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 de 2025 y 04 y 05 de noviembre de 2025
	Lugar: Sede Salud Pública Boston – Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: 01 de agosto al 30 de septiembre 2025
	Responsable el seguimiento: Margarita María Duarte Orjuela

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia en salud publica
LINEA (VSA)/ SUBSISTEMA (VSP):	Urgencias y emergencias Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento de la estrategia Vigilancia Epidemiológica Portuaria-Subred Suroccidente
LOCALIDAD/ES	Fontibón, Kennedy, Puente Aranda y 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	Agosto de 2025	Septiembre de 2025	Agosto de 2025	Septiembre de 2025	

"Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones de Vigilancia en Salud Pública (VSP) es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para el periodo del 01 de agosto de 2025 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	Observación
6764237	$ 5.304.302.720	Noveno Desembolso
6792017	$ 4.864.978.723	Decimo Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Radicado N° 2025-ER-40907 del 25/08/2025, 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:

Vigilancia en Salud Pública	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de septiembre 2025
128- Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	$ 8.082.842,93	$ 8.082.842,93
129- "Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata - ERI"	$ 51.057.861,86	$ 51.057. 861,86
134_Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento de la estrategia Vigilancia Epidemiológica Portuaria-Subred Sur occidente.	$ 137.410.229,29	$ 132.073.304,28
Total	**$ 196.550.934,08**	**$ 191.214.009,07**

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto de 2025 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 en Salud Pública para el periodo de 01 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2025 fue: $ 2.323.942.123,23; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de agosto de 2025 el valor ejecutado fue de: $1.170.987.138,44; del 01 al 30 de septiembre del 2025 el valor ejecutado fue de: $ 1.152.954.984,79

"Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad del siguiente producto: 129-Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata - ERI; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 10% y un nivel de confianza del 95% utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html ., los demás productos fueron revisados al 100%"

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad	Muestra Localidad	Muestra Localidad	Muestra Localidad
129-Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata - ERI	agosto 2025	44	3	9	2	9
	Septiembre 2025	48	3	11	2	9
	Total	**92**	**6**	**20**	**4**	**18**

Nota: La muestra fue calculada teniendo en cuenta la información presentada por la Subred, toda vez, que se evidenció error en la información registrada en la "territorialización" del informe de gestión en el mes de agosto de 2025, por lo que 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 (según lo ejecutado mes)**
128	Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	**Agosto de 2025**	SUBRED	1	1	1
128	Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	**Septiembre de 2025**	SUBRED	1	1	1
129	"Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata - ERI"	**Agosto de 2025**	SUBRED	3,52999970541284	3,52999970541284	3,52999970541284
129	"Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata - ERI"	**Septiembre de 2025**	SUBRED	3,52999970541284	3,52999970541284	3,52999970541284
134	Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento de la estrategia Vigilancia	**Agosto de 2025**	DISTRITO	1	1	1

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)**
	Epidemiológica Portuaria-Subred Suroccidente.					
134	Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento de la estrategia Vigilancia Epidemiológica Portuaria-Subred Suroccidente.	**Septiembre de 2025**	DISTRITO	1	0,961160642560315	0,961160642560315

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de agosto de 2025 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

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

"Teniendo en cuenta que lo insumos relacionados con las acciones de Vigilancia en Salud Pública (VSP) en su mayoría son transversales a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada uno para el periodo del 01 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 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	
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de Vigilancia en Salud Pública (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 01 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2025, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental 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."

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. 9 Vigilancia en salud pública, archivo 9_3_LC_Gral_3, con los códigos de productos 128,129, 134 y 144 con 66 folios.

6. **SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica**

7. **HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:**

OBSERVACIONES:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del **01 de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2025**, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión del proceso transversal Vigilancia en Salud Pública, para los productos relacionados en la presente acta; ante lo cual la Subred manifiesta que NO cuenta con productos adicionales.

En el ejercicio del seguimiento se evidenciaron los siguientes hallazgos

Para el producto 129 - Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata – ERI:

Para el mes de agosto 2025: Se evidencio la siguiente inconsistencia:

Se genera hallazgo en la “Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso Vigilancia en salud Publica”, debido a que se presentó diferencia en el informe de gestión entre lo reportado y lo soportado sin afectación en la meta total ejecutada para el producto en el desagregado para las localidades relacionadas reportaron en informe de gestión: **FONTIBON (0),KENNEDY(0), PUENTE ARANDA (0) Y BOSA (0)** sin embargo, durante el seguimiento se evidencio que corresponde a **FONTIBON (5),KENNEDY (17), PUENTE ARANDA (5) Y BOSA (17). Para un total de 44 Brotes. Esta glosa se formalizará en el acta administrativa.**

Productos con Subejecución:

Durante el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 se evidenciò el siguiente producto con Subejecución:

Periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025:

Para el producto 134- Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento de la estrategia Vigilancia Epidemiológica Portuaria- Subred Suroccidente: por informe de gestión reportó como meta programada, (1), sin embargo, se ejecutó: (0,961160642560315). La subejecución se relaciona con la no contratación de manera completa del perfil técnico_1.

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

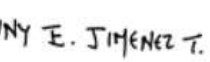
9. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI____ NO **__X__**

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

10. GLOSAS: se genera glosa SI _____ NO__X____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa

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	Referente Vigilancia en Salud Publica	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Andrea Carolina Ruiz Mendoza	Líder operativo del, Subsistema de UYE	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
4	Milena Cordero Blanco	Líder operativo del, Subsistema de Puertos	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
5	Yenny Esperanza Jiménez	Líder operativo del, Subsistema de Salud Mental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
6	Briggitte Luzden Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7	Margarita María Duarte Orjuela	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

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