



ALCALDIA MAYOR
DE IXCOTELCO, P. Q.
MUNICIPIO DE IXCOTELCO, PUEBLA



Plan de acción para el seguimiento o inventoria de la ejecución de los contratos o convenios Interadministrativos de las acciones de apoyo de la Gestión de la Salud Pública - GSP de competencia y las intervenciones del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas suscritos con las Subredes Integradas de Servicios de Salud.

Elaboró: Claudia Acosta Ríos - Hugo Céspedes González/Revisó:-- Marcela Martínez Contreras / Aprobó: Patricia Eugenia Molano Bulles

Elaboró: Claudia Acosta Ríos - Hugo Céspedes González/Revisó:-- Marcela Martínez Contreras / Aprobó: Patricia Eugenia Molano Bulles

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN										REGISTRO DE ENTREGA DEL PLAN POR PARTE DE LA SUBRED										EQUIPO OPERATIVO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN		REPORTES SUBRED										EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN									
SUBRED	CODIGO PPP	ACCIÓN INTEGRAL- INTEGRADA / PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO	ACCIÓN DE BIENESTAR	ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL	FECHA DE CIERRE DEL SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO YO SEGUIMIENTO EN CAMPO	CICLO DE FORMULACIÓN DEL HALLAZGO	PROFESIONAL DEL EQUIPO QUE ELABORA EL PLAN DE MEJORA	TIPO DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO YO EN CAMPO	HALLAZGOS EVIDENCIADOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO YO CAMPO	Fecha máxima de envío 6 días hábiles posterior a la reunión de cierre de cada sesión o proceso por parte de la subred DÍAS HÁBILES	AVALADO	FECHA DEL AVAL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ANÁLISIS DE CAUSA	CICLO PHVA	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	ENTREGABLE A VERIFICAR	FECHA NICO DÍAS HÁBILES	FECHA DE TERMINACIÓN DÍAS HÁBILES	FECHA DE SOLICITUD DE LOS AJUSTES A LA SUBRED DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (correo electrónico al referente de la Subred y sum 6 días hábiles)	FECHA DE ENVÍO DE LOS AJUSTES POR PARTE DE LA SUBRED (correo electrónico a la SSS y su equipo de seguimiento. Sum 6 días hábiles)	PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	PRIMER (1) SEGUIMIENTO	FECHA DEL PRIMER (1) SEGUIMIENTO DÍAS HÁBILES	CICLO PHVA	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA DESCRIPCIÓN	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA	SEGUNDO (2) SEGUIMIENTO	FECHA DEL PRIMER (1) SEGUIMIENTO DÍAS HÁBILES	CICLO PHVA	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA DESCRIPCIÓN	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA										
SUR OCCIDENTE	201-3 / 201-4	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SVSTRA - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles DISCAPACIDAD	Vigilancia en salud pública	23/03/2026	1er. Ciclo	Maribel Luciana Ortega	RETROSPECTIVO	Debilidad en el diligenciamiento de los formatos establecidos por caja de herramientas, toda vez, que se presentaron inconsistencias en diez (12) formatos listados de asistencia (12_ for _ac _sigl del sub Sistema SVSTRA y en diez (2) formatos de firma de IC (BHR_ for _firma_ IC2 del sub Sistema Enfermedades Huérfanas - Raras.	2/03/2026	SI	2/03/2026	Falta de adherencia al anexo técnico debido a la no aceptación de cambios de proceso	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.	Acta de socialización mensual equipo SVSTRA-DIR.	2/03/2026	31/03/2026	No aplica	No aplica	Maribel Luciana Ortega	2do. Ciclo	21/04/2026	P	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 evidenció la participación del profesional especializado 3, dos (2) profesionales especializados 4 y tres (3) profesionales universitarios 2.	CERRADO				P											
SUR OCCIDENTE	201-3 / 201-4	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SVSTRA - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles DISCAPACIDAD	Vigilancia en salud pública	23/03/2026	1er. Ciclo	Maribel Luciana Ortega	RETROSPECTIVO	Debilidad en el diligenciamiento de los formatos establecidos por caja de herramientas, toda vez, que se presentaron inconsistencias en diez (12) formatos listados de asistencia (12_ for _ac _sigl del sub Sistema SVSTRA y en diez (2) formatos de firma de IC (BHR_ for _firma_ IC2 del sub Sistema Enfermedades Huérfanas - Raras.	2/03/2026	SI	2/03/2026	Falta de adherencia al anexo técnico debido a la no aceptación de cambios de proceso	H	Establecer revisión periódica por parte del líder del proceso en conjunto con el personal.	Cronograma de revisión de productos mensual.	2/03/2026	31/03/2026	No aplica	No aplica	Maribel Luciana Ortega	2do. Ciclo	21/04/2026	H	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 fecha de ejecución el 02/03/2026 acciones de ciclo "Planear", "Hacer", el 17/03/2026 (sección del ciclo "Verificar") y el 04/03/2026 (sección del ciclo "Hacer").	CERRADO				H											
SUR OCCIDENTE	201-3 / 201-4	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SVSTRA - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles DISCAPACIDAD	Vigilancia en salud pública	23/03/2026	1er. Ciclo	Maribel Luciana Ortega	RETROSPECTIVO	Debilidad en el diligenciamiento de los formatos establecidos por caja de herramientas, toda vez, que se presentaron inconsistencias en diez (12) formatos listados de asistencia (12_ for _ac _sigl del sub Sistema SVSTRA y en diez (2) formatos de firma de IC (BHR_ for _firma_ IC2 del sub Sistema Enfermedades Huérfanas - Raras.	2/03/2026	SI	2/03/2026	Falta de adherencia al anexo técnico debido a la no aceptación de cambios de proceso	V	Verificación de los soportes físicos vs soportes digitales midiendo la calidad del producto con el fin de minimizar fallos en la calidad del mismo.	Actas de verificación	2/03/2026	31/03/2026	No aplica	No aplica	Maribel Luciana Ortega	2do. Ciclo	21/04/2026	V	* Acta en modalidad presencial del 16/03/2026, de revisión de calidad de ventrículos (35) formatos de IC y en la que se evidenció la participación del profesional especializado 3, profesional especializado 4, profesional universitario 2 y técnico 1 del sub Sistema SVSTRA. * Acta en modalidad presencial del 17/03/2026, de revisión de diez (12) formatos de IC (formatos de firmas, computadora de derechos y concordancia de firmas) de la base de IC2 y en la que se evidenció la participación del profesional especializado 3, profesional especializado 4, profesional universitario 2 y técnico 1 del sub Sistema Huérfanas.	CERRADO				V											
SUR OCCIDENTE	201-3 / 201-4	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SVSTRA - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles DISCAPACIDAD	Vigilancia en salud pública	23/03/2026	1er. Ciclo	Maribel Luciana Ortega	RETROSPECTIVO	Debilidad en el diligenciamiento de los formatos establecidos por caja de herramientas, toda vez, que se presentaron inconsistencias en diez (12) formatos listados de asistencia (12_ for _ac _sigl del sub Sistema SVSTRA y en diez (2) formatos de firma de IC (BHR_ for _firma_ IC2 del sub Sistema Enfermedades Huérfanas - Raras.	2/03/2026	SI	2/03/2026	Falta de adherencia al anexo técnico debido a la no aceptación de cambios de proceso	A	Solicitar los ajustes pertinentes de acuerdo a los hallazgos evidenciados.	Actas de verificación y soporte de formatos apostados de acuerdo a hallazgo evidenciado	2/03/2026	31/03/2026	No aplica	No aplica	Maribel Luciana Ortega	2do. Ciclo	21/04/2026	A	No se ejecutaron acciones, toda vez, que los hallazgos susceptibles de ajuste identificados en el ciclo "Verificar" fueron solucionados de forma satisfactoria.	CERRADO				A											
SUR OCCIDENTE	217	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Salud Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Vigilancia en salud pública	23/03/2026	1er. Ciclo	Maribel Luciana Ortega	RETROSPECTIVO	Debilidad en el diligenciamiento del formato de calidad Anexo (3) establecido por caja de herramientas, toda vez, que no se incluyen las variables de "Id de entidad registrada por la institución", "Id de certificadas en el periodo", y "Id de entidades en el periodo".	2/03/2026	SI	2/03/2026	Debilidad en la verificación de los formatos de la caja de herramientas, acorde a los lineamientos técnicos, definidos en el convenio, ya que por error humano se eliminaron las columnas correspondientes a la información de entidades en _anexo_3_ TAB_CDR_CAU_IPS_ _período de Diferencias.	P	Socializar por parte de la profesional especializada 4 el equipo del sistema de EDV, el hallazgo que consistió al plan de mejora y las actividades para dar cumplimiento al mismo.	Acta	4/03/2026	5/03/2026	No aplica	No aplica	Maribel Luciana Ortega	2do. Ciclo	20/04/2026	P	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, 4, 5, 6 y 13) en la que se evidenció la participación del profesional especializado 4, profesional universitario 1, profesional universitario 2 y técnico 1.	CERRADO				P											
SUR OCCIDENTE	217	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Salud Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Vigilancia en salud pública	23/03/2026	1er. Ciclo	Maribel Luciana Ortega	RETROSPECTIVO	Debilidad en el diligenciamiento del formato de calidad Anexo (3) establecido por caja de herramientas, toda vez, que no se incluyen las variables de "Id de entidad registrada por la institución", "Id de certificadas en el periodo", y "Id de entidades en el periodo".	2/03/2026	SI	2/03/2026	Debilidad en la verificación de los formatos de la caja de herramientas, acorde a los lineamientos técnicos, definidos en el convenio, ya que por error humano se eliminaron las columnas correspondientes a la información de entidades en _anexo_3_ TAB_CDR_CAU_IPS_ _período de Diferencias.	H	Verificar en la caja de herramientas los formatos establecidos para el envío del informe mensual, identificando variables a diligenciar.	Acta	4/03/2026	5/03/2026	No aplica	No aplica	Maribel Luciana Ortega	2do. Ciclo	20/04/2026	H	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, 4, 5, 6 y 13) en la que se evidenció la participación del profesional especializado 4, profesional universitario 1, profesional universitario 2 y técnico 1.	CERRADO				H											
SUR OCCIDENTE	217	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Salud Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Vigilancia en salud pública	23/03/2026	1er. Ciclo	Maribel Luciana Ortega	RETROSPECTIVO	Debilidad en el diligenciamiento del formato de calidad Anexo (3) establecido por caja de herramientas, toda vez, que no se incluyen las variables de "Id de entidad registrada por la institución", "Id de certificadas en el periodo", y "Id de entidades en el periodo".	2/03/2026	SI	2/03/2026	Debilidad en la verificación de los formatos de la caja de herramientas, acorde a los lineamientos técnicos, definidos en el convenio, ya que por error humano se eliminaron las columnas correspondientes a la información de entidades en _anexo_3_ TAB_CDR_CAU_IPS_ _período de Diferencias.	V	Enviar vía correo electrónico a la referente de VSP, previo al envío a SSS, el _anexo_3_ TAB_CDR_CAU_IPS_ y el _anexo_13_ TAB_CDR_CAU_IPS_ _período de Diferencias, para su revisión y verificación del concordancia del dato de entidades, entre los mismos.	Correo electrónico	1/04/2026	6/04/2026	No aplica	No aplica	Maribel Luciana Ortega	2do. Ciclo	20/04/2026	V	Envío de correo electrónico a la coordinadora de VSP (verificación de calidad de los datos de entidades en el periodo) del 03/04/2026, del envío de los formatos de calidad de entidades en el periodo 3 y 13, en el cual, se revisó cada uno de los anexos, informando, además, la verificación de los archivos estos se encuentran acorde a la calidad en el diligenciamiento.	CERRADO				V											
SUR OCCIDENTE	217	10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública	Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Salud Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Vigilancia en salud pública	23/03/2026	1er. Ciclo	Maribel Luciana Ortega	RETROSPECTIVO	Debilidad en el diligenciamiento del formato de calidad Anexo (3) establecido por caja de herramientas, toda vez, que no se incluyen las variables de "Id de entidad registrada por la institución", "Id de certificadas en el periodo", y "Id de entidades en el periodo".	2/03/2026	SI	2/03/2026	Debilidad en la verificación de los formatos de la caja de herramientas, acorde a los lineamientos técnicos, definidos en el convenio, ya que por error humano se eliminaron las columnas correspondientes a la información de entidades en _anexo_3_ TAB_CDR_CAU_IPS_ _período de Diferencias.	A	Retransmitir al equipo de EDV el cumplimiento de las acciones planteadas en el plan de mejora.	Acta	7/04/2026	8/04/2026	No aplica	No aplica	Maribel Luciana Ortega	2do. Ciclo	20/04/2026	A	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 evidenció la participación del profesional especializado 4, profesional universitario 1, profesional universitario 2 y técnico 1.	CERRADO				A											