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**: 30 de octubre 4 y 5 de noviembre de 2025
	Lugar: Sede Salud Publica Boston – Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Andrea Palacios Sandoval

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia en Salud Publica
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Subsistema Transmisibles
LOCALIDAD/ES	Fontibón, Puente Aranda, Bosa y 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
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	

"Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones de Vigilancia en Salud Pública (VSP) es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, se encuentra descrito en el ítem 1 — Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública."

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
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 Sur Occidente E.S.E. Periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2025, Radicado N° 2025 ER 40907 del 25 de agosto de 2025, con radicado alcance N° 41672 del 27 de agosto de 2025 y Radicado N° 2025 ER 48195 del 25 de septiembre de 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
115 Acciones de contención mediante bloqueos - Subred	$ 40.840.827,09	$ 40.840.827,09
125 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente	$ 28.927.589,59	$ 28.927.589,59
126- Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente	$ 8.295.579,32	$ 8.295.579,32
Total	$ 78.063.996,00	$ 78.063.996,00

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 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 Vigilancia Salud Publica para el periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 fue; $ 2.323.942.123,23 distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 31 de agosto 2025 el valor ejecutado fue de: $ 1.170.987.138,44; 1 al 30 de septiembre de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 1.152.954.984,79

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos: 115, 125, 126; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 8% 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 Localidad Fontibón	Muestra Localidad Kennedy	Muestra Localidad Puente Aranda	Muestra Localidad Bosa
115- Acciones de contención mediante bloqueos	Agosto 2025	116	8	12	4	5
	Septiembre 2025	105	8	5	4	6
	Total	**221**	**16**	**17**	**8**	**11**
125- Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente	Agosto 2025	139	8	12	5	7
	Septiembre 2025	129	8	8	5	7
	Total	**268**	**16**	**20**	**10**	**14**
126- Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente	Agosto 2025	**29**	2	2	2	2
	Septiembre 2025	**37**	2	2	2	2
	Total	**66**	4	4	4	4

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025

Nota aclaratoria: La muestra para el producto 115 - Acciones de contención mediante bloqueos , se toma de lo reportado en el informe de gestión, la muestra para el producto 125- Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente y producto 126- Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente , se tomó de lo reportado en el plan de acción ya que la subred presentó error en el registro del informe de gestión para estos productos por lo cual, se genera glosa por el criterio G9 – Por informe de gestión, la cual, se describirá en el ítem 10 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública.

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 MES**
115	Acciones de contención mediante bloqueos	Agosto 2025	Subred	12,00	12,00	12,00
		Septiembre 2025		12,00	12,00	12,00
125	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente	Agosto 2025	Subred	1,00	1,00	1,00
		Septiembre 2025		1,00	1,00	1,00
126	Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente	Agosto 2025	Subred	1,00	1,00	1,00
		Septiembre 2025		1,00	1,00	1,00

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

PRODUCTO: No aplica para VSP

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 Fontibón		Localidad Kennedy		Localidad Puente Aranda		Localidad Bosa		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	
125	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente	Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025	44	44	118	118	33	33	73	73	268	268	100%
125-1	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur EVENTOS PREVENIBLES POR VACUNA	Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025	30	30	76	76	20	20	46	46	172	172	64,18%
125-2	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur SARAMPION RUBEOLA	Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025	9	9	30	30	1	1	20	20	60	60	22,39%
125-3	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur MISC	Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
125-4	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur EAPV-COVID	Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
125-5	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur EAPV - REGULAR	Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	0,75%
125-6	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur MORTALIDAD POR ETV	Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad Fontibón		Localidad Kennedy		Localidad Puente Aranda		Localidad Bosa		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	
125-7	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur IRA-COVID	Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025	0	0	2	2	1	1	0	0	3	3	1,12%
125-8	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur IRA-MORTALIDAD EN MENOR DE 5 AÑOS	Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025	0	0	1	1	0	0	3	3	4	4	1,49%
125-9	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur IRAG INUSITADO	Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0,37%
125-10	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur TB MULTIDROGORESISTENTES Y CARCELARIOS	Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025	0	0	1	1	9	9	1	1	11	11	4,10%
125-11	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA	Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0,37%
125-12	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur OTROS EVENTOS TRANSMISIBLES	Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025	5	5	6	6	1	1	2	2	14	14	5,22%
126	Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente	Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025	14	14	27	27	8	8	17	17	66	66	100%
126-1	Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente EVENTOS PREVENIBLES POR VACUNA	Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025	3	3	8	8	2	2	1	1	14	14	21,21%

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad Fontibón		Localidad Kennedy		Localidad Puente Aranda		Localidad Bosa		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	
126-2	Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente MICOBACTERIAS	Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025	11	11	19	19	6	6	16	16	52	52	78,79%
126-3	Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente EAPV	Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

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

Nota aclaratoria: La información descrita en la tabla anterior, se tomó de lo reportado en el plan de acción ya que la subred presentó error en el registro del informe de gestión para estos productos por lo cual, se genera glosa por el criterio G9 – Por informe de gestión, la cual, se describirá en el ítem 10 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública.

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

"Teniendo en cuenta que los insumos para las acciones de Vigilancia en Salud Publica en su mayoría son transversales a todo el proceso, el resultado de la verificación de los mismos junto los soportes de cada uno para el periodo del 1 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 con código *No.152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública"*

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
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 VSP es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del del producto con código *No.152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública"*

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°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. 9 proceso VSP, archivo 1_LC_Gral_1, con los códigos de productos 115, 125, 126, con 48 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

No aplica para el proceso Vigilancia Salud Publica.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Agosto 2025

Producto 125 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente

I) Se evidenció inconsistencias en 4 IEC los hallazgos se describen a continuación.

Localidad Kennedy
1. Evento 730 ALISSON BARBOSA BOTERO RC: 1246448395, se evidenció que la IEC no cuenta con familiograma, en el cierre de caso no se registró información del cierre clínico ni de laboratorio, la IEC no cuenta con soporte de seguimiento a contactos, en el censo de lugares visitados se diligenció la información previa al exantema, pero no cuenta con información posterior al exantema, no cuenta con el diligenciamiento de la BC, no se realizó cargue de soportes de cierre.

Localidad Bosa
2. evento 720 HIJO DE CINDY JOHANA MACEDO FABA CN: 25083610274344, se evidenció que la IEC no cuenta con descripción del evento, en la carpeta de este evento se identificó documentos como IEC de cierre, BC, que no corresponden al caso investigado.

3. Evento 730 MILAN ANDRES VELOZA GONZALEZ RC: 1012481998, durante el seguimiento retrospectivo se identificó que la ficha de notificación y la IEC no cuentan con el registro correspondiente a la toma de muestra ni resultado de laboratorio, en el cierre del

evento se registró como caso positivo, se verificó bases de resultado evidenciando que la primera muestra se realizó 4/08/2025 con resultado del 5/08/2025 positivo para Rubeola, segunda muestra: 14/08/2025 positivo para rubeola , sueros pareados y PCR del 25/08/2025 negativo, no se realizó el descarte del evento en el IEC, el MRCV no es concordante con el soporte físico del bloqueo, en la IEC se registra 1 menor de 2 a 5 años sin embargo en el soporte físico del bloqueo se identifican 3 , 1 población vacunada , 2 vacunados durante el bloqueo , el seguimiento a contactos se realizó por 11 días sin obtener resultado de laboratorio negativo.

Localidad Fontibón

4. Evento 535 MARTHA EFIGENIA AMEZQUITA CASTELLANOS CC 39696478, la IEC no cuenta con familiograma, tabla de relación de síntomas, línea de tiempo, BC, prealistamiento de la IEC, resultado de laboratorio, cierre, seguimiento a contactos, el cargue de los soportes es tardío respecto a la fecha de la notificación e incompleto dado que no se cargó el soporte de BC.

Septiembre 2025

II) Se evidenció inconsistencias en 10 IEC los hallazgos se describen a continuación

Localidad Kennedy
1. Evento 880 CARLOS ALBERTO RIASCOS PEREZ CC: 1032490941, se evidenció que, el seguimiento a contactos se realizó el día 1 y 7 no cumple de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica para caso positivo.

Localidad Fontibón
2. Evento 800 GUADALUPE GRACIA ROJAS RC: 1016756918, no es concordante la información de la BAC registrada en la IEC con la información del soporte físico del bloqueo, la IEC no cuenta con soporte de MRCV.

3. Evento 800 MAXILMILIANO SUAREZ CONTRERAS RC: 1016126341, se evidenció que, la IEC no cuenta con seguimiento a contactos.

4. evento 730 LUCIAN ALEXANDER ROMERO TORRES RC: 1141386419, la información consolidada en la BAC de la IEC, no es concordante con los SIS de vacunación del soporte en físico.

5. evento 730 LUCIANA TARAZONA VERGEL RC: 1019912309, se evidenció que, la información de la BAC y el MRCV de la IEC no es concordante con la información del soporte físico del bloqueo dado que en el MRCV en el rango de 2 a 5 años no se registran menores, y el indicador se registró en 0 sin embargo en el soporte físico del bloqueo y los SIS se registró 1 menor vacunado previamente.

6. evento 880 JHONNY PEREZ CASTILLO VEN4619960, el formato utilizado para el seguimiento a contactos no corresponde al establecido en la caja de herramientas para el evento investigado.

7. Evento 880 JOSE LUIS CASTRO RAMIREZ CC: 1121213375, el formato utilizado para el seguimiento a contactos no corresponde al establecido en la caja de herramientas para el evento investigado.

Localidad Bosa

8. Evento 720 ZOE LUCIA CARDENAS ORTIZ RC: 1012485050, se evidenció que, la información de la BAC registrada en la IEC, no es concordante con la información del soporte físico del bloqueo dado que en el consolidado de la IEC se identificó un menor de 2 a 4 años que se registró como vacunado durante el bloqueo, sin embargo, en los SIS de vacunación se identificó un menor con esquema al día que no se vacuno durante el bloqueo.

Localidad Puente Aranda

9. Evento 880 SERGIO ANDRES RODRIGUEZ MELO CC 1022373713, el formato utilizado para el seguimiento a contactos no corresponde al establecido en la caja de herramientas para el evento investigado.

10. Evento 730 EDGAR DAVID CASTILLO RODRIGUEZ CC: 1110539180, se evidenció que, no se realizó seguimiento a contactos, el formato presentado se encuentra en blanco.

III) En el mes **agosto** en el producto **126 - Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente** se evidenció inconsistencia en 1 IEC el hallazgo se describe a continuación

Localidad Puente Aranda
1. Evento 535 JAIRO CEFERINO PADILLA ARANDA CC 14220984, los datos registrados en el encabezado del formato del seguimiento a contactos no corresponden al caso investigado.

IV) En el mes agosto en el producto **125- Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente** se identificó diferencias entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES dado que, no se evidenció el pago de 7 horas regulares del perfil profesional especializado 4 Jennifer Paola Enciso Rodríguez.

V) En el mes agosto en el producto **Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente** se identificó diferencias entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES dado que, no se evidenció el pago de 46 horas regulares del perfil profesional universitario 2 Lilia Carolina Cohen Fontalvo.

Los hallazgos VI, VII y VIII que se describen a continuación se formalizan en el acta VSP 9_2 seguimiento retrospectivo del producto con código No.152 “Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública.”

VI) En el mes agosto 2025 en el informe de gestión no se reportó ejecución de meta los productos que se describen a continuación

En el **Producto 125 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente,** no se reportó detalle de la desagregación por líneas, ni distribución de la meta en las localidades, sin embargo, de acuerdo reportado en el plan de acción corresponde a 139 IEC distribuidas por líneas y por localidades de la siguiente manera:

Línea 125-1 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente Eventos Prevenibles Por Vacuna: 94 IEC distribuidas en las localidades de la siguiente manera: localidad Fontibón 14 IEC, localidad Kennedy 48 IEC, localidad Puente Aranda 8 IEC localidad Bosa 24 IEC.

125- 2 Sarampión: 30 IEC distribuidas en las localidades de la siguiente manera: localidad Fontibón 5 IEC, localidad Kennedy 14 IEC, localidad Bosa 11 IEC.

125- 7 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles IRA- COVID, localidad Kennedy 1 IEC.

125-8 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles IRA-Mortalidad En Menor De 5 Años: 3 IEC, distribuidas en las localidades de la siguiente manera: localidad Bosa 2 IEC, localidad Kennedy 1 IEC.

125-9 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles IRAG Inusitado: localidad Kennedy 1 IEC

125-10 ETB: 8 IEC distribuidas en las localidades de la siguiente manera: localidad Kennedy 1 IEC, localidad Puente Aranda: 7

125-12 Otros Eventos: 2 IEC distribuidas en las localidades de la siguiente manera: localidad Fontibón 1 IEC, localidad Bosa 1 IEC.

En el producto 126 - Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente no se reportó detalle de la desagregación por líneas, ni distribución de la meta en las localidades, sin embargo, de acuerdo reportado en el plan de acción corresponde a 29 IEC distribuidas por líneas y por localidades de la siguiente manera:

126-1 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente Eventos Prevenibles Por Vacuna: 8 IEC distribuidas en las localidades de la siguiente manera: localidad Bosa 1 IEC, localidad Puente Aranda 1 IEC, localidad Fontibón 1 IEC, localidad Kennedy 5 IEC

126-2 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente Micobacterias: 21 IEC distribuidos en las localidades de la siguiente manera: localidad Bosa 4 IEC, localidad Kennedy 6 IEC, localidad Fontibón 6 IEC, localidad Puente Aranda 5.

VII) Se encuentra inconsistencia en los datos reportados en **el plan de acción** del subsistema de Transmisibles en el producto 125 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente dado que se reportó un total de 140 IEC , sin embargo soporta 139 dado que en la línea 125-10 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles TB Multidrogoresistentes y Carcelarios se reportó 9 IEC distribuidas en las localidades de la siguiente manera : localidad Kennedy: 2 IEC , localidad Puente Aranda 7 IEC sin embargo la Subred soporta 1 IEC en la localidad Kennedy y 7 de la localidad Puente Aranda, por lo cual el dato total de IEC de la línea 125-10 corresponde a 8 IEC y el dato total de IEC reportado en el mes corresponde a 139 IEC de acuerdo a lo soportado.

Septiembre 2025

VIII) Se evidenciaron diferencias entre lo reportado en el informe de gestión y lo soportado en el producto **115 Acciones de contención mediante bloqueos** en la distribución de la meta en las localidades , dado que , de acuerdo al informe de gestión la subred reportó como ejecutado en el mes un total de 105 bloqueos distribuidos en las localidades de la siguiente manera: localidad Fontibón 45, localidad Kennedy 17, localidad Puente Aranda 31, localidad Bosa 12, sin embargo, se soporta una distribución por localidades asi : localidad Fontibón 17, localidad Kennedy 45, localidad Puente Aranda 12, localidad Bosa 31 sin afectar la meta total ejecutada.

En el producto 125 **Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente** en la línea 125-12 Otros Eventos en el informe de gestión se reportó 12 IEC distribuidas en las localidades de la siguiente manera localidad Bosa: 1 IEC , Localidad Fontibón 4 IEC , Localidad Kennedy 6 IEC , Localidad Puente Aranda 1 IEC , sin embargo la subred soporta una distribución en la localidades de así : Localidad Bosa 1 IEC, Localidad Fontibón 6 IEC, Localidad Kennedy 4 IEC, localidad Puente Aranda 1 IEC , sin afectar la meta total ejecutada.

OBSERVACIONES

Se indaga con la Subred si para el convenio en seguimiento del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, cuentan con soportes adicionales a los que se encuentran reportados como ejecutados en el informe de gestión del proceso transversal de Vigilancia en Salud Pública para los productos relacionados en la presente acta; ante lo cual la Subred manifiesta que NO cuenta con soportes adicionales.

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

9. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI___ 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 __**X**__ NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Agosto 2025	Código 125 Producto Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente	Subred	G3-2	Se genera glosa del 100 % 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 ya que se evidenció hallazgo en el producto 125 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente, (plan de acción cualitativo), el cual contiene **2 actividades y en la actividad 1** que contiene **3 subactividades**, se evidenció inconsistencia en la subactividad "Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS" debido a que en cuatro **(4 IEC) de 139 IEC** totales del mes, se identificó lo siguiente: Localidad Kennedy 1. Evento 730 ALISSON BARBOSA BOTERO RC: 1246448395, se evidenció que la IEC no cuenta con familiograma, en el cierre de caso no se registró información del cierre clínico ni de laboratorio, la IEC no cuenta con soporte de seguimiento a contactos, en el censo de lugares visitados se diligenció la información previa al exantema, pero no cuenta con información posterior al exantema, no cuenta con el diligenciamiento de la BC, no se realizó cargue de soportes de cierre. Localidad Bosa 2. evento 720 HIJO DE CINDY JOHANA MACEDO FABA CN: 25083610274344, se evidenció que la IEC no cuenta con descripción del evento, en la carpeta de este evento se identificó documentos como IEC de

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					cierre, BC, que no corresponden al caso investigado. 3. Evento 730 MILAN ANDRES VELOZA GONZALEZ RC: 1012481998, durante el seguimiento retrospectivo se identificó que la ficha de notificación y la IEC no cuentan con el registro correspondiente a la toma de muestra ni resultado de laboratorio, en el cierre el evento se registró como caso positivo, se verificó bases de resultado evidenciando que la primera muestra se realizó 4/08/2025 con resultado del 5/08/2025 positivo para Rubeola, segunda muestra: 14/08/2025 positivo para rubeola , sueros pareados y PCR del 25/08/2025 negativo, no se realizó el descarte del evento en el IEC, el MRCV no es concordante con el soporte físico del bloqueo, en la IEC se registra 1 menor de 2 a 5 años sin embargo en el soporte físico del bloqueo se identifican 3 , 1 población vacunada , 2 vacunados durante el bloqueo , el seguimiento a contactos se realizó por 11 días sin obtener resultado de laboratorio negativo. Localidad Fontibón 4. Evento 535 MARTHA EFIGENIA AMEZQUITA CASTELLANOS CC 39696478, la IEC no cuenta con familiograma, tabla de relación de síntomas, línea de tiempo, BC, prealistamiento de la IEC, resultado de laboratorio, cierre, seguimiento a contactos, el cargue de los soportes es tardío respecto a la fecha de la notificación e incompleto dado que no se cargó el soporte de BC.
2	Septiembre 2025	Código 125 Producto Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente	Subred	G3-2	Se genera glosa del 100 % 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 ya que se evidenció hallazgo en el producto 125 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente,(plan de acción cualitativo) el cual contiene **2 actividades y en la actividad 1** que contiene **3 subactividades**, se evidenció inconsistencia en la subactividad “Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS” debido a que en Diez **(10 IEC) de 129 IEC** totales del mes, se identificó lo siguiente:

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Localidad Kennedy 1. Evento 880 CARLOS ALBERTO RIASCOS PEREZ CC: 1032490941, se evidenció que, el seguimiento a contactos se realizó el día 1 y 7 no cumple de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica para caso positivo. Localidad Fontibón 2. Evento 800 GUADALUPE GRACIA ROJAS RC: 1016756918, no es concordante la información de la BAC registrada en la IEC con la información del soporte físico del bloqueo, la IEC no cuenta con soporte de MRCV. 3. Evento 800 MAXILMILIANO SUAREZ CONTRERAS RC: 1016126341, se evidenció que, la IEC no cuenta con seguimiento a contactos. 4. evento 730 LUCIAN ALEXANDER ROMERO TORRES RC: 1141386419, la información consolidada en la BAC de la IEC, no es concordante con los SIS de vacunación del soporte en físico. 5. evento 730 LUCIANA TARAZONA VERGEL RC: 1019912309, se evidenció que, la información de la BAC y el MRCV de la IEC no es concordante con la información del soporte físico del bloqueo dado que en el MRCV en el rango de 2 a 5 años no se registran menores, y el indicador se registró en 0 sin embargo en el soporte físico del bloqueo y los SIS se registró 1 menor vacunado previamente. 6. evento 880 JHONNY PEREZ CASTILLO VEN4619960, el formato utilizado para el seguimiento a contactos no corresponde al establecido en la caja de herramientas para el evento investigado. 7. Evento 880 JOSE LUIS CASTRO RAMIREZ CC: 1121213375, el formato utilizado para el seguimiento a contactos no corresponde al establecido en la caja de herramientas para el evento investigado. Localidad Bosa 8. Evento 720 ZOE LUCIA CARDENAS ORTIZ RC: 1012485050, se evidenció que, la información de la BAC registrada en la IEC, no es concordante con la información del soporte físico del bloqueo dado que en el consolidado de la IEC se identificó un menor de 2 a 4 años que se registró como vacunado durante el

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					bloqueo, sin embargo, en los SIS de vacunación se identificó un menor con esquema al día que no se vacuno durante el bloqueo. Localidad Puente Aranda 9. Evento 880 SERGIO ANDRES RODRIGUEZ MELO CC 1022373713, el formato utilizado para el seguimiento a contactos no corresponde al establecido en la caja de herramientas para el evento investigado. 10. Evento 730 EDGAR DAVID CASTILLO RODRIGUEZ CC: 1110539180, se evidenció que, no se realizó seguimiento a contactos, el formato presentado se encuentra en blanco.
3	Agosto 2025	Producto 126 - Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente	Subred	G3-2	Se genera glosa del 100 % 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 ya que se evidenció hallazgo en el producto 126 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente, (plan de acción cualitativo) el cual contiene **2 actividades y en la actividad 1** que contiene **3 subactividades**, se evidenció inconsistencia en la subactividad "Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS" debido a que en Una **(1 IEC) de 29 IEC** totales del mes, se identificó lo siguiente: Localidad Puente Aranda 1. Evento 535 JAIRO CEFERINO PADILLA ARANDA CC 14220984, los datos registrados en el encabezado del formato del seguimiento a contactos no corresponden al caso investigado.
4	Agosto 2025	Código 125 Producto Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente	Subred	G1	Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES dado que no se evidenció el pago de 7 horas regulares del perfil profesional especializado 4 Jennifer Paola Enciso Rodríguez.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
5	Agosto 2025	Producto 126 - Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente	Subred	G1	Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES dado que, no se evidenció el pago de 46 horas regulares del perfil profesional universitario 2 Lilia Carolina Cohen Fontalvo.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	
2	Lady Viviana Rodríguez Galindo	Referente Vigilancia en Salud Pública	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	
3	Mariluz Muñetón Diaz	Líder operativo del Subsistema de transmisibles	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	
4	Briggitte Luzdén Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Andrea Palacios Sandoval	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
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 aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada 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.”*