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**: 31 de Octubre al 5 de Noviembre 2025
	Lugar: Upa 11 – Subred Sur occidente
	Mes/Período Verificado: 01 de Agosto al 30 de Septiembre 2025
	Responsable el seguimiento: Jennifer Jimenez Ladino

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Macro, meso y micro gestión de la salud pública (PAI)
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
LOCALIDAD/ES	Kennedy- Puente Aranda- Fontibón- Bosa

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	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
Técnico 3.	Brayan Duvan Baquero Pinzon	Bachiller	X		184	184	$ 1.904.804	$ 1.904.804	Sin inconsistencias
Técnico 2.	Kevin Stiven Guatame Mora	Tecnico En Sistemas	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin inconsistencias
Técnico 3.	Brayan Antonio Osma Osma	Bachiller	X		184	48	$ 1.904.804	$ -	Sin pago del mes de Septiembre
Técnico 1.	Marta Lida Melo Piramanrrique	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.457.022	$ 2.539.843	En el mes de Agosto no se ve reflejado el pago de $ 82.821

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	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
Técnico 1.	Sandra Patricia Sanabria Vargas	Auxiliar De Enfermeria	X		92	0	$ 1.269.922	$ -	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Sonia Mercedes Romero Castañeda	Auxiliar De Enfermeria	X		215	216	$ 2.967.736	$ 2.539.843	Del mes de Septiembre no se identifica el pago de $441.712
Técnico 1.	Yenny Astrid Cardozo Sanchez	Auxiliar De Enfermeria	X		204	184	$ 2.815.903	$ -	Sin pago del mes de Septiembre
Técnico 1.	Soledad Cristina Trujillo Polanco	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Maria Del Rocio Hernandez Tovar	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Liliana Patricia Lopez Quintero	Auxiliar De Enfermeria	X		216	184	$ 2.981.539	$ 2.539.843	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Nikoll Dajhann Contreras Ramirez	Auxiliar De Enfermeria	X		160	172	$ 2.208.559	$ 2.374.201	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Edna Rocio Cortes Sanchez	Auxiliar De Enfermeria	X		184	192	$ 2.539.843	$ 2.650.267	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Julieth Lorena Marquez Preciado	Auxiliar De Enfermeria	X		204	184	$ 2.815.903	$ 2.539.843	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Diana Angelica Murcia Cardenas	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Yuli Paola Socha Munevar	Auxiliar De Enfermeria	X		212	184	$ 2.539.843	$ 2.926.327	En el mes de Septiembre se realizó el pago correspondiente a las horas adicionales del mes de Agosto, Sin inconsistencias

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	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
Técnico 1.	Olga Patricia Rodriguez Cepeda	Auxiliar De Enfermeria	X		204	184	$ 2.815.903	$ 2.539.843	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Nestor Andrey Rubiano Beltran	Auxiliar De Enfermeria	X		228	192	$ 3.147.175	$ 2.650.271	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Lady Patricia Duarte Umbarila	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Yuly Tatiana Mondragon Rodriguez	Auxiliar De Enfermeria	X		214	200	$ 2.953.933	$ 2.760.691	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Maria Alejandra Ortega Cantor	Auxiliar De Enfermería	X		184	192	$ 2.539.843	$ 2.650.267	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Neyis Acosta Dominguez	Auxiliar De Enfermeria	X		78	184	$ 1.076.673	$ 2.539.843	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Yineth Andrea Marcelo Hernandez	Auxiliar De Enfermeria	X		184	200	$ 2.539.843	$ 2.760.691	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Sonia Marlen Alfonso Garativo	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Viviana Hios Rivera	Auxiliar De Enfermeria	X		193	184	$ 2.664.070	$ 2.539.843	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Yezmi Jasbleydi Chavarria Guitierrez	Auxiliar De Enfermeria	X		211	226	$ 2.912.524	$ 3.119.590	Sin inconsistencias

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	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
Técnico 1.	Nancy Edith Garcia	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Jenly Dayana Palacios Rebolledo	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Nubia Rocio Bajonero Sarria	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Libia Julieth Cuadros	Auxiliar De Enfermeria	X		208	184	$ 2.871.115	$ 2.539.843	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Martha Jeanneth Garcia Cespedes	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.856	$ 2.539.856	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Eliana Paola Olivares Castiblanco	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.842	$ 2.539.842	Sin inconsistencias
Técnico 3.	Jefferson Nicolas Cuenca Morale	Bachiller	X		184	184	$ 1.904.804	$ 1.904.804	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Lizeth Lorena Peralta Ladino	Auxiliar En Enfermería	X		235	200	$ 3.243.796	$ 2.760.691	Sin inconsistencias
Técnico 3.	Natalia Posada Beltran	Bachiller	X		178	184	$ 1.842.691	$ 1.904.804	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Angela Johanna Ariza Mendoza	Auxiliar En Enfermería	X		232	206	$ 3.202.387	$ 2.843.509	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Luz Helena Guiza Quina	Auxiliar De Enfermeria	X		230	184	$ 3.174.781	$ 2.539.843	Sin inconsistencias

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	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
Técnico 1.	Nataly Vargas Perez	Auxiliar En Enfermería	X		230	222	$ 3.174.781	$ 3.064.357	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Luz Marina Mosquera Dediego	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Yuli Marcela Mosquera Mosquera	Auxiliar De Enfermeria	X		184	178	$ 2.539.843	$ 2.457.025	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Silvia Milena Gonzalez Cañon	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Ross Yenny Cuadrado Barrios	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Diana Milena Guzman Soto	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin inconsistencias
Técnico 3.	Braian Lenes Gomez	Digitador_Bachiller	X		184	184	$ 1.904.804	$ 1.904.804	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Carol Tatiana Manrique Carrero	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Sandra Milena Caro Cabrera	Auxiliar En Enfermería	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin inconsistencias
Técnico 1.	Liseth Moncada Lavacute	Auxiliar De Enfermeria	X		0	184	$ -	$ 2.539.843	Sin inconsistencias

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

Nota Aclaratoria: Los demás colaboradores correspondientes a los productos verificados; se identificarán en el acta de seguimiento retrospectivo del producto 72 – programa ampliado de inmunizaciones –PAI- en operación. Se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento humano que desarrolla el producto a verificar.

Frente al ejercicio de verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano para desarrollar en los productos del PAI en la macro, meso y micro gestión de la salud pública; para el periodo comprendido del 1 de Agosto al 30 de Septiembre de 2025, la Subred no 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:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
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 1 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; 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:

Producto	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes Agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes Septiembre 2025
Producto 75 Gestión para la implementación y operación del sistema de información del Programa Ampliado de Inmunizaciones	$ 3.403.402	$ 3.403.402
Producto 76 Seguimiento supervisión y monitoreo de la modalidad extramural del PAI	$ 25.524.568	$ 6.381.142
Producto 77 Operación de la modalidad extramural del PAI	$ 260.526.743	$ 246.783.657

Producto	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes Agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes Septiembre 2025
Producto 78 Operación del componente cadena de frío del PAI	$ 10.210.205	$ 10.210.207
Producto 79 Digitación de dosis administradas del PAI	$ 12.762.284	$ 10.890.482
Producto 80 Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros Bosa	$ -	$ 3.236.261
Producto 80 Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros Fontibón	$ -	$ 17.799.433
TOTAL	**$ 312.427.203**	**$ 298.704.583**

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de Agosto al 30 de Septiembre de 2025 , Subred Sur Occidente

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el proceso de PAI para el periodo del 01 de Agosto al 30 de Septiembre de 2025, fue:$ 761.924.739; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 30 de Agosto el valor ejecutado fue de: $ 381.931.711; 1 al 30 de Septiembre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 379.993.028.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos o intervenciones: Producto 77: Operación de la modalidad extramural del PAI; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% de acuerdo lo solicitado al anexo 6 y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Subred
Producto 77: Operación de la modalidad extramural del PAI	1 al 30 de Agosto 2025	76,5489130434783	390
	1 al 30 de Septiembre 2025	72,5108695652174	410
	Total		**800**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de Agosto al 30 de Septiembre de 2025

Seguimiento Informe de gestión:

Informe de gestión de la subred				Verificación equipo de apoyo a la supervisión		
Código actividad	**Nombre producto**	**Mes**	**Localidad**	**Meta programada recursos 2025**	**Meta ejecutada recursos 2025**	**Meta verificada 2025**
75	Gestión para la implementación y operación del sistema de información del Programa Ampliado de Inmunizaciones	Agosto 2025	Subred	2	1	1
75	Gestión para la implementación y operación del sistema de información del Programa Ampliado de Inmunizaciones	Septiembre 2025	Subred	1	1	1
76	Seguimiento supervisión y monitoreo de la modalidad extramural del PAI	Agosto 2025	Subred	4,000000185280 32	4,000000185280 32	4,000000185280 32
76	Seguimiento supervisión y monitoreo de la modalidad extramural del PAI	Septiembre 2025	Subred	4	1	1

Informe de gestión de la subred				Verificación equipo de apoyo a la supervisión		
Código actividad	**Nombre producto**	**Mes**	**Localidad**	**Meta programada recursos 2025**	**Meta ejecutada recursos 2025**	**Meta verificada 2025**
77	Operación de la modalidad extramural del PAI	Agosto 2025	Subred	76,5505168060931	76,5489130434783	76,5489130434783
77	Operación de la modalidad extramural del PAI	Septiembre 2025	Subred	83,4480434782609	72,5108695652174	72,5108695652174
78	Operación del componente cadena de frío del PAI	Agosto 2025	Subred	2,9999994147621	2,9999994147621	2,9999994147621
78	Operación del componente cadena de frío del PAI	Septiembre 2025	Subred	3	3	3
79	Digitación de dosis administradas del PAI	Agosto 2025	Subred	24,9999990892304	5	5

Informe de gestión de la subred				Verificación equipo de apoyo a la supervisión		
Código actividad	**Nombre producto**	**Mes**	**Localidad**	**Meta programada recursos 2025**	**Meta ejecutada recursos 2025**	**Meta verificada 2025**
79	Digitación de dosis administradas del PAI	Septiembre 2025	Subred	5	4,26666666666667	4,26666666666667
80	Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros	Agosto 2025	Bosa	3423	0	0
80	Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros	Septiembre 2025	Bosa	1668	1000	1000
80	Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros	Agosto 2025	Fontibón	10538	0	0
80	Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros	Septiembre 2025	Fontibón	6569	5500	5500

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de Agosto al 30 de Septiembre de 2025 , Subred Sur Occidente

PRODUCTO:N/A:

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

Teniendo en cuenta que la Matriz insumos anexos 6 y 8 relacionada con las acciones de PAI es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 01 de Agosto al 30 de Septiembre del 2025 se encuentra descrito en el ítem 3 – matriz insumos anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del producto 72 – programa ampliado de inmunizaciones –PAI- en operación

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS QUE 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 PAI es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del del 01 de Agosto al 30 de Septiembre del 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto 72 – Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI- en operación

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: En el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4175- 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. 7. 2 Proceso PAI, archivo 7.2_LC_Gral_2, con los códigos de productos 75,76,77,78,79,y 80 con 49 folios

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): N/A

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2025, la subred presentó una subejecución presupuestal derivada de la ausencia y no contratación del talento humano requerido para el cumplimiento de las metas establecidas en varios productos.

En particular:

- Producto 77: En el mes de Agosto se evidenció la falta de un (1) auxiliar de enfermería (perfil Técnico 1), así como la ausencia de diez (10) auxiliares en el mes de septiembre, situación que limitó la capacidad operativa del equipo.
- Producto 79: Se presentó incompletitud en la contratación del personal de digitadores (perfil Técnico 3)

Observaciones:

Durante el proceso de seguimiento para el periodo del del 01 de Agosto al 30 de Septiembre del 2025 se indaga a la Subred si cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para el periodo objeto de seguimiento en el proceso de PAI para los productos verificados 75,76,77,78,79, y 80 ante lo cual la Subred manifiesta que SI cuentan con soportes adicionales. para el siguiente producto:

Producto 80; Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros, con una diferencia de 12,388 dosis de más aplicadas a las reportadas en el informe de gestión en el mes de 01 al 30 de Agosto de la 2025 y 3.459 dosis de más aplicadas a las reportadas en el informe de gestión en el mes del 01 al 30 de Septiembre 2025 de la siguiente manera:

01 al 30 de Agosto de la 2025:

- Punto Viajero de Fontibón 9482 dosis,
- Punto Viajero Bosa 2.906 dosis

01 al 30 de Septiembre 2025

- Punto Viajero de Fontibón 2.532 dosis,
- Punto Viajero Bosa 927 dosis

PRODUCTO 76: Seguimiento supervisión y monitoreo de la modalidad extramural del PAI:

1. En el mes de agosto se evidenció incumplimiento del Anexo 6, correspondiente al envío de la información al correo sdspai@saludcapital.gov.co y a los referentes de las estrategias de la Secretaría Distrital de Salud, el cual debía realizarse el último día calendario del mes, y se constató que las profesionales efectuaron el envío dos días después de la fecha establecida, lo que representa un incumplimiento en los tiempos de reporte y afecta la oportunidad y eficiencia en la consolidación y análisis de la información.
2. Durante los meses de agosto y septiembre se evidenciaron, en las localidades adscritas a la subred, inconsistencias en la calidad del registro del Kardex físico de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos, anexo propio e implementado por la subred.

Entre los principales hallazgos se identificó:

- Falta de correspondencia entre la cantidad de biológicos e insumos entregados, las dosis aplicadas y los registros de existencias en nevera.
- Registro de dosis aplicadas sin evidencia de entrega inicial ni de devolución en nevera.
- Inconsistencias entre la fecha de apertura de los frascos y lo establecido en la política de frascos abiertos.
- Ausencia de la firma del jefe del equipo extramural en los formatos de registro.
- Uso de lápiz para el diligenciamiento del documento

3. Durante el periodo de verificación correspondiente a los meses de agosto y septiembre, se identificó que las profesionales de la modalidad extramural no realizaron el seguimiento a la gestión de las bases en el módulo de cohortes del aplicativo PAI 2.0

4. En el mes de septiembre se evidenció acta de asistencia técnica del fortalecimiento de PAI convocada por el componente de estrategias de SDS, en la cual se registró la inexistencia de participación por parte de uno de los jefes extramurales, lo que representa un incumplimiento de lo establecido en el Anexo 6.
5. Se presentó diferencia entre lo reportado y lo soportado en el mes de Septiembre del 2025; puesto que se evidenció error en la digitación de la meta ejecutada de 1,00 y la meta real verificada y soportada fue de 4,0. Sin embargo se aclara que se cuenta con el talento humano completo y soportes completos.

PRODUCTO 77: Operación de la modalidad extramural del PAI

1. Durante el mes de agosto se identificaron incumplimientos de calidad en el registro de los anexos utilizados por la subred dado que se identifico:

- En el Anexo 77.4_Censo_pob_suj se detectaron campos vacíos en el apartado correspondiente a las causas de no vacunación y se identifico registro de información de la población menor de 5 años
- Se observó inconsistencia entre la población visitada y la población efectivamente encontrada.
- Se evidenció incoherencia en el total registrado en el Anexo 77.3_Cons_censo_pob_sur.

En total, 7 auxiliares de enfermería se vieron afectadas por estas inconsistencias.

2. Durante el periodo de verificación de los meses de agosto y septiembre se identificó incumplimiento del Anexo 6 por parte de la subred:

- En agosto, las auxiliares de enfermería trabajaron con una base de datos totalmente diferente a la proporcionada desde nivel central.

- En septiembre, no se evidenció retroalimentación en el módulo de seguimiento a la cohorte del aplicativo PAI 2.0, incumpliendo los lineamientos establecidos para el registro y seguimiento de las cohortes.

Total de auxiliares afectadas: 9 auxiliares de enfermeria

3. En el mes de Agosto se identificó el no pago de honorarios al perfil de Tecnico 1 Marta Lida Melo Piramanrrique correspondiente a 184 horas, en el mes de Septiembre No pago de honorarios a los perfiles de Técnico 1 Sonia Mercedes Romero Castañeda correspondiente a 32 horas y por ultimo la colaboradora Yenny Astrid Cardozo Sánchez correspondiente a 184 horas.

PRODUCTO 79: Digitación de dosis administradas del PAI

1. Dado que se identificó que los productos reportados como ejecutados en el informe de gestión no fueron soportados en el momento del seguimiento retrospectivo correspondiente a 48 horas ejecutadas por el colaborador Brayan Antonio Osma Osma Técnico 3.
2. No pago de honorarios al perfil de Técnico 3 Brayan Antonio Osma Osma correspondiente a 48 horas.

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

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI__X__ NO ___

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
Producto 77: Operación de la modalidad extramural del PAI, en relación con la actividad "Contar con consentimientos informados para la administración de inmunobiológicos de VPH y COVID-19", orientado al adecuado diligenciamiento del Anexo 77.5_Consent_VPH. Lo anterior, debido a que en la revisión del seguimiento retrospectivo se evidenciaron consentimientos informados que no cumplen con los estándares de calidad requeridos, al haber sido diligenciados por equipos distintos a los técnicos responsables del componente PAI.	P	Socializar en reunión de equipo los hallazgos identificados y revisar las acciones de mejora orientadas a fortalecer las estrategias para el correcto y completo diligenciamiento de los consentimientos informados.	8/08/25	22/08/25	5/11/25 5TO Ciclo	La Subred pesento Acta del 8 de agosto de 2025: En la presente fecha se realiza la presentación del acta correspondiente, abordando los temas relacionados con las acciones de mejora y los compromisos establecidos por la organización, enfocados en la operación por producto. Adicionalmente, se determina la necesidad de llevar a cabo una inducción para el personal extramural en asistencia técnica, con el objetivo de garantizar el correcto diligenciamiento de los formatos y fortalecer la articulación con los demás espacios de la organización.	Cerrado
	H	Realizar un proceso de reinducción, durante la reunión de asistencia técnica extramural, enfocado en el correcto y completo diligenciamiento de los consentimientos informados. Desarrollar acciones de articulación con el entorno cuidador educativo para promover y garantizar el adecuado diligenciamiento de los consentimientos informados.	11/08/2025	22/08/2025	5/11/2025 5TO Ciclo	La subred presenta dos soportes con fechas de 14 y 22 de agosto de 2025: En las fechas indicadas se presentan las actas correspondientes a las actividades extramurales, con los siguientes aspectos destacados: 14 de agosto de 2025: Se llevó a cabo la articulación con el entorno educativo para la socialización de temas relacionados con la vacunación. Durante esta actividad se identificaron oportunidades de mejora en el diligenciamiento de los formatos de consentimientos informados, estableciéndose acciones correctivas para garantizar su adecuado uso. 22 de agosto de 2025: Se presentó el acta correspondiente al extramural, en la que se documenta la inducción sobre el diligenciamiento correcto de formatos y el fortalecimiento técnico del personal, asegurando la correcta implementación de los procedimientos establecidos. Estas actividades refuerzan el compromiso de la organización con la calidad, la articulación interinstitucional	Cerrado
	V	Verificar el diligenciamiento correcto y completo de los consentimientos informados durante el proceso de entrega y recepción del kardex,	1/08/2025	31/08/2025	5/11/2025 5TO Ciclo	La subred presento acta del dia 28 de agosto de 2025 de las localidades: Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón En la presente fecha se presenta el acta correspondiente por localidad, en la cual se documenta la revisión de los consentimientos informados para la aplicación de la vacuna contra el VPH. Durante la actividad se realizó el conteo de	Cerrado

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
		asegurando que cumplan con los criterios establecidos.				los consentimientos, comparando los resultados con el total registrado, y se realizaron los ajustes necesarios para asegurar la correcta documentación y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.	
	A	Elaborar actas de seguimiento individualizadas a los colaboradores que continúen presentando inconsistencias en el diligenciamiento de los consentimientos informados, con el fin de implementar acciones correctivas, fortalecer competencias y garantizar la mejora continua del proceso.	1/08/2025	31/08/2025	5/11/2025 5TO Ciclo	Durante esta actividad no fue necesario generar actas de seguimiento, ya que los ajustes requeridos se realizaron de manera inmediata durante el proceso de verificación, sin que se requiriera un seguimiento individualizado.	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	Agosto 2025	**PRODUCTO 76 :** Seguimiento supervisión y monitoreo de la modalidad extramural del PAI	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 Diez (10) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en Tres (3) subactividades: **1.** Fortalecer alianzas con actores y sectores para impulsar acciones en las diferentes tácticas de la modalidad extramural. **1.** *Se evidenció incumplimiento del Anexo 6, correspondiente al envío de la información al correo sdspai@saludcapital.gov.co y a*

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					los referentes de las estrategias de la Secretaría Distrital de Salud, el cual debía realizarse el último día calendario del mes, y se constató que las profesionales efectuaron el envío dos días después de la fecha establecida, lo que representa un incumplimiento en los tiempos de reporte y afecta la oportunidad y eficiencia en la consolidación y análisis de la información. **2.** Verificar, revisar y hacer seguimiento de los medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos entregados a la modalidad extramural, validando que la información cuente con criterios de calidad del registro y sea coincidente con el informe de dosis aplicadas a través del Kardex diario. ***2.****Se evidenciaron, en las localidades adscritas a la subred, inconsistencias en la calidad del registro del Kardex físico de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos, anexo propio e implementado por la subred. Entre los principales hallazgos se identificó:* • *Falta de correspondencia entre la cantidad de biológicos e insumos entregados, las dosis aplicadas y los registros de existencias en nevera.* • *Registro de dosis aplicadas sin evidencia de entrega inicial ni de devolución en nevera.* • *Inconsistencias entre la fecha de apertura de los frascos y lo establecido en la política de frascos abiertos.* • *Ausencia de la firma del jefe del equipo extramural en los formatos de registro.* • *Uso de lápiz para el diligenciamiento del documento* **3.** Realizar seguimiento a la gestión de las bases de cohortes realizados por la modalidad extramural, validando que el resultado del seguimiento se encuentre cargado en el aplicativo PAI 2.0. **3)** *Se identificó que las profesionales de la modalidad extramural no realizaron el seguimiento a la gestión de las bases en el módulo de cohortes del aplicativo PAI 2.0.*
2	Septiembre 2025	**PRODUCTO 76 :** Seguimiento supervisión y monitoreo de la modalidad extramural del PAI	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 Diez (10) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en Tres (3) subactividades:

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					1. Verificar, revisar y hacer seguimiento de los medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos entregados a la modalidad extramural, validando que la información cuente con criterios de calidad del registro y sea coincidente con el informe de dosis aplicadas a través del Kardex diario. ***1.****Se evidenciaron, en las localidades adscritas a la subred, inconsistencias en la calidad del registro del Kardex físico de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos, anexo propio e implementado por la subred. Entre los principales hallazgos se identificó:* • *Falta de correspondencia entre la cantidad de biológicos e insumos entregados, las dosis aplicadas y los registros de existencias en nevera.* • *Registro de dosis aplicadas sin evidencia de entrega inicial ni de devolución en nevera.* • *Inconsistencias entre la fecha de apertura de los frascos y lo establecido en la política de frascos abiertos.* • *Ausencia de la firma del jefe del equipo extramural en los formatos de registro.* • *Uso de lápiz para el diligenciamiento del documento* **2.** Realizar seguimiento a la gestión de las bases de cohortes realizados por la modalidad extramural, validando que el resultado del seguimiento se encuentre cargado en el aplicativo PAI 2.0. **2.** *Se identificó que las profesionales de la modalidad extramural no realizaron el seguimiento a la gestión de las bases en el módulo de cohortes del aplicativo PAI 2.0.* **3.** Asistir a las reuniones de fortalecimiento PAI convocadas por el componente de estrategias de SDS **3.** *Se evidenció acta de asistencia técnica del fortalecimiento de PAI convocada por el componente de estrategias de SDS en la cual se registró la inexistencia de participación por parte de uno de los jefes extramurales, lo que representa un incumplimiento de lo establecido en el Anexo 6.*
3	Septiembre 2025	**PRODUCTO 76 :** Seguimiento supervisión y monitoreo de la modalidad extramural del PAI	Subred	G9	Se genera **GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total del producto 76.** Seguimiento supervisión y monitoreo de la modalidad extramural del PAI ya que se presenta diferencia entre lo reportado y lo soportado en el mes de Septiembre del 2025; puesto que se evidenció error en la digitación de la meta ejecutada de 1,00 y la meta real verificada y

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					soportada fue de 4,0. Sin embargo se aclara que se cuenta con el talento humano completo y soportes completos.
4	Agosto 2025	**PRODUCTO 77:** Operación de la modalidad extramural del PAI	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% de la meta afectada del producto operación de la modalidad extramural de PAI, debido a que se identificaron hallazgos en 16 auxiliares de las 76,5489130434783 reportadas en el informe de gestión, en los registros de 2 actividades de las 5 establecidas en el lineamiento técnico, a continuación se describe las Subactividades afectadas especificando el número de auxiliares: **1.**Realizar censo de población sujeto del Programa Ampliado de Inmunizaciones donde se incluya cantidad de viviendas, mapa con identificación de manzanas intervenidas y semaforización de cobertura de la táctica casa a casa. ***1.****Durante el mes se identificaron incumplimientos de calidad en el registro de los anexos utilizados por la subred dado que se identificó:* *• En el Anexo 77.4_Censo_pob_suj se detectaron campos vacíos en el apartado correspondiente a las causas de no vacunación y se identificó registro de información de la población menor de 5 años* *• Se observó inconsistencia entre la población visitada y la población efectivamente encontrada.* *• Se evidenció incoherencia en el total registrado en el Anexo 77.3_Cons_censo_pob_sur.* *<u>En total, 7 auxiliares de enfermería se vieron afectadas por estas inconsistencias.</u>* **2.** Realizar seguimiento, agendamiento y retroalimentación al Aplicativo PAI 2.0 de las cohortes de no vacunados. ***2.*** *Se identificó incumplimiento del Anexo 6 por parte de la subred:* *• Las auxiliares de enfermería trabajaron con una base de datos totalmente diferente a la proporcionada desde nivel central.* *<u>Total de auxiliares afectadas: 9 auxiliares de enfermería</u>*
5	Septiembre 2025	**PRODUCTO 77:** Operación de la modalidad extramural del PAI	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% de la meta afectada del producto operación de la modalidad extramural de PAI, debido a que se identificaron hallazgos en 9 auxiliares de las 72,5108695652174 reportadas en el informe de gestión, en los

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					registros de 1 actividad de las 5 establecidas en el lineamiento técnico, a continuación se describe la Subactividad afectada especificando el número de auxiliares: **1.** Realizar seguimiento, agendamiento y retroalimentación al Aplicativo PAI 2.0 de las cohortes de no vacunados **1.** *Se identificó incumplimiento del Anexo 6 por parte de la subred:* *• No se evidenció retroalimentación en el módulo de seguimiento a la cohorte del aplicativo PAI 2.0, incumpliendo los lineamientos establecidos para el registro y seguimiento de las cohortes.* *Total de auxiliares afectadas: 9 auxiliares de enfermería*
6	Septiembre 2025	**PRODUCTO 79:** Digitación de dosis administradas del PAI	Subred	G10	Se genera **GLOSA POR AUSENCIA DE SOPORTES del 100%,** para el producto "79 Digitación de dosis administradas del PAI", 1. Dado que se identificó que los productos reportados como ejecutados en el informe de gestión no fueron soportados en el momento del seguimiento retrospectivo correspondiente a 48 horas ejecutadas por el colaborador Brayan Antonio Osma Osma Técnico 3.
7	Agosto 2025	**PRODUCTO 77:** Operación de la modalidad extramural del PAI	Subred	G1	Se generó **Glosa del 100%** por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred al talento humano del PSPIC y la tabla de costos descrita en el anexo 9, dado que se identificó: **1)** No pago de honorarios al perfil de Técnico 1 Marta Lida Melo Piramanrrique correspondiente a 6 horas.
8	Septiembre 2025	**PRODUCTO 77:** Operación de la modalidad extramural del PAI	Subred	G1	Se generó **Glosa del 100%** por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred al talento humano del PSPIC y la tabla de costos descrita en el anexo 9, dado que se identificó: **1)** No pago de honorarios a los perfiles de Técnico 1 Sonia Mercedes Romero Castañeda correspondiente a 32 horas. Y Yenny Astrid Cardozo Sánchez correspondiente a 184 horas.
9	Septiembre 2025	**PRODUCTO 79:** Digitación de dosis administradas del PAI	Subred	G1	Se generó **Glosa del 100%** por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred al talento humano del PSPIC y la tabla de costos descrita en el anexo 9, dado que se identificó: **1)** No pago de honorarios al perfil de Técnico 3 Brayan Antonio Osma Osma correspondiente a 48 horas.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Maira Fonseca Salguero	Referente PAI	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Jennifer Jiménez Ladino	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:** Con relación al código 76 y 77, no se acepta glosa, teniendo en cuenta que por error humano se presentó el envío tardío del formato de microplaneación de actores sociales, sin embargo, este cuenta con el diligenciamiento respectivo de la información. Adicionalmente, la gestión de las bases de cohortes, registros de Kardex y formatos de censo de casa a casa con errores en diligenciamiento no afectan la operación del Programa y corresponden a errores humanos. No se aceptan las glosas de talento humano, dado que existen dos novedades de pago correspondientes a errores de los colaboradores en la presentación de la cuenta de cobro, los cuales se encuentran en proceso de reconocimiento. **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 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."*