BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

CAPÍTULO 7.6

PROCESO TRANSVERSAL
ANÁLISIS DE CONDICIONES, CALIDAD DE VIDA, SALUD Y ENFERMEDAD – ACCVSyE

INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y CAMPO DE LA VIGENCIA 3 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Nombre completo del profesional que realiza el informe	Firma
Marcela López Hernández	

REVISADO POR LÍDER

Nombre Completo del Líder	Firma
Josefina Helena Aldana García	

TABLA DE CONTENIDO

7.6. PROCESO TRANSVERSAL ANÁLISIS DE CONDICIONES, CALIDAD DE VIDA, SALUD Y ENFERMEDAD – ACCVSYE 1

7.6.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA VIGENCIA 3 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 1

7.6.1.1. Insumos 1

7.6.1.2. Talento Humano 2

7.6.1.3. Gestión Documental 2

7.6.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Análisis De Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad – ACCVSyE 3

7.6.1.5. Ejecución financiera de la vigencia del 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 4

7.6.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DE LA VIGENCIA 3 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 5

7.6.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 5

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1. Ejecución programática – Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad – ACCVSyE.....3

Tabla No. 2. Seguimiento Planes de Mejora de la vigencia 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.....4

Tabla No. 3. Ejecución financiera de la vigencia 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 4

Tabla No. 4. Seguimiento en campo del 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 20255

7.6. PROCESO TRANSVERSAL ANÁLISIS DE CONDICIONES, CALIDAD DE VIDA, SALUD Y ENFERMEDAD – ACCVSYE

Análisis de Situación de calidad de vida y salud local brinda una interpretación multidimensional de las condiciones de salud y enfermedad de la población que habita en cada localidad del Distrito Capital. Lo anterior, con el objetivo de contribuir a la orientación asertiva de las acciones de las Políticas Públicas y del PSPIC y generar información que contribuya a la materialización del Plan de Desarrollo Distrital 2024 – 2027 y el Plan Territorial de Salud 2024 –2027.

El producto se acoge al programa 12 del Plan de Desarrollo Distrital "Salud Pública Integrada e Integral para el Bienestar de los Habitantes" que busca abordar los determinantes sociales de la salud en Bogotá por medio de la cooperación entre sectores. En este sentido el producto reconoce la apuesta del gobierno Distrital de transitar de una Atención Primaria en Salud a una Atención Primaria Social, que implica descentrar el papel exclusivo del sector salud para apalancar acciones intersectoriales que favorezcan el logro de los objetivos de desarrollo social y el cumplimiento de las metas estratégicas trazadas en el Plan de Desarrollo Distrital y del Plan Territorial de Salud 2024 – 2027.[1]

7.6.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE LA VIGENCIA 3 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para la vigencia del convenio comprendida el 3 de diciembre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano y gestión documental, que se presentan a continuación:

7.6.1.1. Insumos

La Subred Sur cumplió a cabalidad con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

[1] Secretaría Distrital de Salud. 2024. Documento Operativo Proceso Transversal Análisis de Condiciones de Calidad de Vida, Salud y Enfermedad. Vigencia diciembre 2024 – julio 2025.

7.6.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades. Durante el seguimiento al proceso se evidenció rotación del talento humano, situación que incidió en el desarrollo de algunas de las actividades definidas en el lineamiento. Durante la vigencia hubo importante rotación del talento humano: Profesionales Especializados 3 y 4 (dos veces) y cuatro Profesionales Universitarios 2. No obstante, con el fin de dar cumplimiento a las metas programadas, se contó con la participación de profesionales de otros procesos, quienes asumieron horas adicionales.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del link htpp://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/contratos, revisando un total de 3 perfiles, de diferentes disciplinas como Geografía, Sociología, Fisioterapia, Odontología, Antropología, Enfermería y Epidemiología.; no hubo personal de planta, todos contratistas; distribuidos de la siguiente forma: un profesional especializado 4 – (operativo), un profesional especializado 3 - (líder operativo), tres profesionales universitario 2 – (operativo).

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo las planillas de pagos de la vigencia del convenio, suministradas por la Subred. Se identificó que, en abril la Subred realizó el pago de la indexación correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2025; no obstante, se evidenció que a un Profesional Universitario 2, quien se retiró en el mes de febrero, no le fue reconocido dicho valor. De igual manera, en julio de 2025 se identificó el no pago de 80 horas a un Profesional Universitario 2 y de 7 horas a un Profesional Especializado 3.

7.6.1.3. Gestión Documental

La Subred Sur presentó durante el ciclo, el plan de gestión documental, con sus respectivos seguimientos, a través de la radicación de los compromisos específicos del convenio 4174 – 2024 y, adicionalmente, el proceso envió de manera mensual el avance del proceso a la profesional de apoyo el GSP-PSPIC a lo largo de la ejecución del convenio, mediante reunión con su respectiva acta.

En el informe del proceso se evidenció la tabla de retención documental, tablas de actualización del FUID (formato único de inventario documental), información actualizada por cada componente, nombre de series y sub series o asuntos, nombre del expediente, número del expediente, fechas, unidad de conservación.

El proceso para el período contó con gestión documental magnética organizada por carpetas en OneDrive asociado al correo: asis.pic@subredsur.gov.co. De manera complementaria, el proceso transversal cuenta con algunos soportes físicos - principalmente listados de asistencia - que, al no haber alcanzado los 200 folios, aún no requieren unidad de conservación conforme a los lineamientos de gestión documental.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

7.6.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Análisis De Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad – ACCVSyE

Tabla No. 1. Ejecución programática – Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad – ACCVSyE

Código	Nombre del producto	Meta vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025.				
		Nivel de Operación	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática	Meta verificada vigencia
85	Documentos de análisis de situación de calidad de vida y salud local.	Subred	10	9,85	98,5%	9,85

Fuente: Informes de gestión y Actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que, para el convenio, el proceso presentó una ejecución total del 98,5%, afectada por ausencia de talento humano (profesional especializado 4 – epidemiología - ausencia de 122 horas y profesional universitario 2 - sociología – ausencia de 62 horas en diciembre de 2024), afectando de manera importante el cumplimiento de la calidad de los documentos entregados.

Después de realizar el seguimiento retrospectivo al proceso durante el periodo comprendido entre diciembre y septiembre, se observa que la adopción de los lineamientos fue adecuada y que la Subred mantuvo disposición para alinear las acciones con las recomendaciones emitidas por la SDS, procurando el cumplimiento de los productos establecidos. No obstante, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la articulación con algunos procesos clave del PSPIC, así como en la coordinación entre los profesionales del proceso y su liderazgo. De igual manera, se evidenció la necesidad de fortalecer los procesos de convocatoria a talleres y reuniones para garantizar mayor oportunidad y claridad en estos espacios, así como de robustecer el proceso de precrítica de los entregables y el alistamiento del seguimiento. Durante el periodo también se presentaron cambios en el talento humano del equipo, lo que implicó procesos de adaptación por parte de sus integrantes. En particular, en el mes de junio se presentó el cambio de líder del proceso, situación que constituyó una oportunidad para fortalecer el ejercicio del liderazgo, reflejándose en un mejor alistamiento de los productos, una mayor articulación para el trabajo en equipo y la consolidación de dinámicas colaborativas orientadas al cumplimiento de los objetivos del proceso. En conjunto, la Subred realizó esfuerzos para mantener la continuidad de las actividades, avanzar en el cumplimiento de los productos y cubrir la meta programada.

Para el primer ciclo de seguimiento (diciembre – enero) se solicitó plan de mejora, que fue desarrollado entre mayo y julio de 2025.

Tabla No. 2. Seguimiento Planes de Mejora de la vigencia 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

PRODUCTO	LA SUBRED IMPLEMENTÓ ACCIONES DE MEJORA QUE APUNTAN AL HALLAZGO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA	CUMPLE O NO CUMPLE
85 - Documentos de análisis de situación de calidad de vida y salud local.	Si	15/05/2025	14/07/2025	Finalizado	No cumple

Fuente: Matriz planes de mejora - Equipo de apoyo a la supervisión - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

El plan de mejora ejecutado por la Subred Sur respondió a hallazgos relacionados con el escaso seguimiento, acompañamiento y precrítica por parte de la líder del proceso, así como con la limitada articulación con otros entornos y procesos para optimizar el análisis y la obtención de los datos. Asimismo, se evidenció la ausencia de reuniones de trabajo orientadas a priorizar y organizar la construcción de los capítulos del ASIS que se encontraban en desarrollo al momento del hallazgo. A partir de las acciones implementadas se logró fortalecer la articulación con los entornos y procesos del PSPIC, así como promover el trabajo en equipo. De igual manera, se mejoró el alistamiento del seguimiento y la revisión de los productos a presentar. No obstante, algunas de las actividades propuestas en el plan presentado por la Subred no fueron ejecutadas o no cumplieron plenamente con los criterios de calidad establecidos. En consecuencia, no fue posible subsanar en su totalidad las dificultades identificadas, por lo cual se generaron glosas G3 y G8 durante los meses de ejecución del plan.

7.6.1.5. Ejecución financiera de la vigencia del 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Tabla No. 3. Ejecución financiera de la vigencia 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 20			Glosas definitivas del 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 20				
	Valor total convenio	Valor total ejecutado vigencia	% de ejecución vigencia	Valor criterio glosa total convenio			Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G3	G8		
85	$318.060.675	$313.424.537	98,54%	$2.004.916	$19.498.051	$709.020	$22.211.987	7,09%
Total	$318.060.675	$313.424.537	98,54%	$2.004.916	$19.498.051	$709.020	$22.211.987	7,09%

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas - Vigencia 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior, se presentaron glosas por los siguientes criterios: en primer lugar, criterio G3 por incumplimiento del lineamiento técnico del GSP-PSPIC, relacionado con la presentación de actas de reuniones con fechas y horas de desarrollo iguales en marzo y mayo 2025 y por la no socialización de documentos, documentos ejecutivos o infografías en ningún espacio sectorial o intersectorial, durante el mes de agosto, representado en un 87,8% del total de glosas generadas y el 6,22% frente al valor total ejecutado por el proceso; en segundo lugar, criterio G1 relacionado con el incumplimiento en el pago de honorarios a un profesional universitario 2, (80,56 horas de julio 2025), representado en un 9,03% del total de glosas generadas y el 0,64% frente al valor total ejecutado por el proceso; y, finalmente, criterio G8 plan de mejoramiento, representado en un 3,19% del total de glosas generadas y el 0,23% frente al valor total ejecutado por el proceso durante la vigencia.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que, para el periodo del 3 de diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025, el proceso presentó una ejecución total de 98,54%, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 7,09% con respecto al valor total ejecutado. Aclarando que luego del proceso de resolución realizado se mantuvieron las glosas por los criterios G1, G3 y G8.

7.6.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DE LA VIGENCIA 3 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

Tabla No. 4. Seguimiento en campo del 3 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025

Código -Producto y /o Intervención	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
85	2	No	No	No	Si
TOTAL	**2**				

Fuente: Actas de seguimiento en campo - Equipo de apoyo a la supervisión - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Durante la vigencia se realizaron dos seguimientos en campo, llevados a cabo en los meses de abril y agosto de 2025. El primero correspondió a una reunión de articulación con otros procesos del PSPIC, en la que no se evidenció el seguimiento de una agenda, se abordaron algunos temas que no guardaron hilo conductor y tampoco fue evidente quién lideró la reunión.

El segundo se realizó durante una reunión de articulación con Educación en Salud Pública; aunque la presentación utilizada no se encontraba en la plantilla de la Subred y la convocatoria se realizó con poca anticipación, los temas abordados fueron expuestos con claridad y estuvieron relacionados con las problemáticas contempladas en los documentos en construcción. Se verificó el cumplimiento del perfil profesional, así como el uso de la chaqueta y el carnet institucional.

7.6.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
ACCVSyE	Análisis de Condiciones de Calidad de Vida Salud y Enfermedad
ESE	Empresa Social del Estado
FUID	Formato Único de Inventario Documental
GSP	Gestión de la Salud Pública
PSPIC	Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas
SDS	Secretaría Distrital de Salud