# ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

**Tema**: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 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 | |
|---|---|
| Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8388233 de 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | **Fecha del seguimiento**: del 10 al 18 de febrero de 2026 |
| | **Lugar:** Sede Salud Publica Boston – Subred Sur Occidente |
| | **Mes/Período Verificado: del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025** |
| | **Responsable el seguimiento: Andrea Palacios Sandoval** |

| | |
|---|---|
| **ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS** | **PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA** |
| **LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)** | SIVIGILA |
| **LOCALIDAD/ES:** | Fontibón, Puente Aranda, Bosa y Kennedy |

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA LAS ACCIONES DE BIENESTAR 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 Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal | | | Honorarios reconocidos por la subred | | | Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumple | No cumple | Octubre 2025 | Noviembre 2025 | Diciembre 2025 | Octubre 2025 | Noviembre 2025 | Diciembre 2025 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

*"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 periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2025, se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo de la Acción Integral 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 que corresponde a Gestión zonal VSP.*

## 2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

**Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:**

| Número de cuenta de cobro – factura | Valor | Observaciones |
|---|---|---|
| 6801877 | $ 14.261.644.013 | 1° Desembolso |
| 6842900 | $ 1.576.417.545 | 2° Desembolso |

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2025, Radicado N° 2025ER 50452 del 6 de octubre del 2025, Radicado N° 2025ER 60699 del 25 de noviembre de 2025. Insumos financieros.

.

**Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:**

| Proceso Integral e Integrado de Vigilancia en Salud Pública | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes octubre 2025 | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes noviembre 2025 | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes diciembre 2025 |
|---|---|---|---|
| 196 - Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Sur Occidente y Centro Oriente | $ 59.199.056,00 | $ 59.199.056,00 | $ 59.199.056,00 |
| **Total** | **$ 59.199.056,00** | **$ 59.199.056,00** | **$ 59.199.056,00** |

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Sur Occidente.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el Proceso Integral e Integrado de Vigilancia en Salud Pública para el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 fue: $ 3.240.841.433,06 ; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 31 de octubre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 1.038.014.545; 1 al 30 de noviembre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 1.111.471.11,78 ; 1 al 31 de diciembre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 1.091.355.776,28
.

**Nota:** Se aclara que se efectúa la verificación del 100% de los soportes de las actividades para los productos relacionados en la presente acta.

| Acción de Bienestar | Periodo | Meta Ejecutada Informe Gestión | Muestra Localidad | Muestra Localidad | Muestra Localidad | Muestra Localidad | Muestra Localidad | Muestra Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**Fuente:** Equipo apoyo supervisión periodo 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025

**Seguimiento Informe de gestión:**

**Proceso Integral E Integrado Vigilancia en Salud Pública**

| INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED | | | | | | VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CODIGO** | **NOMBRE** | **MES** | **LOCALIDAD** | **META PROGRAMADA MES** | **META EJECUTADA MES** | **META VERIFICADA** |
| 196 - | 196 - Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Sur Occidente y Centro Oriente | Octubre 2025 | Zonal | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Noviembre 2025 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| | | Diciembre 2025 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Fuente: Informe de gestión periodo1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Sur Occidente.

**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 VSP

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

**Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública**

| Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento | Acción de Bienestar con subsistemas | Periodo | Localidad | | Localidad | | Localidad | | Localidad | | Localidad | | Localidad | | Subred | | peso Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento | Acción de Bienestar con subsistemas | Periodo | Localidad | | Localidad | | Localidad | | Localidad | | Localidad | | Localidad | | Subred | | peso Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### 3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

| INSUMOS | CANTIDAD | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TRANSPORTE** | **CANTIDAD** | **SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED** |
| | | |
| | | |
| | | |

*"Teniendo en cuenta que los insumos 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 periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2025, se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo de la Acción Integral 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 que corresponde a Gestión zonal VSP.*

### 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 | |

| ASPECTOS A VERIFICAR | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|---|---|
| Almacenamiento y organización de archivo documental | |

*"Teniendo en cuenta la gestión documental relacionada con 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 esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2025, se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo de la Acción Integral 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 que corresponde a Gestión zonal VSP.*

## 5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°8388233-2025. se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por *Proceso Integral VSP*, por cada uno de las acciones de bienestar objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

*Carpeta No. 10* _Proceso Integral Integrado VSP, *archivo 10.2_LC_Gral_1, con el Código de la acción de bienestar verificada 196 con 100 folios:*

## 6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

**Hallazgos:**

Acción de bienestar 196- Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Sur Occidente y Centro Oriente

**I.** Mes octubre 2025: Se evidenció soportes presentados por la subred que fueron realizados por talento humano que no contaba con formalización del contrato en el SECOP II correspondientes al perfil Técnico 1 subactividad; Garantizar la notificación diaria inmediata por parte del 100% de las UPGD activas al sistema.

**II.** Mes noviembre 2025: Se evidenció inconsistencia en la información de las novedades enviada vía correo electrónico correspondiente a la semana 46 en el que se reporta con cierre definitivo UPGD Valjo Salud y Capsalud localidad Kennedy remitida el 18/11/2025 y que corresponde a cierres temporales, de acuerdo con la alerta generada por parte del referente distrital descrita en el acta de la reunión de la socialización de listas de chequeo realizada el día 11 de diciembre de 2025.

**III.** Mes diciembre 2025; no se evidenció el pago de 166 horas adicionales perfil Técnico 1 de la siguiente manera: 55 horas adicionales Luz Rocio Acevedo Álvarez, 56 horas adicionales Félix Geovany Ortega González, 55 horas adicionales Diego Alejandro Palacios Torres.

**Observaciones:**

Se indaga a la subred si para el periodo en seguimiento del 1 de octubre al 31 de diciembre 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.

## 7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora **SI**____ **NO** __**X**___

**8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __X__**

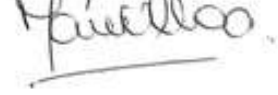
| **Acción de Bienestar / Intervención: Registrar Número, Registrar nombre completo** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO** | **ACCIONES DE MEJORA** | | **FECHA INICIO** | **FECHA DE TERMINACIÓN** | **FECHA - CICLO Y No. SEGUIMIENTO** | **AVANCE DEL PLAN DE MEJORA** | **ESTADO DEL PLAN DE MEJORA** | **CUMPLE SI/NO** |
| | P | | | | | | | |
| | H | | | | | | | |
| | V | | | | | | | |
| | A | | | | | | | |

**9. GLOSAS:** se genera glosa **SI** ___X____ **NO**_____

| **No. De glosa** | **Mes de Afectación** | **Acción de Bienestar/ Intervención** | **Localidad** | **Criterio de Glosa** | **Motivo De La Glosa** |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Octubre 2025** | 196- Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Sur Occidente y Centro Oriente | **Zonal- Subred** | **G10** | Se genera glosa por ausencia de soportes del 100% del valor de la acción de bienestar o la subactividad faltante para el código 196 – Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Sur Occidente y Centro Oriente**,** la cual contiene 30 subactividades ejecutadas por cuatro (4) colaboradores con el perfil Técnico 1 , afectando 1 subactividad: "Garantizar la notificación diaria inmediata por parte del 100% de las UPGD activas al sistema "La cual presenta una ponderación en plan de acción del 1,5%.<br><br>Nota: "La ausencia obedece a soportes presentados por la subred que fueron realizados por talento humano que no contaba con formalización del contrato en el SECOP II" |
| **2** | **Noviembre 2025** | 196- Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Sur Occidente y Centro Oriente | **Zonal- Subred** | **G3** | Se genera glosa del 100 % por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C ya que en la acción de bienestar 196 Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Sur Occidente y Centro Oriente con plan de acción cualitativo, **el cual tiene 30 subactividades , afectando 1 subactividad "Envío novedades semanal y consolidado mensual (formato establecido)" con una ponderación en plan de acción del 1,0% para el perfil Técnico 1,** Los hallazgos se describen a continuación: |

| No. De glosa | Mes de Afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Se evidenció inconsistencia en la información de las novedades enviada vía correo electrónico correspondiente a la semana 46 en el que se reporta con cierre definitivo UPGD Valjo Salud y Capsalud localidad Kennedy remitida el 18/11/2025 y que corresponde a cierres temporales, de acuerdo con la alerta generada por parte del referente distrital descrita en el acta de la reunión de la socialización de listas de chequeo realizada el día 11 de diciembre de 2025. |
| **3** | **Diciembre 2025** | 196- Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Sur Occidente y Centro Oriente | **Zonal -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, dado que no se evidenció el pago de **166 horas adicionales perfil Técnico 1** de la siguiente manera: 55 horas adicionales Luz Rocio Acevedo Álvarez, 56 horas adicionales Félix Geovany Ortega González, 55 horas adicionales Diego Alejandro Palacios Torres. |

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 Galindo | Referente Proceso Integral e integrado VSP | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E |  |
| 3 | Mónica Yolima Ulloa Lozano | Líder operativo SIVIGILA | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E |  |

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Briggitte Luzdén Rey Herrera | Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP | Secretaría Distrital de Salud |  |
| 5 | Andrea Palacios Sandoval | Profesional 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:<br><br>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.<br><br>Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión:<br><br>"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 a 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."* |