ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PUBLICA

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**: 10, 11, 12, 13, 16, 17 y 18 de febrero 2025.
	Lugar: Sede Salud Pública USS Boston – Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: 01 de octubre al 31 de diciembre 2025
	Responsable el seguimiento: Margarita María Duarte Orjuela

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Proceso Integral e Integrado de Vigilancia en salud publica
LINEA (VSA)/ SUBSISTEMA (VSP):	Salud mental
LOCALIDAD/ES	Bosa, Fontibón, Kennedy, 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 Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	oct-25	nov-25	dic-25	oct-25	nov-25	dic-25	

"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	Observación
6801877	$ 14.261.644.013	Primer Desembolso
6842900	$ 1.576.417.545	Segundo Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 01 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, Radicado N° 2025-ER-50452 del 06/10/2025, Radicado N°2025-ER-60699 del 25/11/2025. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Proceso integral e integrado Vigilancia en Salud Pública	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de octubre 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de noviembre 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de diciembre 2025
213- Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente	$ 92.953.120,00	$ 90.791.610,78	$ 92.953.120,00
215- Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental	$ 196.861.812,00	$ 234.288.816,00	$ 231.117.036,00
229- Fortalecimiento de capacidades IEC Salud mental	$ 23.118.752,00	$ 10.149.696,00	$ 10.149.696,00
Total	$ 312.933.684,00	$ 335.230.122,78	$ 334.219.852,00

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de octubre de 2025 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 Vigilancia en Salud Pública para el periodo de 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025 fue: $ 3.240.841.433,06; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de octubre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 1.038.014.545,00; 01 al 30 de noviembre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 1.111.471.111,78 y del 01 al 31 de diciembre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 1.091.355.776,28.

"Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de las siguientes acciones de bienestar: 215- Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental, la muestra es 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, los demás productos fueron revisados al 100%”

Acción de Bienestar	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Fontibón	Muestra Localidad Kennedy	Muestra Localidad Puente Aranda	Muestra Localidad Bosa
215-1 Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental, SIVIM	Octubre 2025	361	2	5	1	3
	noviembre 2025	452	2	7	1	4
	diciembre 2025	433	2	6	1	4
	Total	1246	6	18	3	11
215-2 Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental, SISVECOS	Octubre 2025	441	2	5	1	4
	noviembre 2025	512	1	6	2	5
	diciembre 2025	483	2	6	2	5
	Total	1436	5	17	5	14
215-3 Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental, VESPA	Octubre 2025	74	0	1	0	1
	noviembre 2025	92	0	1	0	1
	diciembre 2025	66	0	1	0	1
	Total	232	0	3	0	3
215-4 Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental, SIVELCE	Octubre 2025	55	0	1	0	1
	noviembre 2025	78	1	1	0	1
	diciembre 2025	111	0	2	0	1
	Total	244	1	4	0	3

Nota: *se aclara que la información registrada en la tabla anterior como "Meta ejecutada Informe de gestión" se registra conforme a los soportes presentados por la subred y en concordancia con lo descrito en el plan de acción.*

Seguimiento Informe de gestión:

Proceso Integral e Integrado de Vigilancia en Salud Pública:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA**
213	Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente	Octubre 2025	ZONAL	1	1	1

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA**
213	Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente	noviembre 2025	ZONAL	1	0,976746243527275	0,940954042209664 Esto corresponde a la meta real, de acuerdo con la revisión del talento humano dispuesto para esta acción de bienestar. debido a que la subred presento un cobro mayor en la ejecución reportada en informe de gestión.
213	Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente	Diciembre 2025	ZONAL	1	1	0,970717045323492 Esto corresponde a la meta real, de acuerdo con la revisión del talento humano dispuesto para esta acción de bienestar. debido a que la subred presento un cobro mayor en la ejecución reportada en informe de gestión.
215	Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental	Octubre 2025	ZONAL	931	931	931
215	Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental	noviembre 2025	ZONAL	1108	1108	1108
215	Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental	Diciembre 2025	ZONAL	1093	1093	1093
229	Fortalecimiento de capacidades IEC Salud mental	Octubre 2025	ZONAL	82	82	82
229	Fortalecimiento de capacidades IEC Salud mental	noviembre 2025	ZONAL	36	36	36

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	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA**
229	Fortalecimiento de capacidades IEC Salud mental	Diciembre 2025	ZONAL	36	36	36

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, Subred Sur Occidente

Acción de Bienestar: ___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

Fuente: No aplica

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública

Código acción de bienestar en PPP y lineamiento	Acción de bienestar con subsistemas	Periodo	Localidad Fontibón		Localidad Kennedy		Localidad Puente Arada		Localidad Bosa		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	
215	Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental	Octubre – diciembre 2025	417	417	1398	1398	291	291	1052	1052	3158	3158	100%
215-1	Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental	Octubre – diciembre 2025	163	163	615	615	95	95	373	373	1246	1246	39,46%
215-2	Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental	Octubre – diciembre 2025	196	196	580	580	168	168	492	492	1436	1436	45,47%
215-3	Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental	Octubre – diciembre 2025	21	21	104	104	19	19	88	88	232	232	7,35%
215-4	Investigaciones epidemiológicas de eventos	Octubre – diciembre 2025	37	37	99	99	9	9	99	99	244	244	7,73%

Código acción de bienestar en PPP y lineamiento	Acción de bienestar con subsistemas	Periodo	Localidad Fontibón		Localidad Kennedy		Localidad Puente Arada		Localidad Bosa		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	
	prioritarios en salud mental												

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de octubre de 2025 al 31 de diciembre de 2025, Subred Sur Occidente

3. MATRIZ INSUMOS 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**

Fuente: No aplica

"Teniendo en cuenta que lo insumos relacionados 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 estos junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de octubre del 2025 al 31 de diciembre del 2025, se encuentra descrito en el ítem 3– Matriz insumos anexo 6 y 8 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 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 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 esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de octubre del 2025 al 31 de diciembre del 2025, se encuentra descrito en el ítem 4– Gestión Documental 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 e Integrado de VSP* por cada una 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_3_LC_Gral_3, Códigos de acción de bienestar Verificados 213, 215 y 229 con 60 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos:

En octubre 2025:

1_En la acción de bienestar **213 - Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente:** Se genera hallazgo debido al incumplimiento de la calidad de las bases de datos de acuerdo con el concepto técnico emitido por la Subsecretaria de Salud Pública de acuerdo con lo descrito en los lineamientos.

2_En la acción de bienestar **215-Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental:** ya que se evidenció hallazgo debido a que siete (7) IEC no cumplen con lo descrito en los lineamientos y se describen a continuación: -Cinco (5) IEC SIVIM: 1_ID1808098, 2_ ID1810508, 3_ ID1810736, 4_ ID1820706, 5_ ID 1826308, Dos (2) IEC SISVECOS: 1_ ID_1815313 y 2_ ID 1836623. De manera general por inconsistencias en la información entre base de datos y la IEC, información de genograma no concordante, APGAR incompletos y relatorías de las IEC que poco sustentan los casos abordados.

En noviembre 2025:

3_En la acción de bienestar **213 Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente:** ya que se evidenció hallazgo, por el perfil faltante equivalente a (74,5595621921923 horas) especializado_3.

4_En la acción de bienestar **215-Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental,** ya que se evidenció hallazgo debido a que siete (7) IEC no cumplen con lo descrito en los lineamientos y se describen a continuación: -**Tres (3) SIVIM: 1_ ID1851786, 2_ ID1863248**, **3_ ID1864143 y Cuatro (4) SISVECOS: 1_ID 1849684, 2_ID 1865123, 3_ID 1852581, 4_ID 1839488,** de manera general por inconsistencias en la información entre base de datos y la IEC, información de genograma no concordante, APGAR incompletos y relatorías de las IEC con información no correspondiente al usuario.

En diciembre 2025:

5_En la acción de bienestar **213 Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente:** ya que se evidenció hallazgo, por el perfil faltante equivalente a (61 horas) especializado_3

6_En la Acción de bienestar **215-Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental,** ya que se evidenció hallazgo debido a que cinco (5) IEC no cumplen con lo descrito en los lineamientos y se describen a continuación: **Dos (2) SIVIM: 1_ ID1859868, 2_ID_1864519** y **-Tres (3) SISVECOS: 1_ID 1885955, 2_ID 1894730** y **3_ID 1861145,** de manera general por inconsistencias en la información entre base de datos y la IEC en direcciones, IEC sin genograma, APGAR incompletos y relatorías de las IEC con información que no soporta el abordaje al usuario.

7_En la Acción de bienestar **213-Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente,** Se genera hallazgo ya que se evidencio el no pago de 184 horas adicionales reportadas en la base de talento humano del perfil especializado_4 de los contratistas: EDGAR HERNAN PINO MARTINEZ (92 horas adicionales) y SERGIO ALEJANDRO CHAVES PUENTES (92 horas adicionales).

8_En la Acción de bienestar **215-Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental,** Se genera hallazgo ya que se evidencio el no pago de 36 horas adicionales reportadas en la base de talento humano del perfil universitario_1 de la contratista: MARYSOL CALIXTO LOPEZ (36 horas adicionales).

Así mismo para el mes de noviembre 2025, en la acción de bienestar 7-Gestión Zonal VSP Se genera hallazgo dado que se identificaron diferencias entre lo reportado en el informe de gestión y lo soportado por la Subred en la siguiente acción de bienestar, sin afectación de la meta. error en el reporte de la "territorialización": **215-Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental**, toda vez, que se reportaron para la acción de bienestar **215-1 Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental SIVIM** en la localidad de Kennedy 229 IEC ejecutadas, pero corresponden a 221 IEC y para la acción de bienestar **215-2 Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental SISVECOS**, en la localidad Kennedy 213 IEC ejecutadas, pero corresponde a 201 IEC, para la acción de bienestar **215-3 Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental VESPA**, en la localidad Bosa una 38 IEC ejecutadas, pero corresponde a (35) IEC y en la acción de bienestar **215-4 Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental SIVELCE**, en la localidad Kennedy una 24 IEC ejecutadas, pero corresponde a 21 IEC. Esta glosa se formalizará en el acta administrativa.

Observaciones: Para la acción de bienestar, 213- Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente, se evidencio que presento subejecución en el mes de noviembre y diciembre 2025 debido a que no se contó con la completitud del perfil especializado_3, correspondiente al líder de salud mental.

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 01 de octubre de 2025 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 las acciones de bienestar relacionadas en la presente 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 del producto								
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							

Acción de Bienestar / Intervención: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto								
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**
	V							
	A							

9. GLOSAS: se genera glosa SI __X__ NO_____

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	**Octubre 2025**	**213 - Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente**	**ZONAL - SUBRED**	**G6**	Se genera glosa POR BASE DE DATOS O APLICATIVOS debido al incumplimiento de la calidad de las bases de datos de acuerdo con el concepto técnico emitido por la Subsecretaria de Salud Pública de acuerdo con lo descrito en los lineamientos, generando la glosa a la acción de bienestar en la acción de bienestar **213 - Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente**, la cual cuenta con **18 subactividades afectando 1 de ellas en la cual de los 7750 casos ingresados se evidenciaron con error 1778 casos**. Los hallazgos se describen a continuación: Conforme al oficio con radicado 2026-EE-04122 de fecha 20/01/2026 se evidencia que en la subactividad Notificación semanal, inmediata y superinmediata eventos nacionales y su cruce entre SIVIGILA D.C., y SIVIGILA 4.0. se presentan inconsistencias que superan el 5%. En un total de total de 1778 casos (SIVIM 517 registros, SISVECOS 1062 registros y SIVELCE 199 registros) de un total de 7750 casos ingresados y relacionados en el oficio.
2	**Octubre 2025**	**215- Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental**	**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 se evidenció hallazgo en la acción de bienestar **215-Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental,** debido a que **siete (7) IEC** no cumplen con lo descrito en los lineamientos y se describen a continuación: **-Cinco (5) IEC SIVIM: 1_ID1808098**: Caso abordado en la localidad de Fontibón, en el cual se evidenció en la ficha de IEC que en el análisis del genograma la clasificación familiar no es acorde con la representación gráfica del mismo. Dentro de la descripción de los factores relacionales la información no es clara frente a la valoración del rendimiento académico del usuario. No se identificó información que permitiera corroborar que

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					se verificaron las atenciones en salud acordes con la edad del usuario y la familia, dando pertinencia a la activación de rutas. En cuanto al diligenciamiento del APGAR familiar, no se encuentra coherencia frente a la información registrada en la variable *"¿Cuál cree usted que son los problemas más frecuentes en su familia?"* **2_ ID1810508:** Caso abordado en la localidad de Puente Aranda. Se identificaron inconsistencias en la fecha de visita entre la ficha de IEC y el consentimiento informado. A su vez, el número de contacto del usuario que se encuentra en el consentimiento informado es diferente al registrado en la ficha de IEC y en el instrumento de recolección de información para la canalización a servicios en salud y oferta Distrital intersectorial. **3_ ID1810736:** Caso abordado en la localidad de Puente Aranda, donde se identificó en el APGAR familiar, que se registra información no coherente ni relacionada con la variable *"¿Cuál cree usted que son los problemas más frecuentes en su familia?"* **4_ ID1820706**: Caso abordado en la localidad de Kennedy. Se evidenció que el APGAR familiar no se diligenció de manera completa al identificar que no se registró información en la variable "¿Cuál cree usted que son los problemas más frecuentes en su familia?" **5_ ID 1826308:** Caso abordado en la localidad de Kennedy. Se identificó que durante la IEC no se logró realizar la descripción del hecho que conllevó a la notificación del evento. Así mismo, se identificó que no es clara la condición de discapacidad del usuario, teniendo en cuenta que la ficha de notificación refieren "CON DICAPACIDAD COGNITIVA HEMIPARESIAS IZQUIERDA" la cual no se indaga ni confirma. **-Dos (2) IEC SISVECOS: 1_ ID_1815313**_Localidad Fontibón, caso integral con SIVIM bajo el ID1792410 y con VESPA bajo el ID 1792313 (carpeta incompleta no está la IEC de SIVIM y VESPA) . Al verificar ficha de SIVIM descargada del aplicativo no aparece diligenciada la variable de integralidad con otros subsistemas no tiene ID para SISVECOS ni para VESPA. La ficha de VESPA toda la Cara C, se encuentra sin diligenciamiento. **2_ ID 1836623_** Localidad Puente Aranda_ IEC en cuya variable de conformación familiar refiere: Madre, abuelo, tio y Hermano sin embargo en el genograma no es concordante con relatoría pues hace falta miembros de la familia los tíos y no se encuentra encerrado con quien vive el menor, adicional en el APGAR de adolescentes, no se encuentra diligenciado la percepción del menor, en la pregunta ¿Cuáles cree usted que son los problemas más frecuentes en su familia? Se encuentra vacío.

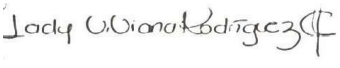
No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
3	**Noviembre 2025**	**213-Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente**	**ZONAL - SUBRED**	**G3**	Se genera glosa del 100% por incumplimiento de anexo 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 se evidenció hallazgo en la acción de bienestar **213 Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente con plan de acción cualitativo,** teniendo en cuenta que la acción de bienestar en el lineamiento requiere la participación de varios perfiles, por lo tanto se genera glosa del 100% del valor del perfil faltante para esta acción de bienestar según TABLA DE COSTOS para Urbano – Columna VALOR MES (UDC) URBANO_GSP_PSPIC, equivalente a (74,5595621921923 horas) **de perfil especializado_3.**
4	**Noviembre 2025**	**215-Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental**	**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 se evidenció hallazgo en la acción de bienestar **215-Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental,** debido a que **siete (7) IEC** no cumplen con lo descrito en los lineamientos y se describen a continuación: -**Tres (3) SIVIM: 1_ ID1851786**: Caso abordado en la localidad de Bosa. Durante la verificación de los datos básicos del caso se evidenció el registro no concordante de la dirección en la ficha de canalización, el consentimiento informado y la ficha de la IEC, siendo diferente en cada soporte. **2_ ID1863248**: Caso abordado en la localidad de Kennedy. Se evidenció en la ficha de IEC no cuenta con el análisis del genograma de acuerdo con la representación gráfica, la estructura de la problemática y el contexto familiar evaluado durante la visita domiciliaria. En la descripción de los factores socioculturales y estructurales la información no es coherente al nombrar “EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL EN EL QUE SE DESENVUELVE LA FAMILIA ESTÁ MARCADO POR LAS CONDICIONES ECONÓMICAS PROPIAS DEL ENTORNO URBANO DE DUBLÍN”. Dentro de los factores individuales e historia personal no se explica la relación con el supuesto agresor y el evento notificado. No se identificó información que permitiera corroborar que se verificaron las atenciones en salud acordes con la edad del usuario, siendo una menor de 2 meses de edad con antecedentes de bajo peso al nacer, dando pertinencia a la activación de rutas. **3_ ID1864143**: Caso abordado en la localidad de Kennedy. Se identificó que la evaluación del caso no se realizó de manera adecuada para su abordaje, teniendo en cuenta que dentro de la IEC no se identificó la

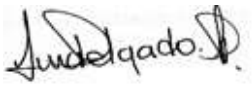
No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					situación de violencia por el cual fue abordado por el subsistema SIVIM, sin embargo, si contaba con criterios para su abordaje integral con el subsistema SIVELCE. No se identificó el seguimiento integral de las atenciones en salud de los cuatro hermanos del caso índice (con edades 5, 7, 12 y 14 años), de esta manera, tampoco se garantizó una valoración integral del riesgo en el grupo familiar. -**Cuatro (4) SISVECOS: 1_ID 1849684**_Localidad Fontibón, el caso refiere como detonante una afectación debido a su dinámica familiar conflictiva con su pareja consumidor frecuente de alcohol, también refiere que el caso fue atendido en julio solo en el seguimiento refiere ID 1747014 se busca en Base y es su momento también cuenta con abordaje en SISVECOS bajo ID 1746808, sin embargo nuevamente a la fecha el factor detonante del caso sigue siendo la violencia emocional ejercida por la pareja y refiere que la ideación suicida es persistente y estructurada, por lo cual no es claro porque no se abordó nuevamente de manera integral, con todos los antecedentes la señora. **2_ID 1865123**_localidad Puente Aranda_ El consentimiento Informado no cuenta con ID, en la variable de canalización refiere que ninguna, no siendo concordante con la relatoría la cual refieren que "se realizó comunicación directa con al paciente, validando los objetivos de la intervención y confirmando aceptación de la canalización a Psicología y psiquiatría de la EAPB.", no contando con soporte SIRC. El ID ubicado en la parte superior lado derecho de la IEC no corresponde al usuario, refiere un ID 1846446 que corresponde a otro Usuario. **3_ID 1852581**_localidad Bosa_ la fecha de cierre de la IEC 30/11/2025 no es concordante con la base de datos que refiere: 29/11/2025,caso que es integral con SIVIM bajo ID 1852613: al momento de la revisión no se cuenta con la IEC, solo se cuenta con la Ficha de Notificación, por tal motivo se verifica ficha en SIVIGILA D.C SIVIM y se identifica no diligenciamiento de Radicado SIM, en variable resultado de la IEC: "Sin Abordaje", tampoco relaciona el abordaje integral con SISVECOS no se ubica el ID, y las observaciones refiere: "Paciente ingresa al presentar ideación suicida con antecedente de sospecha de código blanco a los 7 años con agresor amigo de la abuela paterna. Sin intervención NO es SIVIM es SISVECOS 1852581". **4_ID 1839488**_localidad Bosa_ IEC caso integral con SIVIM bajo ID1839598, cuyos hallazgos sobre la conducta suicida, como evento desencadenante primario corresponde a Z59 PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA VIVIENDA Y LAS CIRCUSTANCIAS ECONÓMICAS. No siendo concordante ya que su principal detonante es un abuso

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					sexual sufrido desde los 8 a 13 años, adicional cuenta con un APGAR en donde en la pregunta de ¿Cuáles cree usted que son los problemas más frecuentes en su familia? Se encuentra sin diligenciar y más cuando el usuario es un adolescente de 15 años.
5	**Diciembre 2025**	**213 Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente**	**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 se evidenció hallazgo en la acción de bienestar **213 Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente con plan de acción cualitativo** teniendo en cuenta que la acción de bienestar en el lineamiento requiere la participación de varios perfiles, por lo tanto se genera glosa del 100% del valor del perfil faltante para esta acción de bienestar según TABLA DE COSTOS para Urbano – Columna VALOR MES (UDC) URBANO_GSP_PSPIC, equivalente a (61 horas) de perfil especializado_3.
6	**Diciembre 2025**	**215- Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental**	**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 se evidenció hallazgo en la acción de bienestar **215-Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental,** debido a que **cinco (5) IEC** no cumplen con lo descrito en los lineamientos y se describen a continuación: **-Dos (2) SIVIM: 1_ ID1859868:** Caso abordado en la localidad de Bosa, donde se identificó en el APGAR familiar, que se registra información no coherente ni relacionada con la variable "¿Cuál cree usted que son los problemas más frecuentes en su familia?" **2_ID_1864519**: Caso abordado en la localidad de Fontibón. Se identificó que la ficha de IEC no cuenta con la representación gráfica del genograma, tampoco se encontró el plan de abordaje y acompañamiento. **-Tres (3) SISVECOS: 1_ID 1885955_**Localidad Kennedy_ la dirección de la base de datos no coincide CL 54 B SUR 80 23 con la descrita en la FN y en IEC y en el C.I: que corresponde a TV 73 11 B 77 TO 1 AP 601) ni la UPZ castilla, barrio castilla real no coinciden en base de datos, UPZ GRAN BRITALIA y barrio villa Anita. **2_ID 1894730**_ localidad Bosa_ la dirección no es concordante en soporte de SIRC refiere: Kr 89 69B 50 Sur UPZ Bosa occidental, barrio: San Antonio. Debido a que, en base de datos y en el consentimiento Informado refiere: KR 89 A BIS 71 C 18 SUR barrio villas del progreso. De manera adicional la IEC no cuenta con cierre o seguimiento, se verifica en aplicativo SIVIGILA D.C.

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					3_ID 1861145_Localidad FONTIBON_IEC que no sustenta por qué no se realizó la intervención integral con SIVIM, teniendo en cuenta que el factor de riesgo identificado para la amenaza suicida, este asociado con presuntos hechos de conducta sexual de la menor con otro menor de 14 años. Respuesta del APGAR: " adecuados canales de comunicación al interior del núcleo familiar, lo que garantiza los derechos de la menor Usuaria" no siendo coherente con la pregunta y siendo la percepción del profesional y no la respuesta del usuario.
7	**Diciembre 2025**	**213-Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente**	**ZONAL-SUBRED**	**G1**	Se genera glosa POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCION DE GESTION PARA EL BIENESTAR GSP- PSPIC **213-Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente**, 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 el no pago de 184 horas adicionales reportadas en la base de talento humano del perfil especializado_4 de los contratistas: EDGAR HERNAN PINO MARTINEZ (92 horas adicionales) y SERGIO ALEJANDRO CHAVES PUENTES (92 horas adicionales).
8	**Diciembre 2025**	**215-Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental**	**ZONAL-SUBRED**	**G1**	Se genera glosa POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCION DE GESTION PARA EL BIENESTAR GSP- PSPIC **215-Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental,** 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 el no pago de 36 horas adicionales reportadas en la base de talento humano del perfil universitario_1 de la contratista: MARYSOL CALIXTO LOPEZ.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Lady Viviana Rodríguez	Referente Vigilancia en Salud Publica	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
3	Lina María Delgado Rico	Líder operativo del, Subsistema de Salud mental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
4	Briggitte Luzden Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Margarita María Duarte Orjuela	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:** *"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 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.".*