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, 04 y 05 de noviembre de 2025
	Lugar: Sede salud publica Boston – Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Adaluz Gómez Hernández

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia en Salud Pública
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	EEVV, No Transmisibles
LOCALIDAD/ES	Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, 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 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 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:

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión septiembre 2025
118 - Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Norte, Sur Occidente, Sur y Centro Oriente No Transmisibles	$ 5.530.386,21	$ 5.530.386,21
131 - Gestión de la información del componente No Transmisibles - Subred Centro Oriente y Sur Occidente	$ 59.770.376,46	$ 59.770.376,46
133 - Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles	$ 29.305.035,63	$ 27.802.213,29
146 - Asistencia técnica de las UPGD que conforman la red de Estadísticas Vitales	$ 7.231.897,40	$ 7.231.897,40
147 - Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la Cabalidad y los diferentes procesos de EEVV	$ 6.381.141,80	$ 6.381.141,80
148 - Apoyo en las asistencias técnicas de los procesos de EEVV	$ 5.530.386,21	$ 5.530.386,21
150 - Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	$ 3.403.402,26	$ 3.403.402,26
Total	**$ 117.152.625,97**	**$ 115.649.803,63**

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 Vigilancia en Salud Pública para el periodo de 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 fue: $ 2.323.942.123,23; distribuido por periodo de la siguiente forma: agosto de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 1.170.987.138,44; 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 o intervenciones: 133 Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles 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 Fontibón	Muestra Localidad Kennedy	Muestra Localidad Puente Aranda	Muestra Localidad Bosa
133-1 Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles CRONICAS	agosto de 2025	37	0	2	1	4
	septiembre de 2025	37	0	3	0	4
	Total	**74**	**1**	**5**	**2**	**8**
133-2 Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SISVESO	agosto de 2025	47	1	4	0	5
	septiembre de 2025	37	1	2	2	3
	Total	**84**	**2**	**6**	**2**	**8**
133-3 Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SIVISTRA	agosto de 2025	74	1	6	1	6
	septiembre de 2025	74	1	6	1	6
	Total	**148**	**3**	**12**	**3**	**12**
133-4 Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles DISCAPACIDAD	agosto de 2025	37	1	3	1	3
	septiembre de 2025	37	1	3	1	3
	Total	**74**	**1**	**7**	**1**	**6**
Total		**380**	**6**	**30**	**7**	**34**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025.

Seguimiento Informe de gestión:

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
118	Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Norte, Sur Occidente, Sur y Centro Oriente No Transmisibles	Agosto de 2025	SUBRED	1.00	1.00	1.00

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**
118	Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Norte, Sur Occidente, Sur y Centro Oriente No Transmisibles	Septiembre de 2025	SUBRED	1.00	1.00	1.00
131	Gestión de la información del componente No Transmisibles - Subred Centro Oriente y Sur Occidente	Agosto de 2025	SUBRED	1.00	1.00	1.00
131	Gestión de la información del componente No Transmisibles - Subred Centro Oriente y Sur Occidente	Septiembre de 2025	SUBRED	1.00	1.00	1.00
133	Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles	Agosto de 2025	SUBRED	195.00	195.00	195.00
133	Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles	Septiembre de 2025	SUBRED	185.00	185.00	185.00
146	Asistencia técnica de las UPGD que conforman la red de Estadísticas Vitales	Agosto de 2025	SUBRED	1.00	1.00	1.00
146	Asistencia técnica de las UPGD que conforman la red de Estadísticas Vitales	Septiembre de 2025	SUBRED	1.00	1.00	1.00
147	Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la Cabalidad y los diferentes procesos de EEVV	Agosto de 2025	SUBRED	1.00	1.00	1.00
147	Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la Cabalidad y los diferentes procesos de EEVV	Septiembre de 2025	SUBRED	1.00	1.00	1.00
148	Apoyo en las asistencias técnicas de los procesos de EEVV	Agosto de 2025	SUBRED	1.00	1.00	1.00
148	Apoyo en las asistencias técnicas de los procesos de EEVV	Septiembre de 2025	SUBRED	1.00	1.00	1.00
150	Gestión de la información del componente Estadísticas	Agosto de 2025	SUBRED	1.00	1.00	1.00

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**
	Vitales - Subred Centro Oriente, Sur Occidente y Sur					
150	Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Septiembre de 2025	SUBRED	1.00	1.00	1.00

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

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	
133	Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles	01 de agosto al 30 de septiembre de 2025	31	31	147	147	36	36	166	166	380	380	100%
133 - 1	Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles CRONICAS	01 de agosto al 30 de septiembre de 2025	3	3	26	26	8	8	37	37	74	74	19.47%
133 - 2	Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles SISVESO	01 de agosto al 30 de septiembre de 2025	8	8	29	29	8	8	39	39	84	84	22.11%
133 - 3	Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles SIVISTRA	01 de agosto al 30 de septiembre de 2025	14	14	60	60	14	14	60	60	148	148	38.95%
133 - 4	Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles DISCAPACIDAD	01 de agosto al 30 de septiembre de 2025	6	6	32	32	6	6	30	30	74	74	19.47%

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

Fuente: No aplica

"Teniendo en cuenta que los insumos relacionados con las acciones de Vigilancia en Salud Pública (VSP) son transversales a todo el proceso, el resultado de la verificación junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del del 01 de agosto 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 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 Publica es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la 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 VSP, archivo 9.7_LC_Gral_7, con los códigos de productos 118, 131, 133, 146, 147, 148 y 150 con 111 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

No aplica para el proceso Vigilancia Salud Publica.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 01 de agosto 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 soportes adicionales.

Durante el seguimiento se identificaron los siguientes hallazgos:

7.1 Agosto de 2025: Producto 131 - Gestión de la información del componente No Transmisibles - Subred Centro Oriente y Sur Occidente. Se evidenció inconsistencias en dos (2) asistencias técnicas: La asistencia técnica a la UPGD Centro Médico Colsubsidio Chicalá en la cual el soporte presentado de lista de chequeo tiene fecha diferente (22/05/2025) a la del acta (28/08/2025). De igual manera, en la asistencia técnica a la UPGD Virrey Solís IPS SA BOSA el soporte presentado de lista de chequeo tiene fecha diferente (22/05/2025) a la del acta (28/08/2025).

7.2 Agosto de 2025: Producto 133 - Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles. En la IEC al caso TI 1034518826 dentro del relato indica que los síntomas iniciaron en octubre de 2025, y la IEC se realizó el 12 de agosto de 2025.

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

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

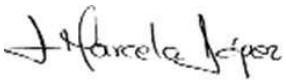
PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**	**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**	
	P						
	H						
	V						
	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 de 2025**	131 - Gestión de la información del componente No Transmisibles - Subred Centro	Subred	G3-2	Se genera glosa del 100% del producto donde se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cualitativo), por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		Oriente y Sur Occidente			intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA DC, para el componente No Transmisibles – Enfermedades huérfanas; este producto lo ejecutan 4 subsistemas de los cuales se afecta 1 que cuenta con 7 actividades de las cuales se afecta 1, que a su vez presenta 5 subactividades con afectación en 1, en la cual se soportan 9 asistencias técnicas y 2 de ellas presentaron inconsistencias las cuales se describen a continuación: La asistencia técnica a la UPGD Centro Médico Colsubsidio Chicalá en la cual el soporte presentado de lista de chequeo tiene fecha diferente (22/05/2025) a la del acta (28/08/2025). De igual manera, en la asistencia técnica a la UPGD Virrey Solís IPS SA BOSA el soporte presentado de lista de chequeo tiene fecha diferente (22/05/2025) a la del acta (28/08/2025).
1	**Agosto de 2025**	133 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles	Subred	G3	Se genera glosa por incumplimiento del 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% del valor ejecutado de 1 IEC para el componente No Transmisibles, debido al siguiente hallazgo: Se evidencia que en la IEC de la localidad de Kennedy el caso con TI 1034518826 para el subsistema Enfermedades Huérfanas - Raras: dentro del relato indica que los síntomas iniciaron en octubre de 2025, y la IEC se realizó el 12 de agosto de 2025.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Lady Viviana Rodríguez	Referente técnico VSP	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Julieth Alejandra Delgado Ospina	Líder operativo del Subsistema de No Transmisibles	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
4	Bibiana Cobos Quintero	Profesional especializado 4, Subsistema de EEVV	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
5	Briggitte Luzdén Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6	Adaluz Gómez Hernández	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** ☐	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 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"*.