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	
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.	**Fecha del seguimiento**: Del 10 al 13 y del 16 al 18 de febrero de 2026
	Lugar: Sede Salud Pública Fontibón - Subred Sur Occidente
	Mes / Período verificado: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025
	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	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 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 período 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 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**

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento

Número cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
6801877	$ 14.261.644.013	1.º. Desembolso
6842900	$ 1.576.417.545	2.º. Desembolso

Fuente: cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, radicado No. 2025ER50452 del 06/10/2025 y radicado No. 2025ER60699 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 de la Vigilancia en Salud Pública	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de octubre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de noviembre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de diciembre de 2025
199 - Gestión de la información del componente No Transmisibles - Subred Centro Oriente y Sur Occidente.	$ 67.631.408	$ 67.631.408	$ 67.631.408
201 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles.	$ 22.608.480	$ 24.288.840	$ 24.136.080
217 – Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur.	$ 3.994.272	$ 3.994.272	$ 3.994.272
218 - Asistencia técnica de las UPGD que conforman la red de Estadísticas Vitales.	$ 7.347.488	$ 7.347.488	$ 7.347.488
219 - Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la cabalidad y los diferentes procesos de EEVV.	$ 6.484.528	$ 6.484.528	$ 6.484.528
220 - Apoyo en las asistencias técnicas de los procesos de EEVV.	$ 5.621.568	$ 5.621.568	$ 5.621.568
230 - Fortalecimiento de capacidades IEC No Transmisibles.	$ 2.749.680	$ 1.099.872	$ 1.099.872
Total	**$ 116.437.424**	**$ 116.467.976**	**$ 116.315.216**

Fuente: informe de gestión período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, 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 octubre al 31 de diciembre de 2025 fue de $3.240.841.433,06; distribuido por período de la siguiente forma: del 01 al 31 de octubre de 2025 el valor ejecutado fue de $1.038.014.545, del 01 al 30 de noviembre de 2025 el valor ejecutado fue de $1.111.471.111,78 y del 01 al 31 de diciembre de 2025 el valor ejecutado fue de $1.091.355.776,28.

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 10% 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%.

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	Octubre de 2025	33	0	3	1	2
	Noviembre de 2025	35	1	3	0	2
	Diciembre de 2025	35	0	2	1	3
	Total	103	1	8	2	7
201-2 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SISVESO	Octubre de 2025	33	1	3	0	2
	Noviembre de 2025	35	0	4	0	2
	Diciembre de 2025	35	1	2	1	2
	Total	103	2	9	1	6
201-3 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SIVISTRA	Octubre de 2025	66	2	5	0	4
	Noviembre de 2025	70	1	5	2	5
	Diciembre de 2025	70	2	5	1	5
	Total	206	5	15	3	14
201-4 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles DISCAPACIDAD	Octubre de 2025	16	1	0	1	1
	Noviembre de 2025	18	0	2	0	1
	Diciembre de 2025	18	0	2	0	1
	Total	52	1	4	1	3

Fuente: equipo de apoyo a la supervisión, período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025

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 MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA
199	Gestión de la información del componente No Transmisibles - Subred Centro Oriente y Sur Occidente	Octubre de 2025	Zonal	1	1	0,99854073716756 Correspondiente a cuatro (4) técnicos 1 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, 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.

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**
199	Gestión de la información del componente No Transmisibles - Subred Centro Oriente y Sur Occidente	Noviembre de 2025	Zonal	1	1	1 Correspondiente a cuatro (4) técnicos 1 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, 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.
199	Gestión de la información del componente No Transmisibles - Subred Centro Oriente y Sur Occidente	Diciembre de 2025	Zonal	1	1	1 Correspondiente a dos (2) técnicos 1 quienes ejecutaron 276 horas cada uno, un (1) técnico 1 quien ejecutó 166 horas, un (1) técnico 1 quien ejecutó 18 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	Octubre de 2025	Zonal	148	148	146
201	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles	Noviembre de 2025	Zonal	159	159	159

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**
201	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles	Diciembre de 2025	Zonal	158	158	158
217	Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Octubre de 2025	Zonal	1	1	0,9625 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	Noviembre de 2025	Zonal	1	1	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	Diciembre de 2025	Zonal	1	1	1 Correspondiente a un (1) técnico 1 quien ejecutó 184 horas.
218	Asistencia técnica de las UPGD que conforman la red de Estadísticas Vitales	Octubre de 2025	Zonal	1	1	1 Correspondiente a un (1) profesional especializado 4 quien ejecutó 184 horas.

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**
218	Asistencia técnica de las UPGD que conforman la red de Estadísticas Vitales	Noviembre de 2025	Zonal	1	1	1 Correspondiente a un (1) profesional especializado 4 quien ejecutó 184 horas.
218	Asistencia técnica de las UPGD que conforman la red de Estadísticas Vitales	Diciembre de 2025	Zonal	1	1	1 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	Octubre de 2025	Zonal	1	1	1 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	Noviembre de 2025	Zonal	1	1	1 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	Diciembre de 2025	Zonal	1	1	1 Correspondiente a un (1) profesional universitario 1 quien ejecutó 184 horas.

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**
220	Apoyo en las asistencias técnicas de los procesos de EEVV	Octubre de 2025	Zonal	1	1	1 Correspondiente a un (1) profesional universitario 2 quien ejecutó 184horas.
220	Apoyo en las asistencias técnicas de los procesos de EEVV	Noviembre de 2025	Zonal	1	1	1 Correspondiente a un (1) profesional universitario 2 quien ejecutó 184 horas.
220	Apoyo en las asistencias técnicas de los procesos de EEVV	Diciembre de 2025	Zonal	1	1	1 Correspondiente a un (1) profesional universitario 2 quien ejecutó 184 horas.
230	Fortalecimiento de capacidades IEC No Transmisibles	Octubre de 2025	Zonal	11,25	11,25	11,25 Correspondiente a cinco (5) profesionales universitarios 2 quienes ejecutaron 20 horas cada uno.
230	Fortalecimiento de capacidades IEC No Transmisibles	Noviembre de 2025	Zonal	4,5	4,5	4,5 Correspondiente a cinco (5) profesionales universitarios 2 quienes ejecutaron 8 horas cada uno.

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**
230	Fortalecimiento de capacidades IEC No Transmisibles	Diciembre de 2025	Zonal	4,5	4,5	4,5 Correspondiente a cinco (5) profesionales universitarios 2 quienes ejecutaron 8 horas cada uno.

Fuente: informe de gestión período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, 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

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	Octubre 01 a Diciembre 31 de 2025	49	48	197	197	45	46	173	171	464	462	99,57%
201-1	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles CRÓNICAS	Octubre 01 a Diciembre 31 de 2025	6	6	43	43	12	12	42	40	103	101	21,77%
201-2	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SISVESO	Octubre 01 a Diciembre 31 de 2025	13	13	47	47	11	11	32	32	103	103	22,20%

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	
201-3	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SIVISTRA	Octubre 01 a Diciembre 31 de 2025	21	21	89	89	13	13	83	83	206	206	44,40%
201-4	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles DISCAPACIDAD	Octubre 01 a Diciembre 31 de 2025	9	8	18	18	9	10	16	16	52	52	11,20%

Fuente: informe de gestión período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Nota: cabe aclarar en el mes de noviembre de 2025 para la acción de bienestar 201-4 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles DISCAPACIDAD, se evidenció ausencia de concordancia entre la "territorialización" y los soportes presentados por la Subred; por lo tanto, se genera glosa por el criterio G9 – Por inconsistencias de informe de gestión, la cual, se describirá en el ítem 9 - Glosas 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".

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 octubre al 31 de diciembre de 2025, 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".

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	

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
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 octubre al 31 de diciembre de 2025, 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 147 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 octubre al 31 de diciembre de 2025, 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 octubre al 31 de diciembre de 2025, no se evidenciaron acciones de bienestar con subejecución.

Durante el período de seguimiento retrospectivo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, se evidenciaron los siguientes hallazgos para las acciones de bienestar objeto de seguimiento:

199 - Gestión de la información del componente No Transmisibles - Subred Centro Oriente y Sur Occidente.

Octubre de 2025

1. Se evidenció acta en modalidad presencial del 03/10/2025 de inducción a un (1) técnico 1 del subsistema SISVESO y envío de correo electrónico del 04/10/2025 a Virrey Solís IPS Occidente, Centro Médico Colsanitas Premium Salitre, Centro Médico Colmédica Plaza Central, Centro de Salud Britalia, Hospital Pediátrico Tintal y Centro Médico Kennedy Bomberos con la solicitud de revisión de casos identificados en la BAI.

   Cabe aclarar, la ausencia obedece a soportes presentados por la Subred, que fueron realizados por el profesional especializado 3 - Julieth Alejandra Delgado Ospina en quien se evidenció fecha de formalización del contrato en el SECOP II del 04/10/2025 y por el profesional universitario 2 - Zulma Alexandra Salazar Giraldo en quien se evidenció fecha de formalización del contrato en el SECOP II del 05/10/2025.

Diciembre de 2025

2. Se evidenció el no pago de **doscientas dos (202) horas adicionales del perfil de técnico 1,** correspondientes a noventa y dos (92) horas ejecutadas por el contratista Cristian Camilo Castro Duran, noventa y dos (92) horas ejecutadas por el contratista Jaime Lesmes Rincón y dieciocho (18) horas ejecutadas por el contratista Diego Alejandro Palacios Torres.

201 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles.

Octubre de 2025

3. Se evidenció la realización de dos (2) Investigaciones Epidemiológicas de Campo (IEC) por el subsistema Crónicos, correspondientes al usuario identificado con 1057597061 y 5948740 el 03/10/2025 en la localidad de Bosa.

   Cabe aclarar, la ausencia obedece a soportes presentados por la Subred, que fueron realizados por el profesional universitario 2 - Dayan Stefanya Peña Gaviria en quien se evidenció fecha de formalización del contrato en el SECOP II del 05/10/2025.

Noviembre de 2025

4. Se evidenció en noviembre de 2025 realización de IEC de la acción de bienestar 201-4 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles DISCAPACIDAD al usuario identificado con TI 1013149861 el 29/11/2026 y residente en la localidad de Bosa a través de modalidad "virtual", sin justificar los motivos por los que se rehusaron a recibir al profesional en la vivienda y sin realizar un (1) seguimiento telefónico a los treinta (30) días calendario. Cabe aclarar durante el mes se ejecutaron cinco (5) IEC bajo la misma modalidad; sin embargo, solo se genera afectación de la única IEC establecida en la muestra.

   Lo anterior obvia lo establecido, en la ficha técnica ANEXO: EVENTOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES CRÓNICAS (página 45) en la que se refiere "…*Las IEC de control se deberán realizar de forma "presencial" los tiempos definidos para su desarrollo completo son de cinco (5) horas por caso y para aquellas en las que los pacientes se rehúsen en recibir al profesional en la vivienda se podrán realizar "virtual" de tal forma que para el cumplimiento del tiempo se realizará un seguimiento telefónico a los 30 días calendario el cual se consignará en el EHR_For_IEC*…".

217 - Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur.

Octubre de 2025

5. Se evidenció envío de correo electrónico a SDS (cppachecho@saludcapital.gov.co y eevv.bogota@saludcapital.gov.co) del 03/10/2025 del formato Lista_Cheq_Gest_EEVV_ETS_MES y envío de correo electrónico del 03/10/2025 a veintitrés (23) UPGD con los errores presentados en la base RUAF ND.

   Cabe aclarar, la ausencia obedece a soportes presentados por la Subred, que fueron realizados por el técnico 1 - Paula Andrea Villarreal Aldana en quien se evidenció fecha de formalización del contrato en el SECOP II del 05/10/2025.

7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora**:** SI X NO____

- Se evidenció para la acción de bienestar 201-3 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SIVISTRA y 201-4 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles DISCAPACIDAD, 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.

- Se evidenció para la acción de bienestar 217 - Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur, 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".

8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO X

ACCIÓN DE BIENESTAR								
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							
	H							
	V							
	A							

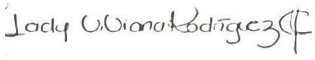
9. GLOSAS: se generan glosas SI X NO____

No. de glosa	Mes de Afectación	Acción de bienestar / Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
1	Octubre de 2025	**199 -** Gestión de la información del componente No Transmisibles - Subred Centro Oriente y Sur Occidente.	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 199 - Gestión de la información del componente No Transmisibles - Subred Centro Oriente y Sur Occidente, la cual contiene: - **Cuatro (4) subactividades ejecutadas por el perfil de profesional especializado 3, afectando una (1) de las subactividades** (Gestión administrativa y de seguimiento de la vigilancia en la salud pública – SISVESO), **la cual, presenta una ponderación en el plan de acción del 0,7%;** debido a que se evidenció acta en modalidad presencial del 03/10/2025 de inducción a un (1) técnico 1 del subsistema SISVESO. - **Dos (2) subactividades ejecutadas por el perfil de profesional universitario 2, afectando una (1) de las subactividades** (Búsqueda Activa Institucional - BAI del componente No Transmisibles (CANCER)), **la cual, presenta una ponderación en el plan de acción del 3%;** debido a que se evidenció el envío de correo electrónico del 04/10/2025 a Virrey Solís IPS

No. de glosa	Mes de Afectación	Acción de bienestar / Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					Occidente, Centro Médico Colsanitas Premium Salitre, Centro Médico Colmédica Plaza Central, Centro de Salud Britalia, Hospital Pediátrico Tintal y Centro Médico Kennedy Bomberos con la solicitud de revisión de casos identificados en la BAI. ***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	Diciembre de 2025	**199 -** Gestión de la información del componente No Transmisibles - Subred Centro Oriente y Sur Occidente.	Zonal - Subred	G1	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 el no pago de **doscientas dos (202) horas adicionales del perfil de técnico 1,** como se describe a continuación: - Para el técnico 1 - Cristian Camilo Castro Duran, el no pago de noventa y dos (92) horas adicionales ejecutadas. - Para el técnico 1 - Jaime Lesmes Rincón, el no pago de noventa y dos (92) horas adicionales ejecutadas. - Para el técnico 1 - Diego Alejandro Palacios Torres, el no pago de dieciocho (18) horas adicionales ejecutadas.
3	Octubre de 2025	**201** - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles.	Zonal - Subred	G10	Se genera glosa por ausencia de soportes del 100% del valor de **dos (2) Investigaciones Epidemiológicas de Campo (IEC)** de la acción de bienestar 201-1 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles CRÓNICAS, correspondientes al: - Usuario identificado con 1057597061, cuya IEC fue ejecutada el 03/10/2025 en la localidad de Bosa. - Usuario identificado con 5948740, cuya IEC fue ejecutada el 03/10/2025 en la localidad de Bosa. ***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.*
4	Noviembre de 2025	**201** - Investigaciones epidemiológicas	Zonal - Subred	G3	Se genera glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Publica - GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de

No. de glosa	Mes de Afectación	Acción de bienestar / Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
		de campo - No Transmisibles.			estándares - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado **de una (1) Investigación Epidemiológica de Campo (IEC)** de la acción de bienestar 201-4 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles DISCAPACIDAD, toda vez que se evidenció para el usuario identificado con TI 1013149861 residente en la localidad de Bosa, IEC realizada el 29/11/2026 a través de modalidad "virtual", sin justificar los motivos por los que se rehusaron a recibir al profesional en la vivienda y sin realizar un (1) seguimiento telefónico a los treinta (30) días calendario. Cabe aclarar durante el mes se ejecutaron cinco (5) IEC bajo la misma modalidad; sin embargo, solo se genera afectación de la única IEC establecida en la muestra. Lo anterior obvia lo establecido, en la ficha técnica ANEXO: EVENTOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES CRÓNICAS (página 45).
5	Octubre de 2025	**217** - Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur.	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 **217** - Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur, la cual contiene **cuatro (4) subactividades ejecutadas por el perfil de técnico 1, afectando una (1) de las subactividades** (Gestión administrativa y de seguimiento de la vigilancia en la salud pública), **la cual, presenta una ponderación en el plan de acción del 15%;** debido a que se evidenció envío de correo electrónico a SDS (cppachecho@saludcapital.gov.co y eevv.bogota@saludcapital.gov.co) del 03/10/2025 del formato Lista_Cheq_Gest_EEVV_ETS_MES y envío de correo electrónico del 03/10/2025 a veintitrés (23) UPGD con los errores presentados en la base RUAF ND. ***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.*

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.	
5	Briggitte 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 [X] **No** [ ]	**Postura de la Subred** *"…Atentamente informamos que 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 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* (…)".