


| | | | | | |
|--|---|----------------|---------------|----------|-------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA | | | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | Fecha: | 25/12/26 | Versión: 3 |

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP – PSPIC No. 8388233-2025.

| Dirección y/o Oficina | Proceso |
|--------------------------------|--|
| SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL |

| Objetivo de la reunión | Fecha del seguimiento: 16 al 17 y 20 al 22 de abril de 2026 |
|--|---|
| Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP – PSPIC No. 8388233-2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | Lugar: Sede Salud Pública Fontibón - Subred Sur Occidente |
| | Mes / Período verificado: 01 de enero al 28 de febrero de 2026 |
| | Responsable del seguimiento: Mabel Rocío Lizcano Ortega |


| | |
|--|--|
| ACCIONES INTEGRALES E INTEGRADAS / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS | Proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Pública (VSP) |
| LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP) | No Transmisibles – Estadísticas Vitales |
| LOCALIDAD/ES | Fontibón, Kennedy, Puente Aranda y Bosa |

- 1. TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA LA ACCIÓN DE BIENESTAR A VERIFICAR:** se verificó la 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 acción de bienestar | | Honorarios reconocidos por la Subred | | Presenta inconsistencia / Observaciones con base de datos |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------|--|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---|
| | | | Cumple | No cumple | Enero de 2026 | Febrero de 2026 | Enero de 2026 | Febrero de 2026 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

“Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del proceso integral e integrado de la 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 período del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se encuentra descrito en el ítem 1 - Talento humano del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral e integrada 1 - Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar con código 7 - Gestión zonal de VSP”.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|---|---|----------------|---------------|----------|-------------------|
|  | ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA | | | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | Fecha: | 25/12/26 | Versión: 3 |

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento

| Número cuenta de cobro – factura | Valor | Observaciones |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| 6891723 | \$ 15.542.954.147 | 3.º. Desembolso |

Fuente: cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., período del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, radicado No. 2026ER03782 del 26/01/2026. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en informe de gestión objeto de seguimiento

| Proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Pública | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de enero de 2026 con recursos 2025 | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de enero de 2026 | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de febrero de 2026 con recursos 2025 | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de febrero de 2026 |
|---|--|--|--|--|
| 199 - Gestión de la información del componente No Transmisibles - Subred Centro Oriente y Sur Occidente. | \$ 0 | \$ 67.631.408 | \$ 0 | \$ 67.631.408 |
| 201 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles. | \$ 0 | \$ 21.539.160 | \$ 0 | \$ 25.663.680 |
| 217 - Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur. | \$ 0 | \$ 3.994.272 | \$ 0 | \$ 3.994.272 |
| 218 - Asistencia técnica de las UPGD que conforman la red de Estadísticas Vitales. | \$ 0 | \$ 7.347.488 | \$ 0 | \$ 7.347.488 |
| 219 - Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la cabalidad y los diferentes procesos de EEVV. | \$ 0 | \$ 6.484.528 | \$ 0 | \$ 6.484.528 |
| 220 - Apoyo en las asistencias técnicas de los procesos de EEVV. | \$ 0 | \$ 5.621.568 | \$ 0 | \$ 5.621.568 |
| 230 - Fortalecimiento de capacidades IEC No Transmisibles. | \$ 0 | \$ 1.099.872 | \$ 0 | \$ 1.099.872 |
| Total | \$ 0 | \$ 113.718.296 | \$ 0 | \$ 117.842.816 |

Fuente: informe de gestión período del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

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 integral e integrado de la Vigilancia en Salud Pública (VSP) para el período del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 fue de \$2.124.736.497,38; distribuido por período de la siguiente forma: del 01 al 31 de enero de 2026 el valor ejecutado fue de \$1.040.915.435,45 y del 01 al 28 de febrero de 2026 el valor ejecutado fue de \$1.083.821.061,93.

Nota: se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de la acción de bienestar: 201. La muestra fue definida teniendo en cuenta un margen de error del 12% y un nivel de confianza del 95%, utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>. Las demás acciones de bienestar fueron revisadas al 100%.

| | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------|----------|-----------------|---|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA | | | | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | Fecha: | 25/12/26 | Versión: | 3 |


| Acción de bienestar | Período | Meta ejecutada informe gestión | Muestra localidad Fontibón | Muestra localidad Kennedy | Muestra localidad Puente Aranda | Muestra localidad Bosa |
|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 201-1 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles CRÓNICAS | Enero de 2026 | 35 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | Febrero de 2026 | 35 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | Total | 70 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 201-2 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SISVESO | Enero de 2026 | 35 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | Febrero de 2026 | 36 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| | Total | 71 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 201-3 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SIVISTRA | Enero de 2026 | 53 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| | Febrero de 2026 | 79 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| | Total | 132 | 3 | 10 | 3 | 8 |
| 201-4 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles DISCAPACIDAD | Enero de 2026 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | Febrero de 2026 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | Total | 36 | 1 | 3 | 1 | 2 |

Fuente: equipo de apoyo a la supervisión, período del 01 de enero al 28 de febrero de 2026


Seguimiento informe de gestión

Proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Pública


| INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED | | | | | | | | VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | |
|---------------------------------|--|---------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|
| CODIGO | NOMBRE | MES | LOCALIDAD | META PROGRAMADA RECURSOS 2025 | META PROGRAMADA RECURSOS 2026 | META EJECUTADA RECURSOS 2025 | META EJECUTADA RECURSOS 2026 | META VERIFICADA 2025 | META VERIFICADA 2026 |
| 199 | Gestión de la información del componente No Transmisibles - Subred Centro Oriente y Sur Occidente. | Enero de 2026 | Zonal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | <p>1</p> <p>Correspondiente a dos (2) técnicos 1 quienes ejecutaron 276 horas cada uno, un (1) técnico 1 quien ejecutó 129 horas, un (1) técnico 1 quien ejecutó 55 horas, dos (2) profesionales universitarios 2 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, un (1) profesional universitario 2 quien ejecutó 92 horas, cuatro (4) profesionales especializados 4 quienes ejecutaron 184 horas cada uno y un (1) profesional especializado 3 quien ejecutó 184 horas.</p> |

| | | | | | |
|--|---|----------------|---------------|----------|-------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA | | | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | Fecha: | 25/12/26 | Versión: 3 |

| INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED | | | | | | | | VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|
| CODIGO | NOMBRE | MES | LOCALIDAD | META PROGRAMADA RECURSOS 2025 | META PROGRAMADA RECURSOS 2026 | META EJECUTADA RECURSOS 2025 | META EJECUTADA RECURSOS 2026 | META VERIFICADA 2025 | META VERIFICADA 2026 |
| 199 | Gestión de la información del componente No Transmisibles - Subred Centro Oriente y Sur Occidente. | Febrero de 2026 | Zonal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ¹ Correspondiente a un (1) técnico 1 quien ejecutó 246 horas, un (1) técnico 1 quien ejecutó 245 horas, un (1) técnico 1 quien ejecutó 184 horas, un (1) técnico 1 quien ejecutó 61 horas, dos (2) profesionales universitarios 2 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, un (1) profesional universitario 2 quien ejecutó 92 horas, cuatro (4) profesionales especializados 4 quienes ejecutaron 184 horas cada uno y un (1) profesional especializado 3 quien ejecutó 184 horas. |
| 201 | Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles. | Enero de 2026 | Zonal | 0 | 159 | 0 | 141 | 0 | 141 |
| 201 | Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles. | Febrero de 2026 | Zonal | 0 | 168 | 0 | 168 | 0 | 168 |
| 217 | Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur. | Enero de 2026 | Zonal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ¹ Correspondiente a un (1) técnico 1 quien ejecutó 184 horas. |
| 217 | Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur. | Febrero de 2026 | Zonal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ¹ Correspondiente a un (1) técnico 1 quien ejecutó 184 horas. |

| | | | | | |
|--|---|----------------|---------------|----------|-------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA | | | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | Fecha: | 25/12/26 | Versión: 3 |

| INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED | | | | | | | | VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|
| CODIGO | NOMBRE | MES | LOCALIDAD | META PROGRAMADA RECURSOS 2025 | META PROGRAMADA RECURSOS 2026 | META EJECUTADA RECURSOS 2025 | META EJECUTADA RECURSOS 2026 | META VERIFICADA 2025 | META VERIFICADA 2026 |
| 218 | Asistencia técnica de las UPGD que conforman la red de Estadísticas Vitales. | Enero de 2026 | Zonal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Correspondiente a un (1) profesional especializado 4 quien ejecutó 184 horas. |
| 218 | Asistencia técnica de las UPGD que conforman la red de Estadísticas Vitales. | Febrero de 2026 | Zonal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Correspondiente a un (1) profesional especializado 4 quien ejecutó 184 horas. |
| 219 | Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la cabalidad y los diferentes procesos de EEVV. | Enero de 2026 | Zonal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Correspondiente a un (1) profesional universitario 1 quien ejecutó 184 horas. |
| 219 | Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la cabalidad y los diferentes procesos de EEVV. | Febrero de 2026 | Zonal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Correspondiente a un (1) profesional universitario 1 quien ejecutó 184 horas. |
| 220 | Apoyo en las asistencias técnicas de los procesos de EEVV. | Enero de 2026 | Zonal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Correspondiente a un (1) profesional universitario 2 quien ejecutó 184 horas. |


| | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------|----------|-----------------|---|
|  | ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA | | | | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | Fecha: | 25/12/26 | Versión: | 3 |

| INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED | | | | | | | | VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|
| CODIGO | NOMBRE | MES | LOCALIDAD | META PROGRAMADA RECURSOS 2025 | META PROGRAMADA RECURSOS 2026 | META EJECUTADA RECURSOS 2025 | META EJECUTADA RECURSOS 2026 | META VERIFICADA 2025 | META VERIFICADA 2026 |
| 220 | Apoyo en las asistencias técnicas de los procesos de EEVV. | Febrero de 2026 | Zonal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | <div>1</div> Correspondiente a un (1) profesional universitario 2 quien ejecutó 184 horas. |
| 230 | Fortalecimiento de capacidades IEC No Transmisibles | Enero de 2026 | Zonal | 0 | 4,5 | 0 | 4,5 | 0 | <div>4,5</div> Correspondiente a cuatro (4) profesionales universitarios 2 quienes ejecutaron 8 horas cada uno y un (1) profesional universitario 2 quien ejecutó 4 horas. |
| 230 | Fortalecimiento de capacidades IEC No Transmisibles | Febrero de 2026 | Zonal | 0 | 4,5 | 0 | 4,5 | 0 | <div>4,5</div> Correspondiente a cuatro (4) profesionales universitarios 2 quienes ejecutaron 8 horas cada uno y un (1) profesional universitario 2 quien ejecutó 4 horas. |

Fuente: informe de gestión período del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Acción de bienestar: La siguiente tabla corresponde al proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Ambiental (VSA), por lo tanto, no aplica para la VSP.

| MES | LOCALIDAD | CODIGO INTERVENCION | NOMBRE INTERVENCIÓN | META PROGRAMADA PERÍODO | META EJECUTADA PERÍODO | META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|-----|-----------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|----------------|---------------|----------|-----------------|---|
|  | ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA | | | | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | Fecha: | 25/12/26 | Versión: | 3 |

Ejecución programática por subsistema – Vigilancia en salud pública


| Código acción de bienestar en PPP y lineamiento | Acción de bienestar con subsistemas | Período | Fontibón | | Kennedy | | Puente Aranda | | Bosa | | Subred | | Peso Porcentual |
|---|--|-------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------------|
| | | | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | |
| 201 | Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles | Enero 01 a Febrero 28 de 2026 | 28 | 28 | 124 | 124 | 36 | 36 | 121 | 121 | 309 | 309 | 100% |
| 201-1 | Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles CRÓNICAS | Enero 01 a Febrero 28 de 2026 | 4 | 4 | 28 | 28 | 8 | 8 | 39 | 39 | 70 | 70 | 22,65% |
| 201-2 | Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SISVESO | Enero 01 a Febrero 28 de 2026 | 8 | 8 | 28 | 28 | 7 | 7 | 28 | 28 | 71 | 71 | 22,98% |
| 201-3 | Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SIVISTRA | Enero 01 a Febrero 28 de 2026 | 10 | 10 | 56 | 56 | 15 | 15 | 51 | 51 | 132 | 132 | 42,72% |
| 201-4 | Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles DISCAPACIDAD | Enero 01 a Febrero 28 de 2026 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 36 | 36 | 11,65% |

Fuente: informe de gestión período del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

| INSUMO | CANTIDAD | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|------------|----------|----------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| TRANSPORTE | CANTIDAD | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
| | | |
| | | |

“Teniendo en cuenta que los insumos y transporte relacionados con el proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Pública (VSP) en su mayoría, son transversales a todo el proceso, el resultado de la verificación de estos, para el período del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se encuentra descrito en el ítem 3 - Matriz insumos y transporte Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral e integrada 1 - Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar con código 7 - Gestión zonal de VSP”.

| | | | | | |
|---|---|---------------|----------|-----------------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p align="center">ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p> | | | | |
| Código: | SDS-GTS-FT-006 | Fecha: | 25/12/26 | Versión: | 3 |

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 proceso integral e integrado | |
| Informe de avance de gestión documental del proceso integral e integrado | |
| Almacenamiento y organización de archivo documental | |

“Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con el proceso integral e integrado de la 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 período del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se encuentra descrito en el ítem 4 - Gestión documental del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral e integrada 1 - Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar con código 7 - Gestión zonal de VSP”.

5. LISTA DE CHEQUEO

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP – PSPIC No. 8388233-2025, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo del proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Pública (VSP) por cada una de las acciones de bienestar objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 10_VSP, archivo 10.6_LC_Gral6 con los códigos de las acciones de bienestar verificadas 199, 201, 217, 218, 219, 220 y 230 con 120 folios.


6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO

“Se indaga con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E si para el convenio en seguimiento del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, cuenta con soportes adicionales a los que se encuentran reportados como ejecutados en el informe de gestión del proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Pública (VSP) para las acciones de bienestar relacionados en la presente acta; ante lo cual la Subred manifiesta que “NO” cuenta con soportes adicionales”.

Durante el período de seguimiento retrospectivo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se evidenció con subejecución en enero de 2026, la acción de bienestar 201 - Investigaciones epidemiológicas de campo (IEC) - No Transmisibles; toda vez, que por informe de gestión se reportó como meta programada con recursos 2026, ciento cincuenta y nueve (159) IEC, sin embargo, se ejecutaron ciento cuarenta y un (141) IEC. La subejecución de dieciocho (18) IEC, se relaciona con la ausencia de noventa (90) horas del perfil de profesional universitario 2 para el subsistema SIVISTRA.

Durante el período de seguimiento retrospectivo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se evidenciaron los siguientes hallazgos para las acciones de bienestar objeto de seguimiento:

201 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles.

| | | | | | |
|--|---|---------------|----------|-----------------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p align="center">ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p> | | | | |
| Código: | SDS-GTS-FT-006 | Fecha: | 25/12/26 | Versión: | 3 |

Enero de 2026

- Se evidenció el no pago de **cinco (5) horas regulares del perfil de profesional universitario 2**, correspondientes a tres (3) horas ejecutadas por la contratista Ana Lety Beltrán Rodríguez y dos (2) horas ejecutadas por la contratista Valeri Dayana Garcia Quintero y el pago superior de **una (1) hora del perfil de profesional universitario 2** no justificadas en la base de talento humano y/o soportes presentados por la Subred, correspondientes a la contratista Dayan Stefanya Peña Gaviria.

Febrero de 2026


- Se evidenció el no pago de **cinco (5) horas regulares del perfil de profesional universitario 2**, correspondientes a tres (3) horas ejecutadas por la contratista Nivia María Osorio Moreno y dos (2) horas ejecutadas por la contratista Valeri Dayana Garcia Quintero y el pago superior de **siete (7) horas del perfil de profesional universitario 2** no justificadas en la base de talento humano y/o soportes presentados por la Subred, correspondientes a seis (6) horas ejecutadas por la contratista Dorly Liliana Melo Cely y una (1) hora ejecutada por la contratista Dayan Stefanya Peña Gaviria.

7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora: SI ☒ NO ☐

Se evidenció para la acción de bienestar 201-2 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SISVESO, debilidad en el proceso de canalizaciones, toda vez que en ocho (8) Investigaciones Epidemiológicas de Campo (IEC) ejecutadas en el período objeto de seguimiento, se describe la necesidad de canalización de ocho (8) usuarios (caso índice y/o integrantes del núcleo familiar) a través del SIRC, anexo 6 y/o link de migrantes, sin embargo, no se realizó su diligenciamiento.

8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI ☒ NO ☐


| 201-3 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SIVISTRA / 201-4 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisible DISCAPACIDAD | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------------------|----------------|
| HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y / O CAMPO | ACCIONES DE MEJORA | | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACION | FECHA CICLO Y No. SEGUIMIENTO | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA | ESTADO DEL PLAN DE MEJORA | CUMPLE SI / NO |
| P | Realizar retroalimentación del hallazgo a los profesionales, fortalecer el diligenciamiento de los formatos, haciendo énfasis que el producto sea entregado con veracidad y calidad. | | 02/03/2026 | 31/03/2026 | 21/04/2026 (2do ciclo) | Acta en modalidad presencial del 02/03/2026, de socialización del hallazgo objeto del plan de mejora y el cronograma de ejecución de las acciones de mejora y en la que se evidencia la participación del profesional especializado 3, dos (2) profesionales especializados 4 y tres (3) profesionales universitarios 2. | Cerrado | SI |

| | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------|----------|-----------------|---|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA | | | | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | Fecha: | 25/12/26 | Versión: | 3 |

| 201-3 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SIVISTRA / 201-4 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisible DISCAPACIDAD | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------------------|----------------|
| HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y / O CAMPO | ACCIONES DE MEJORA | | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACION | FECHA CICLO Y No. SEGUIMIENTO | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA | ESTADO DEL PLAN DE MEJORA | CUMPLE SI / NO |
| Debilidad en el diligenciamiento de los formatos establecidos por caja de herramientas, toda vez, que se presentaron enmendaduras en doce (12) formatos listado de asistencia (12_for_iec_mag) del subsistema SIVISTRA y en dos (2) formatos de firmas de IEC (EHR_For_firmas_IEC) del subsistema Enfermedades Huérfanas – Raras. | H | Establecer revisión periódica por parte del líder del proceso en conjunto con el referente. | 02/03/2026 | 31/03/2026 | 21/04/2026 (2do ciclo) | Archivo en formato Excel que da cuenta del cronograma para la ejecución de las acciones contempladas en el plan de mejora, en el que se registran como fechas de ejecución el 02/03/2026 (acciones del ciclo “Planear” y “Hacer”), el 17/03/2026 (acción del ciclo “Verificar”) y el 30/03/2026 (acción del ciclo “Actuar”). | Cerrado | SI |
| | V | Verificación de los soportes físicos vs soportes digitales midiendo la calidad del producto con el fin de minimizar fallas en la calidad del dato. | 02/03/2026 | 31/03/2026 | 21/04/2026 (2do ciclo) | <ul style="list-style-type: none">Acta en modalidad presencial del 16/03/2026, de revisión de calidad de veinticinco (25) formatos de IEC y en la que se evidencia la participación del profesional especializado 3, profesional especializado 4, profesional universitario 2 y técnico 1 del subsistema SIVISTRA.Acta en modalidad presencial del 17/03/2026, de revisión de cinco (5) formatos de IEC (formato de firmas, comprobador de derechos y concordancia entre el formato de IEC y la base de IEC) y en la que se evidencia la participación del profesional especializado 3, profesional especializado 4, profesional universitario 2 y técnico 1 del subsistema Huérfanas. | Cerrado | SI |
| | A | Solicitar los ajustes pertinentes de acuerdo a los hallazgos evidenciados. | 02/03/2026 | 31/03/2026 | 21/04/2026 (2do ciclo) | No se ejecutaron acciones, toda vez, que los hallazgos susceptibles de ajuste identificadas en el ciclo “Verificar” fueron subsanados de forma inmediata. | Cerrado | SI |

| | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------|----------|-----------------|---|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA | | | | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | Fecha: | 25/12/26 | Versión: | 3 |

| 217 - Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---|----------------|----|
| HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y / O CAMPO | ACCIONES DE MEJORA | | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACION | FECHA CICLO Y No. SEGUIMIENTO | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA | ESTADO DEL PLAN DE MEJORA | CUMPLE SI / NO | |
| | Debilidad en el diligenciamiento del formato de calidad (anexo 3) establecido por caja de herramientas, toda vez, que no se incluyen las variables de “# de enmiendas realizadas por la institución”, “N° de certificados en el periodo” y “% de enmiendas en el periodo”. | P | Socializar por parte de la profesional especializada 4 al equipo del sistema de EEVV, el hallazgo que conllevo al plan de mejora y las actividades para dar cumplimiento al mismo. | 04/03/2026 | 05/03/2026 | 20/04/2026 (2do ciclo) | Acta en modalidad presencial del 04/03/2026, de reunión de equipo, en la que se incluyó, entre otros: el motivo que conllevó al plan de mejora, las actividades propuestas y las fechas de cumplimiento y en la que se evidencia la participación del profesional especializado 4, profesional universitario 1, profesional universitario 2 y técnico 1. | Cerrado | SI |
| | | H | Verificar en la caja de herramientas los formatos establecidos para el envío del informe mensual; identificando variables a diligenciar. | 04/03/2026 | 05/03/2026 | 20/04/2026 (2do ciclo) | Acta en modalidad presencial del 04/03/2026, de reunión de equipo, en la que se incluyó, entre otros: la verificación de cada uno de los anexos establecidos por caja de herramientas (anexo 2, 3, 4, 5, 9 y 13) y en la que se evidencia la participación del profesional especializado 4, profesional universitario 1, profesional universitario 2 y técnico 1. | Cerrado | SI |
| | | V | Enviar vía correo electrónico a la referente de VSP, previo al envío a SDS, el anexo 3_TAB_CON_CALI_IPS_ y el anexo 13_Lista_Cheq_Gest_EEVV_ETS_ para revisión y verificación de concordancia del dato de enmiendas, entre los mismos. | 01/04/2026 | 06/04/2026 | 20/04/2026 (2do ciclo) | Envío de correo electrónico a la coordinación de VSP (lidervigilanciasaludpublica@subredsuoccidente.gov.co) del 03/04/2026, del archivo en formato Excel que da cuenta del anexo 3 y 13, el cual, fue retroalimentado el 06/04/2026, refiriendo “...realizando la verificación de los archivos estos se encuentran acorde a lo solicitado en el lineamiento...”. | Cerrado | SI |

| | | | | | |
|--|---|---------------|----------|-----------------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA | | | | |
| Código: | SDS-GTS-FT-006 | Fecha: | 25/12/26 | Versión: | 3 |

| 217 - Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------------------|----------------|
| HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y / O CAMPO | ACCIONES DE MEJORA | | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACION | FECHA CICLO Y No. SEGUIMIENTO | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA | ESTADO DEL PLAN DE MEJORA | CUMPLE SI / NO |
| | A | Retroalimentar al equipo de EEVV el cumplimiento de las acciones planteadas en el plan de mejora. | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 20/04/2026 (2do ciclo) | Acta en modalidad presencial del 07/04/2026, de reunión de equipo, en la que se incluyó, entre otros: la verificación del cumplimiento de las actividades propuestas acorde con la fecha de ejecución y en la que se evidencia la participación del profesional especializado 4, profesional universitario 1, profesional universitario 2 y técnico 1. | Cerrado | SI |

9. **GLOSAS:** se generan glosas SI X NO _____

| No. de glosa | Mes de Afectación | Acción de bienestar / Intervención | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo de la Glosa |
|--------------|-------------------|---|----------------|-------------------|---|
| 1 | Enero de 2026 | 201 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles. | Zonal - Subred | G1 | <p>Se genera glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de la acción de bienestar / acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", ya que se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none"> El no pago de cinco (5) horas regulares del perfil de profesional universitario 2, como se describe a continuación: <ul style="list-style-type: none"> Para el profesional universitario 2 - Ana Lety Beltrán Rodríguez, el no pago de tres (3) horas regulares ejecutadas. Para el el profesional universitario 2 - Valeri Dayana Garcia Quintero, el no pago de dos (2) horas regulares ejecutadas. El pago superior de una (1) hora del perfil de profesional universitario 2 no justificada en la base de talento humano y/o soportes presentados por la Subred, para el profesional universitario 2 - Dayan Stefanya Peña Gaviria. |
| 2 | Febrero de 2026 | 201 - Investigaciones | Zonal - Subred | G1 | Se genera glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de la acción de bienestar / acción de gestión |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

| | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------|-----------------|---|
| Código: | SDS-GTS-FT-006 | Fecha: | 25/12/26 | Versión: | 3 |
|----------------|----------------|---------------|----------|-----------------|---|

| No. de glosa | Mes de Afectación | Acción de bienestar / Intervención | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo de la Glosa |
|--------------|-------------------|--|-----------|-------------------|---|
| | | epidemiológicas de campo - No Transmisibles. | | | <p>para el bienestar GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", ya que se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none">El no pago de cinco (5) horas regulares del perfil de profesional universitario 2, como se describe a continuación:<ul style="list-style-type: none">Para el profesional universitario 2 - Nivia María Osorio Moreno, el no pago de tres (3) horas regulares ejecutadas.Para el el profesional universitario 2 - Valeri Dayana García Quintero, el no pago de dos (2) horas regulares ejecutadas.El pago superior de siete (7) horas del perfil de profesional universitario 2 no justificadas en la base de talento humano y/o soportes presentados por la Subred, como se describe a continuación:<ul style="list-style-type: none">Para el profesional universitario 2 - Dorly Liliana Melo Cely, el pago de seis (6) horas ejecutadas.Para el profesional universitario 2 - Dayan Stefanya Peña Gaviria, el pago de una (1) hora ejecutada. |

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | ENTIDAD | FIRMA |
|----|--------------------------------|---|---|-------|
| 1 | Judy Marcela López Guerrero | Coordinadora GSP – PSPIC | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | |
| 2 | Lady Viviana Rodríguez Galindo | Referente Vigilancia en Salud Pública | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | |
| 3 | Mariluz Muñetón Díaz | Líder operativo componente No Transmisibles | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | |
| 4 | Sandra Bibiana Cobos Quintero | Profesional especializado 4 subsistema Estadísticas Vitales | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

| | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------|-----------------|---|
| Código: | SDS-GTS-FT-006 | Fecha: | 25/12/26 | Versión: | 3 |
|----------------|----------------|---------------|----------|-----------------|---|

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | ENTIDAD | FIRMA |
|----|-----------------------------|---|-------------------------------|-------|
| 5 | Brigitte Luzden Rey Herrera | Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS - SSSP | Secretaria Distrital de Salud | |
| 6 | Mabel Rocío Lizcano Ortega | Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS - SSSP | Secretaria Distrital de Salud | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |

Evaluación y cierre del seguimiento

| ¿Se logró el objetivo? | Observaciones (si aplica) |
|--|---|
| Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | <p>Postura 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..."</p> <p>Respuesta equipo de apoyo a la supervisión</p> <p>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 (...)"</p> |