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, 04 y 05 de noviembre de 2025
	Lugar: Sede Salud Pública Boston, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE
	Mes/Período Verificado: 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Alejandro Molina Rincón

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia en Salud Pública
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Salud Mental (SISVECOS, SIVIM, SIVELCE y VESPA)
LOCALIDAD/ES	Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda

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	9° Desembolso
6792017	$ 4.864.978.723	10° 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, con alcance Radicado N° 2025-ER-41672 del 27/08/2025, y 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 AGOSTO 2025 recursos 2025	Valor reportado como ejecutado SEPTIEMBRE 2025 recursos 2025
122 - Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Centro oriente, Sur, Sur Occidente y Norte_ Salud Mental	$ 5.530.386,21	$ 5.530.386,21
142 - Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente	$ 91.676.085,48	$ 91.676.085,48
144 - Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental	$ 238.460.494,81	$ 227.432.217,12
Total	**$ 335.666.966,50**	**$ 324.638.688,81**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el proceso Vigilancia en Salud Pública para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 fue: $2.323.942.123,23; distribuido por periodo de la siguiente forma: agosto 2025 el valor ejecutado fue de $1.170.987.138,44 y septiembre 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: Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental; 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	Fontibón	Kennedy	Puente Aranda	Bosa
Producto 144-1 Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental SIVIM	Agosto 2025	**473**	3	9	2	6
	Septiembre 2025	**428**	2	8	1	7
	Total	**901**	**5**	**17**	**3**	**13**
Producto 144-2 Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental SISVECOS	Agosto 2025	**515**	2	10	2	7
	Septiembre 2025	**504**	3	9	2	7
	Total	**1019**	**5**	**19**	**4**	**14**

Producto / Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Fontibón	Kennedy	Puente Aranda	Bosa
Producto 144-3 Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental VESPA	Agosto 2025	**58**	0	1	0	1
	Septiembre 2025	**61**	0	2	0	1
	Total	**119**	**0**	**3**	**0**	**2**
Producto 144-4 Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental SIVELCE	Agosto 2025	**100**	1	2	0	1
	Septiembre 2025	**100**	1	1	0	2
	Total	**200**	**2**	**3**	**0**	**3**

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

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	**NOMBRE PRODUCTO**	**MES**	**LOCALIDAD**	**Meta Programada**	**Meta Ejecutada**	**Meta Verificada**
122	Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Centro oriente, Sur, Sur Occidente y Norte_ Salud Mental	Agosto 2025	Subred	1	1	1
122	Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Centro oriente, Sur, Sur Occidente y Norte_ Salud Mental	Septiembre 2025	Subred	1	1	1
142	Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente	Agosto 2025	Subred	1	1	1
142	Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente	Septiembre 2025	Subred	1	1	1
144	Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental	Agosto 2025	Subred	1153,28032754511	1146	1146
144	Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental	Septiembre 2025	Subred	1107	1093	1093

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

PRODUCTO: No aplica.

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	Fontibón		Kennedy		Puente Aranda		Bosa		Subred		Peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	
144	Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental	Agosto-Septiembre 2025	**303**	**303**	**977**	**977**	**188**	**188**	**771**	**771**	**2239**	**2239**	**100%**
144-1	Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental **SIVIM**	Agosto-Septiembre 2025	121	121	405	405	66	66	309	309	901	901	40,24%
144-2	Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental **SISVECOS**	Agosto-Septiembre 2025	128	128	439	439	107	107	345	345	1019	1019	45,51%
144-3	Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental **VESPA**	Agosto-Septiembre 2025	12	12	50	50	7	7	50	50	119	119	5,31%
144-4	Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental **SIVELCE**	Agosto-Septiembre 2025	42	42	83	83	8	8	67	67	200	200	8,93%

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

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 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 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 Pública (VSP) es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación 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 9.8_LC_Gral8, con los códigos de productos: 122, 142 y 144, con 28 folios.

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

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 presenta acta; ante lo cual la Subred manifiesta que NO cuenta con soportes adicionales.

Durante el seguimiento se identificaron los siguientes hallazgos:

144 - Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en Salud Mental

AGOSTO 2025

1. Se observa incumplimiento a los lineamientos técnicos en catorce (14) IEC que se describen a continuación:
   - Cuatro (4) IEC SISVECOS: ID1763117 Localidad Kennedy, integral con SIVIM bajo ID 1767313, En formato de IEC en variable de canalización refiere: que se canalizo a Psicología, psiquiatría, y Casa de Igualdad de

Oportunidades sin embargo en Relatoría refieren que: " se activa, notificación a comisaria de familia para seguimiento de caso por presunta violencia sexual intrafamiliar" así las cosas la misma ficha presenta incongruencias frente a lo diligenciado y dos no se cuenta con soporte de envió a comisaria en la carpeta presentada por la Subred. ID1780120 Localidad Kennedy, integral con SIVIM bajo ID1780174 (IEC que refiere que el caso vive con la hermana quien tiene la custodia de la usuaria, siendo concordante con el genograma, sin embargo, en la ficha de SIVIM la información no es concordante ya que en la ficha refiere que viven con padre y madre cuando no corresponde y adicional la ficha en la variable fue abordada por otros subsistemas no cuenta con el ID relacionado para SISVECOS. ID1755659 Localidad Kennedy, IEC que refiere un ID con SIVIM 1641286, el cual al verificarse en aplicativo SIVIGILA D.C corresponde a un caso abordado en el mes de marzo 2025, y adicional es una IEC que desde SISVECOS frente a relatoría no requería integralidad. ID1782917 Localidad Puente Aranda, IEC que en ficha Excel registra ID para SIVIM 1802078, sin embargo, se revisa en aplicativo SIVIGILA D.C SISVECOS que no tiene el registro de ID para SIVIM.

- Una (1) IEC VESPA: TI1141328476 Localidad Kennedy: IEC que cuenta con error en la fecha relacionada como caracterización: 02/08/2025 y en Consentimiento informado: 09/08/2025, adicional cuenta con APGAR sin diligenciamiento en la variable: ¿Cuáles cree uste que son los problemas más frecuentes en su familia?, y por otra parte en el formato de Carlos Craft no se encuentra diligenciada a parte A).
- Siete (7) IEC SIVIM: ID1755980 Inconsistencia en la IEC toda vez que, en evento de presunta agresión física sobre hombre de 35 años con discapacidad cognitiva leve, se marca "No" en la variable "P con discapacidad" de la sección "Grupo poblacional" aunque en las observaciones de la visita se registra "Paciente con certificado de discapacidad intelectual… reporta discapacidad intelectual leve con deterioro mínimo o nulo del comportamiento"; además, se observa falta de intervención integral desde el subsistema SISVECOS toda vez que en la notificación se lee "ideación suicida persistente… síntomas de ansiedad y depresión actuales" empero no se registra indagación al usuario respecto de lo anotado y solo se encuentra "no reporta ideación suicida". ID1757648 (SIVELCE ID1775015) IEC con intervención integral y registro en el aplicativo SIVIGILA DC de doble facturación por parte de los subsistemas SIVIM y SIVELCE. ID1767795 Inconsistencia en la IEC toda vez que, en evento de presunta agresión física sobre mujer de 17 años por parte de su hermana, en la canalización se marca incorrectamente la opción 5 "Niño Niñas y Adolescentes víctimas de bullying (matoneo)" como motivo/riesgo de canalización en la sección "Necesidad identificada" aunque debiese registrar la opción 2 "Persona víctima de violencia física / psicológica / negligencia - abandono". ID1784562 Inconsistencia en la IEC toda vez que, en evento de presunta agresión física sobre mujer de 24 años con nacionalidad venezolana, la canalización marca incorrectamente la opción 16 "Ninguna" en la sección "Población especial/diferencial" aunque debió registrarse la opción 21 "Migrante internacional". ID1779921 Inconsistencia en la IEC toda vez que, en evento de presunto abuso sexual sobre niño de 8 años con nacionalidad venezolana, la canalización marca incorrectamente la opción 16 "Ninguna" en la sección "Población especial/diferencial" aunque debió registrarse la opción 21 "Migrante internacional". ID1758234 Inconsistencia en la IEC toda vez que, en evento de presunta agresión física sobre mujer de 27 años por parte de su expareja, en el diligenciamiento de la canalización se registra como fecha de nacimiento del usuario (20/02/1988) aunque en el formato de la IEC se confirma otra fecha distinta (20/02/1998). ID1760949 Inconsistencia en la IEC toda vez que, en evento de presunta agresión física sobre niña de 11 años por parte de su padre, en el formato de canalización SIRC se activa la ruta 6 con la opción 7 "Persona con ideación, plan, amenaza o intento de suicidio" aunque no se indica intervención integral con el subsistema SISVECOS y en las observaciones de la visita se registra que "En el momento de la IEC niega ideas de muerte o conducta autolesivas presentes".
- Dos (2) IEC SIVELCE: ID1754911 Inconsistencia en la fecha de realización de la IEC entre el consentimiento informado (09/08/2025), el formato IEC (11/08/2025) y el aplicativo/base (11/08/2025); además, en las observaciones se lee "se programa la visita para el día 09/08/2025". ID1756971 Inconsistencia en la fecha de realización de la IEC entre el consentimiento informado (09/08/2025), el formato IEC (09/08/2025) y el aplicativo/base (20/07/2025); además, inconsistencia en la fecha de primer contacto toda vez que en las

observaciones de la visita se registra el 20/07/2025 aunque en el campo de “Fecha de primer contacto IEC” se diligencia el 21/07/2025.

SEPTIEMBRE 2025

2. Se observa incumplimiento a los lineamientos técnicos en trece (13) IEC que se describen a continuación:
- Seis (6) IEC SISVECOS: ID1775138 Localidad Kennedy integral con SIVIM bajo ID 1796887: IEC que en relato de SISVECOS presenta contradicciones en: “usuaria niega eventos de violencia sexual o consumo de sustancias psicoactivas en ella o en alguno de los miembros de su familia”; y en otro .” antecedente de violencia verbal y física por parte de padres de sus hijos”, en la IEC integral que en SIVIM en su relato se contradice usuaria niega eventos de violencia sexual o consumo de sustancias psicoactivas en ella o en alguno de los miembros de su familia”; contradiciéndose en: “se identifica antecedente de violencia verbal y física por parte de padres de sus hijos”; “ se identifica eventos de presunta violencia emocional por su pareja asociados a las dificultades económicas y ha estado de salud de la usuaria. Niega eventos de presunta violencia física por él”, no quedando claro por qué se realizó la integralidad con SIVIM. ID1793536 Localidad Kennedy con integral con SIVIM bajo ID 1760784, al revisar en relatoría de SISVECOS refiere. “intervención integral y se observa ficha de notificación SIVIM con ID 1760784 del mes de julio por parte del colegio San José de Castilla (IED) -Sede A – Kennedy”, al verificar la IEC de SIVIM que refiere fecha de inicio seguimiento 23/07/2025, y en variable de resultado de la IEC: fallido, al verificar en aplicativo SIVIGILA D.C SIVIM, refiere resultado de la IEC fallido sin registro de ID de SISVECOS. En las observaciones, relacionan que en fechas como el: 23072025, 30072025, 09082025 y el 18082025: se cierra evento por no lograr establecer contacto con el usuario. Por lo tanto, no se realizó IEC para SIVIM. No siendo claro el registró de la integralidad. ID1817018 Localidad Kennedy, IEC que tanto en la ficha de descarga del aplicativo y en el EXCEL refiere que el paciente fue canalizado a Psicología y psiquiatría: sin embargo, en el relato refiere “no se activa ruta de urgencias por contar con citas psicológicas, psiquiátricas y familiares programadas”. No siendo concordante. ID1796736 Localidad Bosa_ integral con SIVIM bajo ID1796729, IEC de SISVECOS que refiere que se canaliza a Comisaria de Familia, sin embargo en relatoría no se relaciona, solo refiere: “ que durante la IEC se la explica a la usuaria la necesidad de poner en conocimiento de la comisaria de familia los eventos de presunta violencia intrafamiliar”, por otra parte en la ficha de SIVIM: en la variable convive con el agresor refiere que no, sin embargo en lo relacionado en el genograma si convive con El agresor, aquí nuevamente se verifica la canalización a comisaria de familia, encontrando: nuevamente que no se realizó: y refieren nuevamente “Durante la IEC se le explica a la usuaria a necesidad de poner en conocimiento de la comisaria de familia los eventos de presunta violencia intrafamiliar pero la Usuaria NO AUTORIZA”. No siendo claro el registró de la integralidad. ID1805414 Localidad Bosa_ integral con SIVIM bajo ID1805368, IEC en SISVECOS que refiere canalización: a través de la ruta de salud mental y canalización a SIRC, sin embargo, en el formato SIRC no se diligencia la variable que “requiere atención por parte de la EAPB”, es importante teniendo en cuenta que en la relatoría refiere “usuaria de 30 semanas de gestación sin controles de atención prenatal”. ID1780450 Localidad Puente Aranda_ integral con SIVIM bajo ID 1780533, quien en la IEC refiere que: “usuaria presunta víctima de acoso escolar por parte de compañera de clase, dada por manipulación, malos tratos, amenazas y violencia psicológica”, se verifica en aplicativo SIVIGILA D.C SIVIM y se encuentra que el ID se encuentra creado pero que esta IEC no cuenta con cierre en SIVIM. No siendo claro porque de la posible integralidad. No siendo claro el registró de la integralidad.
- Seis (6) IEC SIVIM: ID1773250 Inconsistencia en la IEC toda vez que, en evento de presunta agresión física sobre hombre de 53 años por parte de su pareja mujer, se marca “0” como edad del agresor en la “Situación de Violencia” aunque en las observaciones de la visita se registra “pareja presunta agresora de 46 años de edad”. ID1779938 (SISVECOS ID1779887) Inconsistencia en la IEC toda vez que, en evento de presunta agresión física sobre mujer de 18 años por parte de su expareja y con intervención integral por ideación suicida persistente, en el diligenciamiento del formato SISVECOS se registra como fecha de nacimiento de la usuaria

(03/09/1987) aunque en el formato SIVIM y la ficha de canalización SIRC se confirma otra fecha distinta (22/07/2007). ID1794120 Inconsistencia en la IEC toda vez que, en evento de presunto abuso sexual sobre niña de 10 años por parte de su vecina, la canalización marca incorrectamente la opción 16 “Ninguna” en la sección “Población especial/diferencial” aunque debió registrarse la opción 21 “Migrante internacional”. ID1787787 Inconsistencia en la IEC toda vez que, en evento exclusivo de presunta agresión física sobre niño de 7 años por parte de su madre, se identifican en las observaciones de la visita dos distintos relatos incluyendo información de otro caso (Rail Santiago Cubreros Arellano, evento de presunto abuso sexual por parte de compañero del colegio) del cual se lee “Al indagar por evento reportado progenitora refiere fue contactada por colegio para notificarle situación que se presentó con su hijo Rail Santiago por un presunto abuso sexual dado por tocamiento por parte de compañero de clase…”. De otra parte, se observa inconsistencia por diligenciamiento incorrecto del formato ya que se marca “0” como edad del agresor en la “Situación de Violencia” aunque en el genograma se registra 29 años; además, se observa también inconsistencia en el diligenciamiento de la canalización dado que se registra como fecha de nacimiento del usuario (18/05/2019) aunque en el formato de la IEC se confirma otra fecha distinta (18/05/2018). ID1780710 (SIVELCE ID1804586) Inconsistencia en la IEC toda vez que, en evento de presunta agresión física sobre niño de 6 años por parte de su madre, tras intervención integral con el subsistema SIVELCE no se observa descripción de esta actuación en las observaciones ni se registra ID en el campo correspondiente. ID1795602 Inconsistencia en la intervención toda vez que, en evento de presunto abuso sexual sobre niño de 6 años por parte de un primo, no se realiza canalización del caso a la EAPB e ICBF ni se presentan soportes de lo descrito en las observaciones de la visita: “Ya se encuentra en seguimiento por parte del ICBF y la EPS para atención psicológica”.
- Una (1) IEC SIVELCE: ID1806162 Inconsistencia en el formato de la IEC, ante evento por quemadura en antebrazo de niña de 1 año, toda vez que se registra “Primer grado” en el campo “Grado” a pesar de que en la notificación, “Impresión diagnóstica” y observaciones de la visita se registra quemadura de segundo grado.

3. Se observa incumplimiento en la unidad base de costeo ya que no se evidenció el pago de horas regulares y/o adicionales a la Profesional Universitario 1 DOLLY MARCELA MIRANDA LUGO correspondiente a 102 horas.

Adicionalmente, se evidenció que el producto *144 - Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en Salud Mental* presentó subejecución por ausencia de talento humano (perfil Profesional Universitario 1).

8. PLANES DE MEJORA: Se genera plan de mejora SI _____ NO __X__

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI _____ NO __X__

10. GLOSAS: Se genera glosa SI __X__ NO _____

No. De glosa	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Agosto 2025	144 - Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en Salud Mental	Subred	G3	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%, en el producto *144 - Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en Salud Mental*, debido a que los productos no cumplen con lo descrito en los

No. De glosa	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					lineamientos respecto a catorce **(14) IEC** que se describen a continuación: - Cuatro (4) IEC SISVECOS: ***ID1763117*** Localidad Kennedy, integral con SIVIM bajo ID 1767313, En formato de IEC en variable de canalización refiere: que se canalizo a Psicología, psiquiatría, y Casa de Igualdad de Oportunidades sin embargo en Relatoría refieren que: " se activa, notificación a comisaria de familia para seguimiento de caso por presunta violencia sexual intrafamiliar" así las cosas la misma ficha presenta incongruencias frente a lo diligenciado y dos no se cuenta con soporte de envió a comisaria en la carpeta presentada por la Subred. ***ID1780120*** Localidad Kennedy, integral con SIVIM bajo ID1780174 (IEC que refiere que el caso vive con la hermana quien tiene la custodia de la usuaria, siendo concordante con el genograma, sin embargo, en la ficha de SIVIM la información no es concordante ya que en la ficha refiere que viven con padre y madre cuando no corresponde y adicional la ficha en la variable fue abordada por otros subsistemas no cuenta con el ID relacionado para SISVECOS. ***ID1755659*** Localidad Kennedy, IEC que refiere un ID con SIVIM 1641286, el cual al verificarse en aplicativo SIVIGILA D.C corresponde a un caso abordado en el mes de marzo 2025, y adicional es una IEC que desde SISVECOS frente a relatoría no requería integralidad. ***ID1782917*** Localidad Puente Aranda, IEC que en ficha Excel registra ID para SIVIM 1802078, sin embargo, se revisa en aplicativo SIVIGILA D.C SISVECOS que no tiene el registro de ID para SIVIM. - Una (1) IEC VESPA: ***TI1141328476*** Localidad Kennedy: IEC que cuenta con error en la fecha relacionada como caracterización: 02/08/2025 y en Consentimiento informado: 09/08/2025, adicional cuenta con APGAR sin diligenciamiento en la variable: ¿Cuáles cree uste que son los problemas más frecuentes en su familia?, y por otra parte en el formato de Carlos Craft no se encuentra diligenciada a parte A). - Siete (7) IEC SIVIM: ***ID1755980*** Inconsistencia en la IEC toda vez que, en evento de presunta agresión física sobre hombre de 35 años con discapacidad cognitiva leve, se marca "No" en la variable "P con discapacidad" de la sección "Grupo poblacional" aunque en las observaciones de la visita se registra "Paciente con certificado de discapacidad intelectual… reporta discapacidad intelectual leve con deterioro mínimo o nulo del comportamiento"; además, se observa falta de intervención integral desde el subsistema SISVECOS toda vez que en la notificación se lee "ideación suicida persistente… síntomas de ansiedad y depresión actuales" empero no se registra indagación al usuario respecto de lo anotado y solo se encuentra "no reporta ideación suicida". ***ID1757648*** (SIVELCE ID1775015) IEC con intervención integral y registro en el aplicativo SIVIGILA DC de doble facturación por parte de los subsistemas SIVIM y SIVELCE. ***ID1767795*** Inconsistencia en la IEC toda vez que, en evento de presunta agresión física sobre mujer de 17 años por parte de su hermana, en la canalización se marca incorrectamente la opción 5 "Niño Niñas y Adolescentes víctimas de bullying (matoneo)" como motivo/riesgo de canalización en la sección "Necesidad identificada" aunque debiese registrar la opción 2 "Persona víctima de violencia física / psicológica / negligencia - abandono". ***ID1784562*** Inconsistencia en la IEC toda vez que, en evento de presunta agresión física sobre mujer de 24 años con nacionalidad venezolana, la canalización marca incorrectamente la opción 16 "Ninguna" en la

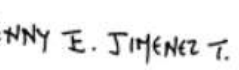
No. De glosa	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					sección “Población especial/diferencial” aunque debió registrarse la opción 21 “Migrante internacional”. ***ID1779921*** Inconsistencia en la IEC toda vez que, en evento de presunto abuso sexual sobre niño de 8 años con nacionalidad venezolana, la canalización marca incorrectamente la opción 16 “Ninguna” en la sección “Población especial/diferencial” aunque debió registrarse la opción 21 “Migrante internacional”. ***ID1758234*** Inconsistencia en la IEC toda vez que, en evento de presunta agresión física sobre mujer de 27 años por parte de su expareja, en el diligenciamiento de la canalización se registra como fecha de nacimiento del usuario (20/02/1988) aunque en el formato de la IEC se confirma otra fecha distinta (20/02/1998). ***ID1760949*** Inconsistencia en la IEC toda vez que, en evento de presunta agresión física sobre niña de 11 años por parte de su padre, en el formato de canalización SIRC se activa la ruta 6 con la opción 7 “Persona con ideación, plan, amenaza o intento de suicidio” aunque no se indica intervención integral con el subsistema SISVECOS y en las observaciones de la visita se registra que “En el momento de la IEC niega ideas de muerte o conducta autolesivas presentes”. - Dos (2) IEC SIVELCE: ***ID1754911*** Inconsistencia en la fecha de realización de la IEC entre el consentimiento informado (09/08/2025), el formato IEC (11/08/2025) y el aplicativo/base (11/08/2025); además, en las observaciones se lee “se programa la visita para el día 09/08/2025”. ***ID1756971*** Inconsistencia en la fecha de realización de la IEC entre el consentimiento informado (09/08/2025), el formato IEC (09/08/2025) y el aplicativo/base (20/07/2025); además, inconsistencia en la fecha de primer contacto toda vez que en las observaciones de la visita se registra el 20/07/2025 aunque en el campo de “Fecha de primer contacto IEC” se diligencia el 21/07/2025.
2	Septiembre 2025	144 - Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en Salud Mental	Subred	G3	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%, en el producto *144 - Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en Salud Mental*, debido a que los productos no cumplen con lo descrito en los lineamientos respecto a trece **(13) IEC** que se describen a continuación: - Seis (6) IEC SISVECOS: ***ID1775138*** Localidad Kennedy integral con SIVIM bajo ID 1796887: IEC que en relato de SISVECOS presenta contradicciones en: “usuaria niega eventos de violencia sexual o consumo de sustancias psicoactivas en ella o en alguno de los miembros de su familia”; y en otro .” antecedente de violencia verbal y física por parte de padres de sus hijos”, en la IEC integral que en SIVIM en su relato se contradice usuaria niega eventos de violencia sexual o consumo de sustancias psicoactivas en ella o en alguno de los miembros de su familia”; contradiciéndose en: “se identifica antecedente de violencia verbal y física por parte de padres de sus hijos”; “ se identifica eventos de presunta violencia emocional por su pareja asociados a las dificultades económicas y ha estado de salud de la usuaria. Niega eventos de presunta violencia física por él”, no quedando claro por qué se realizó la integralidad con SIVIM. ***ID1793536*** Localidad Kennedy con integral con SIVIM bajo ID 1760784, al revisar en relatoría de SISVECOS refiere. “intervención integral y se observa ficha de notificación SIVIM con ID 1760784 del mes de julio por parte del colegio San José de Castilla (IED) -Sede A

No. De glosa	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					– Kennedy", al verificar la IEC de SIVIM que refiere fecha de inicio seguimiento 23/07/2025, y en variable de resultado de la IEC: fallido, al verificar en aplicativo SIVIGILA D.C SIVIM, refiere resultado de la IEC fallido sin registro de ID de SISVECOS. En las observaciones, relacionan que en fechas como el: 23072025, 30072025, 09082025 y el 18082025: se cierra evento por no lograr establecer contacto con el usuario. Por lo tanto, no se realizó IEC para SIVIM. No siendo claro el registró de la integralidad. ***ID1817018*** Localidad Kennedy, IEC que tanto en la ficha de descarga del aplicativo y en el EXCEL refiere que el paciente fue canalizado a Psicología y psiquiatría: sin embargo, en el relato refiere "no se activa ruta de urgencias por contar con citas psicológicas, psiquiátricas y familiares programadas". No siendo concordante. ***ID1796736*** Localidad Bosa_ integral con SIVIM bajo ID1796729, IEC de SISVECOS que refiere que se canaliza a Comisaria de Familia, sin embargo en relatoría no se relaciona, solo refiere: " que durante la IEC se la explica a la usuaria la necesidad de poner en conocimiento de la comisaria de familia los eventos de presunta violencia intrafamiliar", por otra parte en la ficha de SIVIM: en la variable convive con el agresor refiere que no, sin embargo en lo relacionado en el genograma si convive con El agresor, aquí nuevamente se verifica la canalización a comisaria de familia, encontrando: nuevamente que no se realizó: y refieren nuevamente "Durante la IEC se le explica a la usuaria a necesidad de poner en conocimiento de la comisaria de familia los eventos de presunta violencia intrafamiliar pero la Usuaria NO AUTORIZA". No siendo claro el registró de la integralidad. ***ID1805414*** Localidad Bosa_ integral con SIVIM bajo ID1805368, IEC en SISVECOS que refiere canalización: a través de la ruta de salud mental y canalización a SIRC, sin embargo, en el formato SIRC no se diligencia la variable que "requiere atención por parte de la EAPB", es importante teniendo en cuenta que en la relatoría refiere "usuaria de 30 semanas de gestación sin controles de atención prenatal". ***ID1780450*** Localidad Puente Aranda_ integral con SIVIM bajo ID 1780533, quien en la IEC refiere que: "usuaria presunta víctima de acoso escolar por parte de compañera de clase, dada por manipulación, malos tratos, amenazas y violencia psicológica", se verifica en aplicativo SIVIGILA D.C SIVIM y se encuentra que el ID se encuentra creado pero que esta IEC no cuenta con cierre en SIVIM. No siendo claro porque de la posible integralidad. No siendo claro el registró de la integralidad. - Seis (6) IEC SIVIM: ***ID1773250*** Inconsistencia en la IEC toda vez que, en evento de presunta agresión física sobre hombre de 53 años por parte de su pareja mujer, se marca "0" como edad del agresor en la "Situación de Violencia" aunque en las observaciones de la visita se registra "pareja presunta agresora de 46 años de edad". ***ID1779938*** (SISVECOS ID1779887) Inconsistencia en la IEC toda vez que, en evento de presunta agresión física sobre mujer de 18 años por parte de su expareja y con intervención integral por ideación suicida persistente, en el diligenciamiento del formato SISVECOS se registra como fecha de nacimiento de la usuaria (03/09/1987) aunque en el formato SIVIM y la ficha de canalización SIRC se confirma otra fecha distinta (22/07/2007). ***ID1794120*** Inconsistencia en la IEC toda vez que, en evento de presunto abuso sexual sobre niña de 10 años por parte de su vecina, la canalización marca incorrectamente la opción 16 "Ninguna" en la sección "Población especial/diferencial" aunque debió registrarse la opción 21 "Migrante internacional". ***ID1787787*** Inconsistencia en la IEC toda vez que, en evento

No. De glosa	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					exclusivo de presunta agresión física sobre niño de 7 años por parte de su madre, se identifican en las observaciones de la visita dos distintos relatos incluyendo información de otro caso (Rail Santiago Cubreros Arellano, evento de presunto abuso sexual por parte de compañero del colegio) del cual se lee "Al indagar por evento reportado progenitora refiere fue contactada por colegio para notificarle situación que se presentó con su hijo Rail Santiago por un presunto abuso sexual dado por tocamiento por parte de compañero de clase…". De otra parte, se observa inconsistencia por diligenciamiento incorrecto del formato ya que se marca "0" como edad del agresor en la "Situación de Violencia" aunque en el genograma se registra 29 años; además, se observa también inconsistencia en el diligenciamiento de la canalización dado que se registra como fecha de nacimiento del usuario (18/05/2019) aunque en el formato de la IEC se confirma otra fecha distinta (18/05/2018). ***ID1780710*** (SIVELCE ID1804586) Inconsistencia en la IEC toda vez que, en evento de presunta agresión física sobre niño de 6 años por parte de su madre, tras intervención integral con el subsistema SIVELCE no se observa descripción de esta actuación en las observaciones ni se registra ID en el campo correspondiente. ***ID1795602*** Inconsistencia en la intervención toda vez que, en evento de presunto abuso sexual sobre niño de 6 años por parte de un primo, no se realiza canalización del caso a la EAPB e ICBF ni se presentan soportes de lo descrito en las observaciones de la visita: "Ya se encuentra en seguimiento por parte del ICBF y la EPS para atención psicológica". - Una (1) IEC SIVELCE: ***ID1806162*** Inconsistencia en el formato de la IEC, ante evento por quemadura en antebrazo de niña de 1 año, toda vez que se registra "Primer grado" en el campo "Grado" a pesar de que en la notificación, "Impresión diagnóstica" y observaciones de la visita se registra quemadura de segundo grado.
3	Septiembre 2025	144 - Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en Salud Mental	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, ya que no se evidenció el pago de horas regulares y/o adicionales a la Profesional Universitario 1 DOLLY MARCELA MIRANDA LUGO correspondiente a 102 horas.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP-PSPIC de la Subred	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
2	Lady Viviana Rodríguez	Coordinadora VSP	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
3	Yenny Esperanza Jiménez	Líder operativo Salud Mental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
4	Briggitte Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Alejandro Molina Rincón	Profesional especializado 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 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."