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 GSP-PSPIC N° 4175 – 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 31 de octubre, 4 y 5 de noviembre de 2025
	Lugar: Sede Salud Pública Boston – Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Yudy Cusva Verdugo

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y SALUD MATERNO INFANTIL Y SISVAN
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 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:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
6764237	$ 5.304.302.720	Noveno Desembolso
6792017	$ 4.864.978.723	Décimo 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 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
Cód. 96 -Gestión de la información del componente SSR Y SMI - Subred Norte y Sur Occidente	$ 25.950.039,98	$ 25.950.039,98
Cód. 98 - Vigilancia Intensificada de gestantes con alto riesgo de morbilidad y mortalidad materna "Ángeles Guardianes"	$ 27.226.458,29	$ 27.226.458,29
Cód. 99 - Vigilancia intensificada Neonatal y Defectos Congénitos.	$ 36.585.339,64	$ 36.585.339,64
Cód. 100 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente	$ 7.231.897,40	$ 7.231.897,40
Cód 101-Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Norte y Sur Occidente _ SSR SMI	$ 3.615.948,70	$ 3.615.948,70
Cód. 120 - Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Norte, Sur Occidente de SSR	$ 3.615.948,70	$ 3.615.948,70
Cód. 136 - Gestión de información del componente SISVAN Sur Occidente	$ 34.458.735,57	$ 34.458.735,57
Cód. 138 - Seguimiento a las atenciones brindadas y orientaciones en alimentación a los menores de 5 años con diagnósticos de RIESGO DE DNT AGUDA y DNT AGUDA y caracterizaciones a las gestantes notificadas al SISVAN en las Subredes.	$ 11.060.772,42	$ 11.060.772,42
Cód. 139 - Caracterización de la situación alimentaria y nutricional de población menor de 5 años y recién nacidos.	$ 7.231.897,40	$ 7.231.897,40
Total	**$ 156.977.038,09**	**$ 156.977.038,09**

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 Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. para el proceso de Vigilancia en Salud Pública (VSP) para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 fue de $ 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; 01 al 30 de septiembre del 2025 el valor ejecutado fue de: $ 1.152.954.984,79.

Los soportes de los productos relacionados en el cuadro de seguimiento programático se verificaron al 100%, por lo tanto, no se hizo cálculo de muestra.

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad	Muestra Localidad	Muestra Localidad
	Total				

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**
96	Gestión de la información del componente SSR Y SMI - Subred Norte y Sur Occidente	Agosto 2025	SUBRED	1	1	1
96	Gestión de la información del componente SSR Y SMI - Subred Norte y Sur Occidente	Septiembre 2025	SUBRED	1	1	1
98	Vigilancia Intensificada de gestantes con alto riesgo de morbilidad y mortalidad materna "Ángeles Guardianes"	Agosto 2025	DISTRITO	1	1	1
98	Vigilancia Intensificada de gestantes con alto riesgo de morbilidad y mortalidad materna "Ángeles Guardianes"	Septiembre 2025	DISTRITO	1	1	1
99	Vigilancia intensificada Neonatal y Defectos congénitos	Agosto 2025	DISTRITO	1	1	1
99	Vigilancia intensificada Neonatal y Defectos congénitos	Septiembre 2025	DISTRITO	1	1	1
100-1	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte y Sur Occidente EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA- MORTALIDAD	Agosto 2025	SUBRED	1	1	1
100-2	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte y Sur Occidente EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA- MORBILIDAD					
100-1	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte y Sur Occidente EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA- MORTALIDAD	Septiembre 2025	SUBRED	1	1	1

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	**NOMBRE PRODUCTO**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA**
100-2	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte y Sur Occidente EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA- MORBILIDAD					
101	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Norte y Sur Occidente _ SSR SMI	Agosto 2025	SUBRED	1	1	1
101	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Norte y Sur Occidente _ SSR SMI	Septiembre 2025	SUBRED	1	1	1
120	Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Norte, Sur Occidente de SSR	Agosto 2025	SUBRED	1	1	1
120	Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Norte, Sur Occidente de SSR	Septiembre 2025	SUBRED	1	1	1
136	Gestión de información del componente SISVAN Sur Occidente	Agosto 2025	SUBRED	1	1	1
136	Gestión de información del componente SISVAN Sur Occidente	Septiembre 2025	SUBRED	1	1	1
138	Seguimiento a las atenciones brindadas y orientaciones en alimentación a los menores de 5 años con diagnósticos de RIESGO DE DNT AGUDA y DNT AGUDA y caracterizaciones a las gestantes notificadas al SISVAN en las Subredes.	Agosto 2025	SUBRED	1	1	1
138	Seguimiento a las atenciones brindadas y orientaciones en alimentación a los menores de 5 años con diagnósticos de RIESGO DE DNT AGUDA y DNT AGUDA y caracterizaciones a las gestantes notificadas al SISVAN en las Subredes.	Septiembre 2025	SUBRED	1	1	1
139	Caracterización de la situación alimentaria y nutricional de población menor de 5 años y recién nacidos.	Agosto 2025	SUBRED	1	1	1
139	Caracterización de la situación alimentaria y nutricional de población menor de 5 años y recién nacidos.	Septiembre 2025	SUBRED	1	1	1

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

PRODUCTO: Sólo aplica para VSA

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	Fontibón		Kennedy		Puente Aranda		Bosa		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	
100	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente	01 de agosto al 30 de septiembre de 2025	4	4	11	11	2	2	12	12	**29**	**29**	**100%**
100-1	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte y Sur Occidente EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-MORTALIDAD	01 de agosto al 30 de septiembre de 2025	3	3	2	2	1	1	3	3	**9**	**9**	**31,03%**
100-2	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte y Sur Occidente EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-MORBILIDAD	01 de agosto al 30 de septiembre de 2025	1	1	9	9	1	1	9	9	**20**	**20**	**68,97%**

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

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 establecidos para las acciones de Vigilancia en Salud Pública (VSP), en su mayoría son transversales a todo el proceso, el resultado de la verificación de los mismos junto con los soportes de cada uno para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, se encuentran descritos en el ítem 3 - Matriz insumos anexos 6 y 8 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".

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 al 30 de septiembre de 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental 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."

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 Proceso Vigilancia en salud Pública, archivo 9.5_LC_Gral_5, con los códigos de productos 96, 98, 99, 100, 101, 120, 136 138, 139 con 65 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica para VSP.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgo 1

Periodo 1 al 31 de agosto 2025

Producto 100 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente.

Actividad 1 - Investigaciones epidemiológicas de campo para eventos de salud sexual y reproductiva y salud materno infantil. Subactividad 1 - Alistamiento y elaboración de Investigaciones epidemiológica de campo.

Como resultado al seguimiento retrospectivo del producto con código de desagregación **100 – 2 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte y Sur Occidente EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA- MORBILIDAD,** se evidenciaron los siguientes hallazgos en una (1) investigación en campo de un total de once (11) reportadas en el periodo:

1. Investigación epidemiológica en campo identificada con CC1001891119 por el evento de Sífilis Gestacional de la localidad de Kennedy, en la cual se identificaron inconsistencias en la fecha de la visita registrada en el informe de IEC, debido a que describe que *"…El día 22/08/2025 se realiza desplazamiento a la dirección brindada por la usuaria, se ubica a la usuaria… siendo una IEC efectiva en el Domicilio"*. Dicha información es no concordante con la fecha de visita en campo registrada en la planilla de firmas del usuario, donde informa que se realizó el 21/08/2025.

Hallazgo 2

Periodo 1 al 31 de agosto 2025

Producto 136 - Gestión de la información del componente SISVAN - Sub Sur Occidente

Actividad 1 - Asistencia técnica integrales a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública. Subactividad 3 - Monitoreo al cumplimiento de las acciones de mejora establecidas a las UPGD: se identificaron hallazgos de calidad en dos (2) monitoreos a planes de mejoramiento de cuatro (4) reportados en el periodo:

1. MONITOREO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA UPGD VIRREY SOLIS IPS LAS AMÉRICAS: fechas de visita de seguimiento al plan de mejora del 04/08/2025 registrado en acta, en la cual no se evidenció la descripción de los soportes que presentó la UPGD para evaluar el cumplimiento y avance en las acciones de mejoramiento planteadas frente a los hallazgos identificados en la asistencia técnica trimestral que se llevó a cabo el 27/06/2025. Al revisar el cuadro del ítem 5 "*Evaluación de cumplimiento: evalué el avance en el cumplimiento de las acciones propuestas por la UPGD*" la información descrita en las observaciones de cada acción no es coherente con las cinco actividades planteadas por la institución. Por otra parte, relacionaron el seguimiento a compromisos con fechas que no hacen parte del periodo entre la fecha de asistencia técnica y la fecha de seguimiento al plan de mejora. Durante el ejercicio de seguimiento retrospectivo se solicitaron evidencias de los soportes verificados en la UPGD y con los cuales se calificaron la totalidad de acciones con el 100% para dar cierre al plan de mejoramiento, sin embargo, no contaban con dichas evidencias.

2. MONITOREO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA UPGD CENTRO MÉDICO KENNEDY BOMBEROS, fecha de seguimiento al plan de mejora del 27/08/2025. Al verificar el acta, en el ítem 5 "*Evaluación de cumplimiento: evalué el avance en el cumplimiento de las acciones propuestas por la UPGD*", se evidenció que la descripción de las acciones desarrolladas por la UPGD no es coherente con las propuestas en el plan de mejora, así mismo, las fechas de los soportes relacionados corresponden a fechas previas a la asistencia técnica que se llevó a cabo el 21/07/2025. Adicionalmente, se identificó que se dio cierre al plan de mejora con un puntaje de cumplimiento del 94%, sin embargo, la Subred decidió realizar un nuevo seguimiento al plan de mejoramiento el 25/09/2025, donde no se identificó el argumento para dar pertinencia a una segunda visita luego de dar por cerrado el plan de mejora en la visita inicial.

Hallazgo 3

Periodo 1 al 30 de septiembre 2025

Producto 136 - Gestión de la información del componente SISVAN - Sub Sur Occidente

Actividad 6 - Seguimiento telefónico a casos de recién nacido BPN 2000 gr a 2500 gr a término. Subactividad 3 - Envío de la base de datos al nivel central: se identificó la ausencia de soportes de tres (3) seguimientos telefónicos a los casos de la base de la subred de estadísticas vitales RUAF–ND de nacidos vivos a término (igual o mayor a 37 semanas de gestación) con peso menor que 2500 gramos. Lo anterior teniendo en cuenta que una vez se tomó la base de datos con la consolidación de los seguimientos telefónicos presentados por la Subred, se identificaron noventa (90) registros donde tres (3) de ellos presentaban duplicidad, afectando el total de casos reportados en la matriz de metas para el periodo.

Hallazgo 4

Periodo 1 al 31 de agosto 2025

Producto 138 - Seguimiento a las atenciones brindadas y orientaciones en alimentación a los menores de 5 años con diagnósticos de RIESGO DE DNT AGUDA y DNT AGUDA y caracterizaciones a las gestantes notificadas al SISVAN en las Subredes.

Se identificó 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, debido a que la Subred no soportó el pago de 64 horas certificadas como adicionales por el perfil de Universitario 2 de GLORIA STEFANY RODRIGUEZ CARREÑO.

Nota: "Se indaga con la Subred si para el convenio en seguimiento del 01 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**	**Producto 100 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente**	**Subred**	**G3-2**	Se genera glosa POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C del 100% donde se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cualitativo), del **Producto 100 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente,** el cual está compuesto por una (1) actividad. Los hallazgos se evidenciaron de la siguiente manera: 1. Actividad 1 con 2 subactividades con afectación en 1 subactividad con reporte de (11) Investigaciones epidemiológicas en campo y con afectación en (1). Las inconsistencias se describen a continuación: ***Actividad 1 - Investigaciones epidemiológicas de campo para eventos de salud sexual y reproductiva y salud materno infantil.***

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Subactividad 1 - Alistamiento y elaboración de Investigaciones epidemiológica de campo. Como resultado al seguimiento retrospectivo del producto con código de desagregación **100 – 2 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte y Sur Occidente EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA- MORBILIDAD,** se evidenciaron los siguientes hallazgos en una (1) investigación en campo de un total de once (11) reportadas en el periodo: 1. Investigación epidemiológica en campo identificada con CC1001891119 por el evento de Sífilis Gestacional de la localidad de Kennedy, en la cual se identificaron inconsistencias en la fecha de la visita registrada en el informe de IEC, debido a que describe que *"…El día 22/08/2025 se realiza desplazamiento a la dirección brindada por la usuaria, se ubica a la usuaria… siendo una IEC efectiva en el Domicilio"*. Dicha información es no concordante con la fecha de visita en campo registrada en la planilla de firmas del usuario, donde informa que se realizó el 21/08/2025.
2	**Agosto 2025**	**Producto 136 - Gestión de la información del componente SISVAN - Sub Sur Occidente**	**Subred**	**G3-2**	Se genera glosa POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C del 100% donde se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cualitativo), del **Producto 136 - Gestión de la información del componente SISVAN - Sub Sur Occidente,** el cual está compuesto por siete (7) actividades. Los hallazgos se evidenciaron de la siguiente manera: 1. Actividad 1 con 5 subactividades con afectación en 1 subactividad con reporte de (4) Monitoreos al cumplimiento de los planes de mejora establecidos a UPGD y con afectación en (2). Las inconsistencias se describen a continuación:

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Actividad 1 - Asistencia técnica integrales a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública. Subactividad 3 - Monitoreo al cumplimiento de las acciones de mejora establecidas a las UPGD: se identificaron hallazgos de calidad en dos (2) monitoreos a planes de mejoramiento de cuatro (4) reportados en el periodo: 1. MONITOREO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA UPGD VIRREY SOLIS IPS LAS AMÉRICAS: fechas de visita de seguimiento al plan de mejora del 04/08/2025 registrado en acta, en la cual no se evidenció la descripción de los soportes que presentó la UPGD para evaluar el cumplimiento y avance en las acciones de mejoramiento planteadas frente a los hallazgos identificados en la asistencia técnica trimestral que se llevó a cabo el 27/06/2025. Al revisar el cuadro del ítem 5 "*Evaluación de cumplimiento: evalué el avance en el cumplimiento de las acciones propuestas por la UPGD*" la información descrita en las observaciones de cada acción no es coherente con las cinco actividades planteadas por la institución. Por otra parte, relacionaron el seguimiento a compromisos con fechas que no hacen parte del periodo entre la fecha de asistencia técnica y la fecha de seguimiento al plan de mejora. Durante el ejercicio de seguimiento retrospectivo se solicitaron evidencias de los soportes verificados en la UPGD y con los cuales se calificaron la totalidad de acciones con el 100% para dar cierre al plan de mejoramiento, sin embargo, no contaban con dichas evidencias. 2. MONITOREO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA UPGD CENTRO MÉDICO KENNEDY BOMBEROS, fecha de seguimiento al plan de mejora del 27/08/2025. Al verificar el acta, en el ítem 5 "*Evaluación de cumplimiento: evalué el avance en el cumplimiento de las acciones propuestas por la UPGD*", se evidenció que la descripción de las acciones desarrolladas por la UPGD no es coherente con las propuestas en el plan de mejora, así mismo, las fechas de los

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					soportes relacionados corresponden a fechas previas a la asistencia técnica que se llevó a cabo el 21/07/2025. Adicionalmente, se identificó que se dio cierre al plan de mejora con un puntaje de cumplimiento del 94%, sin embargo, la Subred decidió realizar un nuevo seguimiento al plan de mejoramiento el 25/09/2025, donde no se identificó el argumento para dar pertinencia a una segunda visita luego de dar por cerrado el plan de mejora en la visita inicial.
3	**Septiembre 2025**	**Producto 136 - Gestión de la información del componente SISVAN - Sub Sur Occidente**	**Subred**	**G10-2**	Se genera glosa por ausencia de soportes proporcional a la subactividad, donde se evidenció la ausencia acorde a lo reportado en el plan de acción cualitativo del **Producto 136 - Gestión de la información del componente SISVAN - Sub Sur Occidente,** el cual está compuesto por 7 actividades. El hallazgo se evidenció de la siguiente manera: 1. Actividad 6 con 3 subactividades con afectación en 1 subactividad con reporte de (90) seguimientos telefónicos a casos de recién nacidos BPN y con ausencia de (3). Las inconsistencias se describen a continuación: ***Actividad 6 - Seguimiento telefónico a casos de recién nacido BPN 2000 gr a 2500 gr a término.*** ***Subactividad 3 - Envío de la base de datos al nivel central:*** se identificó la ausencia de soportes de tres (3) seguimientos telefónicos a los casos de la base de la subred de estadísticas vitales RUAF–ND de nacidos vivos a término (igual o mayor a 37 semanas de gestación) con peso menor que 2500 gramos. Lo anterior teniendo en cuenta que una vez se tomó la base de datos con la consolidación de los seguimientos telefónicos presentados por la Subred, se identificaron noventa (90) registros donde tres (3) de ellos presentaban duplicidad, afectando el total de casos reportados en la matriz de metas para el periodo.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
4	**Agosto 2025**	**Producto 138 - Seguimiento a las atenciones brindadas y orientaciones en alimentación a los menores de 5 años con diagnósticos de RIESGO DE DNT AGUDA y DNT AGUDA y caracterizaciones a las gestantes notificadas al SISVAN en las Subredes**	**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, debido a que la Subred no soportó el pago de 64 horas certificadas como adicionales por el perfil de Universitario 2 de GLORIA STEFANY RODRIGUEZ CARREÑO.

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 Entorno ó Proceso VSP	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Martha Adriana Rivera Herrera	Líder operativo de la línea, proceso, Subsistema de SSR – SMI.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
4	Johanna Andrea Contreras Marín	Líder operativo de la línea, proceso, Subsistema de SISVAN	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
5	Briggitte Luzden Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
6	Yudy Cusva Verdugo	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	**Postura por parte de la subred:** **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 al radicado de 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.*"