
Técnico 1	CLAUDIA CASTRO MONTOYA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	192	$ 2.539.843	$ 2.539.843	SIN NOVEDAD
Técnico 1	CLAUDIA TAPIERO BUITRAGO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		212	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	PAGO DE HORAS ADIONALES
Lider Operativo	DANIELA QUINTERO RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	SIN NOVEDAD

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	Agosto 2025	septiembre 2025	Agosto 2025	septiembre 2025	
Técnico 1	DIANA MOYANO SALAMANCA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	SIN NOVEDAD
Técnico 1	DIANA HERNANDEZ ACEVEDO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	192	$ 2.539.843	$ 2.539.843	SIN NOVEDAD
Técnico 1	EDGAR ZARAZA SAENZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		208	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	PAGO DE HORAS ADIONALES
Técnico 1	ELIZABETH PULGARIN OROZCO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	SIN NOVEDAD
Técnico 1	ELSA MOLINA SOLANO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	SIN NOVEDAD
Líder Operativo	EVELYN PARADA RAMOS	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	SIN NOVEDAD
Técnico 2	JEISSON BENITEZ RAMOS	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	200	$ 2.539.843	2539843	SIN NOVEDAD

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	Agosto 2025	septiembre 2025	Agosto 2025	septiembre 2025	
Técnico 1	JOSE LEON VERRIEGAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		214	184	$ 2.539.843	2539843	PAGO DE HORAS ADIONALES
Técnico 1	KAROL FLOREZ CARDOZO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	202	$ 2.539.843	2539843	SIN NOVEDAD
Técnico 1	MILENA CONTRERAS GUAYABO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		220	200	$ 2.539.843	2539843	PAGO DE HORAS ADIONALES
Técnico 1	JENNY BUITRAGO RODRIGUEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	2539843	SIN NOVEDAD
Técnico 1	MONICA SUSPES MORENO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	X		184	184	$ 2.539.843	2539843	SIN NOVEDAD
Técnico 1	LUZ YATE GUERRERO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		206	184	$ 2.539.843	2539843	PAGO DE HORAS ADIONALES
Técnico 1	NURY MORENO ROJAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	2539843	SIN NOVEDAD
Líder Operativo	ANDREA PACHECO DIAZ	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	SIN NOVEDAD

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	Agosto 2025	septiembre 2025	Agosto 2025	septiembre 2025	
Profesional Especializado 4	ALIXON SANCHEZ ENCISO	ENFERMERO	X		184	184	$ 5.387.258	$ 5.387.258	SIN NOVEDAD
Profesional Especializado 2	MAIRA FONSECA SALGUERO	ENFERMERA	X		184	184	$ 6.666.872	$ 6.666.872	SIN NOVEDAD
Técnico 2	KEVIN BUITRAGO PIRAZAN	TECNICO DE SISTEMAS	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	SIN NOVEDAD
Líder Operativo	CLAUDIA PORTILLA VELANDIA	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.753.448	$ 4.753.448	SIN NOVEDAD
Líder Operativo	DIANA CALDERON MARTIN	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	SIN NOVEDAD
Profesional Especializado 4	DANIELA VALDERRAMA DE LA PEÑA	ENFERMERA	X		114	184	$ 3.343.734	$ 5.387.258	SIN NOVEDAD
Líder Operativo	LINA FERNANDA MORENO ARIAS	ENFERMERA	X		0	162	$ 0	$ 4.192.709	SIN NOVEDAD
Técnico	IVAN ANDRES GOMES MONTES	TECNICO DE SISTEMAS	X		0	162	$ 0	$ 2.236.166	SIN NOVEDAD

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre 2025

Frente al ejercicio de verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano para el desarrollo en los productos PAI , meso y micro gestión de la salud pública; para el periodo comprendido del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, la Subred contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para la ejecución de las acciones, de igual manera se logró corroborar la idoneidad acorde a lo descrito en el anexo 6 y el pago de honorarios a los colaboradores como se describe en el anexo 9, por medio del link del aplicativo de Talento humano de la SDS: https://gesiapps.saludcapital.gov.co/contratos/.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Periodo
6764237	$ 5.304.302.720	9no. Desembolso
6792017	$ 4.864.978.723	10mo. Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025. Radicado N° 2025-ER-40907 del 25/08/2025, con un alcance 2025_ER41627 del 27/08/2025 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 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes septiembre 2025
72. Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI- en operación	$ 16.445.021,15	$ 16.445.021,15
73. Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades	$ 11.812.099,08	$ 14.463.794,79
74. Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades	$ 19.569.088,12	$ 28.701.329,25
82. Jornadas Nacionales distritales de Intensificación del PAI (octubre 2024, enero, junio y julio 2025)	$ 0	$ 0
83. Gestión logística para la disposición de insumos y biológicos del PAI	$ 21.678.300,00	$ 21.678.300,00
Total	$ 69.504.508,36	$ 81.288.445,19

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para PAI para el periodo de agosto y septiembre 2025, fue: **$ 761.924.739,34**; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 30 de agosto 2025 el valor ejecutado fue de: **$ 381.931.711** del 1 al 30 de septiembre del 2025 el valor ejecutado fue de: **$ 379.993.028,47**

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				

Fuente: No aplica

Seguimiento Informe de gestión:

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 MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)**
72	Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI- en operación	Agosto 2025	Subred	1,84080593130252	1,84080593130252	1,84080593130252
		Septiembre 2025	Subred	1,84080593130252	1,84080593130252	1,84080593130252
73	Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades	Agosto 2025	Subred	2,00000066538554	1,63333333333333	1,63333333333333
		Septiembre 2025	Subred	2	2	**2**
74	Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades	Agosto 2025	Subred	3,00000012114004	2	2
		Septiembre 2025	Subred	3	2,93333333333333	2,93333333333333
82	Jornadas Nacionales distritales de Intensificación del PAI (octubre 2024, enero, junio y julio 2025)	Agosto 2025	Subred	0	0	**0**
		Septiembre 2025	Subred	0	0	**0**
83	Gestión logística para la disposición de insumos y biológicos del PAI	Agosto 2025	Subred	1	1	1
		Septiembre 2025	Subred	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre 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

Fuente: No aplica

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

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

Fuente: No aplica

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Vehículos	13	La subred presenta por medio de planillas el soporte de 16 vehículos para el mes de agosto 2025 WLL545, TTP 267, WGO 635, WNV 011, GOW 400, SZM 249, TTS 397, MOTO_VEH_ CJP19F MOTO_VEH_ STM36F MOTO_VEH_ JWR57G MOTO_VEH_ DRK02H MOTO_VEH_ ABR32H MOTO-VEH-YGR 94G Para el mes de septiembre se cuenta con 16 vehículos en total

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		WLL545, TTP 267, WGO 635, WNV 011, GOW 400, SZM 249, TTS 397, MOTO_VEH_ CJP19F MOTO_VEH_ STM36F MOTO_VEH_ JWR57G MOTO_VEH_ DRK02H MOTO_VEH_ ABR32H MOTO-VEH-YGR 94G
Celulares con plan de datos y minutos ilimitados	14	La subred contó con 16 líneas para el equipo de seguimiento a la cohorte con operador Movistar para los meses de agosto septiembre 2025. 1.OLGA PATRICIA RODRIGUEZ CEPEDA 3154984914 2.DIANA CAROLINA MOYANO SALAMANCA 3156703444 3.CLAUDIA PATRICIA TAPIERO BUITRAGO 3176390824 4.MARIA ALEJANDRA ORTEGA CANTOR3168140040 5.LISBEL DIAZ 3186516185 6.YINETH ANDREA MARCELO HERNANDEZ3182616708 7.LIBIA JULIETH CASTIBLANCO CUADROS 3152831672 8.ALBA CAROLINA RAIGOZO MOZQUERA 3182855212 9.PAULA ANDREA ARIZA GARAY 3174344572 10.OLIVA PEREZ ROJAS 3173664822 11.LAURA MILENA CONTRERAS GUAYABO 3174291322 12.CLAUDIA PATRICIA LOZANO 3167166152 13.CARMEN JASBLEIDI PEÑALOZA ROJAS 3173700356 14.KAREN DAYANNA SANCHEZ TELLEZ 3162291928 15. SANDRA PAOLA ESPITIA 3175103751 16. CINDY JOHAN CHAVARRIA GUITIERREZ 3165221223
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, maleta)	92	Se contó con la disponibilidad de los insumos en buen estado, los cuales fueron entregados se evidencia
Morral o caja plástica para equipos extramurales donde se transporten los insumos mínimos de operación en la modalidad extramural.	92	Para la vigencia se contó con 92 cajas plásticas para los equipos extramural

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Agua destilada- Para la asepsia durante el proceso de aplicación del biológico	50	Se evidencia acta de entrega con fecha de 20 de agosto 18 de septiembre 2025
Algodón - Bolsas de torundas para la aplicación de las vacunas para los equipos extramurales	55	Se evidencia acta de entrega con fecha de 20 de agosto 18 de septiembre 2025
Bolsas de desecho (para los puntos vacunadores públicos y los equipos extramurales)	3900	Se evidencia acta de entrega de bola rojas, Blas, verdes y grises con fecha de 02 de agosto y 5 de septiembre 2025 al punto de villa Javier y Kennedy
Canecas para puntos satélites (Canecas para la disposición de desechos de fácil transporte para los equipos extramurales).	25	Se evidencia acta de entrega de canecas rojas blancas
Gel antiséptico	105	Se evidencia acta de entrega de gel antiético con fecha de 12 de agosto y 25 de septiembre 2025 al punto de villa Javier y Kennedy
Contenedores de paredes rígidas (Manejo de residuos de agujas)	125	Se evidencia acta de entrega de contenedores de pares rígidas con fecha de 22 de agosto y 26 de septiembre 2025 al punto de villa Javier y Kennedy
EQUIPO GAMA MEDIA Computadores con procesador de Ryzen 5 o Intel i5 2,8 GHz 8 núcleos o superior, memoria RAM de 32 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estación total y mínimo libre de 200 Gb,Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 15", teclado, Mouse y unidad CD-RW (este último, opcional si se requiere, para la entrega de productos)	3	Se evidencia 3 quipos con etas especificaciones OFICINA COHORTES: 8CG0151Z15 Intel Core i7-9700T CPU 2,00GHz 1,99 Mhz RAM 32,0 GB Windows 10.PRO 8CG01521GG Intel Core i7-9700T CPU 2,00GHz 1,99 Mhz RAM 32,0 GB Windows 10.PRO 8CG01520CX Intel Core i7-9700T CPU 2,00GHz 1,99 Mhz RAM 32,0 GB Windows 10.PRO"
Megáfonos portátiles recargables	4	Se evidencia 4 megáfonos para la utilización del equipo extramural
Jeringas de 5 cc	1150	Se evidencia acta de entrega de 10 cajas por 100 unidades fecha de 22 de agosto y 26 de septiembre 2025
Carpas (Dimensión mínima de 3mts X 3mts)	9	se evidencia que cuentan con nueve carpas
Sillas plásticas para vacunación	34	Se evidencia que cuenta con su respectiva silla según acta de residido

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Mesas plásticas para uso de vacunación	17	Se evidencia que cuenta con su respectiva mesa según acta de residido
80x120 Pendón Roll up (Revisar el tipo de pendón, eje: araña o roll up)	17	La subred contó para el periodo de junio 2025 tenían 5 Pendones en centro comercial Tintal, El Edén, Parque Fontibón, Bellavista y CC Milenio. Para el mes de agosto 2025 se evidencian 10 pendones 5 Kennedy, 3 villa Javier, 1 centro comercial Tintal, 1 El Edén, 1 Parque Fontibón, 1 Bellavista y 1 CC Milenio.

Fuente: Fuente: Anexo 8, Órdenes de despacho, actas de alistamiento de insumos, actas y formatos de entrega de insumos, planillas de vehículos de la Subred Sur Occidente E.S.E.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	Plan de Gestión Documental agosto 2025: Se verifica oficio con radicado No. 2025ER 43859_Del 05 de septiembre 2025 con asunto: con alcance de 2025 ER-48585 26/09/2025 “radicación compromisos específicos periodo Septiembre 2025: Se verifica oficio con radicado No. 2025ER 50611 del 07 de octubre 2025 con asunto: “radicación compromisos específicos periodo. Con alcance 2025 ER 54927 del 28/10/2025.
Seguimiento al proceso de gestión documental	Recepción de gestión documental de agosto del 28 de agosto del 2025 reciben enero y febrero del 2025 que cuentan con criterios de calidad pendientes por revisión y transferencia documental a archivo central – 200 folios – 24 unidades de conservación.
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	Archivo en formato Excel que da cuenta de la tabla de retención documental del proceso transversal PAI, con información de años anteriores por cada una de las hojas de control y formato de unidad de conservación por dimensión y actualizada.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	soporta acta en formato PDF que da cuenta del avance de gestión documental, el cual fue subido al Drive de la Coordinación PSPIC a través carpeta compartida desde coordinación PIC por componente mensual.
Almacenamiento y organización de archivo documental	La Subred dispone de un espacio físico ubicado en la Sede Bosa Laureles para PAI, con información disponible desde 2013 (Pendiente transferencia) hasta 2020 y actualizado hasta marzo de 2025 organizada en estantes y con carpetas foliadas, las cuales se encuentran en unidades de conservación documental con el formato de control cumpliendo con lo establecido en el proceso de gestión documental de la Subred; estos espacios cuentan con termo higrómetro y planilla de seguimiento de humedad y temperatura, la cual, es diligenciada diariamente en el Drive de acuerdo a la persona asignada de PAI. Frente al archivo magnético se tiene custodia de este, en un disco duro propio de la subred – Carpeta inventario FUID PAI marzo 2025.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4175- 2025, 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. 7.2 PAI, archivo 7.1_LC_Gral_1, con los códigos de productos 72, 73,74, 82 y 83 con 35 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): NO APLICA

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Producto 74: Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas.

Durante el periodo comprendido entre agosto de 2025, la subred no logró cumplir con la ejecución total de las asistencias técnicas, según el porcentaje mínimo del 70% establecido en el lineamiento correspondiente. Este porcentaje equivale a la realización de 55 asistencias técnicas. Sin embargo, se identificó un faltante de 17 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que no recibieron la asesoría correspondiente, lo que representa un cumplimiento de solo 38 asistencias realizadas.

Para el producto 74, durante el mes de agosto del 2025, se presentó una subejecución debido a la falta de un (profesional universitario 2) y el técnico de sistemas (La dupla), quienes debían realizar 184 horas cada uno para la realización de las asistencias técnicas. Esta ausencia afectó el cumplimiento de la meta establecida.

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

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

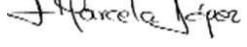
PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**
	P						
	H						
	V						

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**
	A					

10. GLOSAS: se genera glosa SI X_ NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	**Agosto 2025**	**74-** Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas.	**Subred**	**G3**	Se genera **GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C**, del 100% en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del producto que contiene una (1) actividad y doce (12) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en una (1) subactividad identificándose: 1) Realizar asistencia técnica a IPS (públicas y privadas) en conjunto con el técnico de sistemas de información. Donde debe evaluar, avance de coberturas, seguimiento a cohortes y arqueo de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos y priorizar tema de acuerdo con las necesidades identificadas. La subred en las 4 localidades; no cumple con la ejecución de la totalidad de las asistencias técnicas acorde al 70% establecido por el lineamiento que corresponde a 55 asistencias, con un faltante de 17 IPS quien no fueron realizadas, lo que representa un cumplimiento de solo 38 asistencias realizadas.

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 sur occidente E.S.E.	
2	Maira Alejandra Fonseca	Coordinadora PAI	Subred Integrada de Servicios de Salud 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	Yury Alejandra Moncada	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5			.	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ No □	**Observaciones por parte de la subred:** No se acepta glosa, teniendo en cuenta que el cumplimiento del 70% de las asistencias se encuentra supeditado al talento humano contratado, el cual a pesar de las acciones realizadas por la Subred no se había logrado completar en su totalidad para el periodo revisado **Respuesta equipo de apoyo de la supervisión:** "En respuesta a lo manifestado por la subred el equipo de apoyo a la supervisión de la SDS informa que: "La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a 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.