## 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**: 10, 11, 12, 13, 16, 17 y 18 de febrero de 2026 |
| | **Lugar:** Sede salud pública Boston – Subred Sur Occidente |
| | **Mes/Período Verificado:** 01 de octubre al 31 de diciembre 2025 |
| | **Responsable el seguimiento:** Adaluz Gómez Hernández |

| | |
|---|---|
| **ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS** | Proceso Integral e Integrado de Vigilancia en salud publica |
| **LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)** | Transmisibles |
| **LOCALIDAD/ES:** | Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Bosa |

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 | 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 | 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 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 octubre 2025 | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión noviembre 2025 | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión diciembre 2025 |
|---|---|---|---|
| 181 - Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Sur Occidente | $ 87.405.520,00 | $ 87.405.520,00 | $ 87.405.520,00 |
| 182 - Fortalecimiento y capacitación a UPGD Transmisibles Centro oriente y SUR | $ 14.694.976,00 | $ 14.694.976,00 | $ 14.694.976,00 |
| 192 - Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles | $ 3.673.744,00 | $ 3.673.744,00 | $ 3.673.744,00 |
| 225 - Gestión de la información del Componente de IAAS | $ 7.347.488,00 | $ 7.347.488,00 | $ 7.347.488,00 |
| **Total** | $ 113.121.728,00 | $ 113.121.728,00 | $ 113.121.728,00 |

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; del 01 al 30 de noviembre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 1.111.471.111,78; 01 al 31 de diciembre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 1.091.355.776,28.

| Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención | Periodo | Meta Ejecutada Informe Gestión | Muestra Localidad xxx | Muestra Localidad xxx | Muestra Localidad xxx |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **Total** | | | | |

**Fuente:** No aplica

**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** |
| 181 | Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Sur Occidente | Octubre 2025 | ZONAL | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 181 | Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Sur Occidente | noviembre 2025 | ZONAL | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 181 | Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Sur Occidente | Diciembre 2025 | ZONAL | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 182 | Fortalecimiento y capacitación a UPGD Transmisibles Centro oriente y SUR | Octubre 2025 | ZONAL | 1.00 | 0.849971487299832 | 0.849971487299832 |
| 182 | Fortalecimiento y capacitación a UPGD Transmisibles Centro oriente y SUR | noviembre 2025 | ZONAL | 1.00 | 0.849971487299832 | 0.849971487299832 |
| 182 | Fortalecimiento y capacitación a UPGD Transmisibles Centro oriente y SUR | Diciembre 2025 | ZONAL | 1.00 | 0.8499714873 | 0.8499714873 |
| 192 | Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles | Octubre 2025 | ZONAL | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 192 | Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles | noviembre 2025 | ZONAL | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 192 | Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles | Diciembre 2025 | ZONAL | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 225 | Gestión de la información del Componente de IAAS | Octubre 2025 | ZONAL | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 225 | Gestión de la información del Componente de IAAS | noviembre 2025 | ZONAL | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 225 | Gestión de la información del Componente de IAAS | Diciembre 2025 | ZONAL | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

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 Aranda | | Localidad Bosa | | Subred | | peso Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | |
| 192 | Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles | Octubre – diciembre 2025 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 11 | 100.00% |
| 192-1 | Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles CASOS DE MORTALIDAD POR EPV | Octubre – diciembre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 192-2 | Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles CASOS DE MORTALIDAD POR IRA MENORES DE 5 AÑOS | Octubre – diciembre 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.09% |
| 192-3 | Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles CASOS DE MORTALIDAD POR COVID | Octubre – diciembre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 192-4 | Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles CASOS MORTALIDAD POR IRAG INUSITADO | Octubre – diciembre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 192-5 | Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles CASOS DE MORTALIDAD POR ETV | Octubre – diciembre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 192-6 | Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles CASOS DE MORTALIDAD POR MICOBACTERIAS | Octubre – diciembre 2025 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 54.55% |

| Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento | Acción de Bienestar con subsistemas | Periodo | Localidad Fontibón | | Localidad Kennedy | | Localidad Puente Aranda | | Localidad Bosa | | Subred | | peso Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | |
| 192-7 | Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles CASOS DE EAPV | Octubre – diciembre 2025 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 36.36% |
| 192-8 | Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles CASOS DE ACCIDENTE OFIDICO | Octubre – diciembre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 192-9 | Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles OTROS EVENTOS TRANSMISIBLES | Octubre – diciembre 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |

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

## 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** |
| | | |
| | | |
| | | |

Fuente: No aplica

*"Teniendo en cuenta que los 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 proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados 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_7_LC_Gral_7, Códigos de acción de bienestar Verificados 181, 182, 192 y 225 con 118 folios.

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

**Hallazgos:**

**En octubre 2025:**

1. En la acción de bienestar **192** - Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles, se evidenció incumplimiento en lo descrito en los lineamientos y los atributos de calidad en 2 Unidades de análisis de caso sin muestra:

- Caso evento Leptospirosis de ID VEN5686546, realizada el 16 de octubre de 2025, se realiza 11 semanas posterior a la notificación lo cual no cumple con los lineamientos del INS que indica que debe ser 5 semanas, adicionalmente el acta presentada como soporte no se encuentra en formato dispuesto en la caja de herramientas y registra falta de concordancia entre la fecha de inicio 16 de octubre de 2025 y la fecha de cierre 15 de octubre de 2025. No presentó soporte de envío de acta final a los participantes.
- Caso sin muestra para evento dengue 210 de ID 52444509, realizada el 23 de octubre de 2025, el acta presentada como soporte no se encuentra en formato dispuesto en la caja de herramientas y registra

falta de concordancia entre la fecha de inicio 23 de octubre de 2025 y la fecha de cierre 10 de noviembre de 2025. No presentó soporte de envío de acta final a los participantes.

2. En la acción de bienestar **181** - Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Sur Occidente

- Se evidenció el no pago de **2 horas adicionales** reportadas en la base de talento humano del perfil **profesional Universitario_2**: MARILUZ MUÑETON DIAZ.

**En noviembre 2025:**

3. En la acción de bienestar **192** - Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles, se evidenció incumplimiento en lo descrito en los lineamientos y los atributos de calidad en 1 Unidad de análisis de caso sin muestra:

- Caso sin muestra de evento Chikungunya de ID 1015999785, realizada el 10 de noviembre de 2025, el acta presentada como soporte no se encuentra en formato dispuesto en la caja de herramientas y registra falta de concordancia entre la fecha de inicio 10 de noviembre de 2025 y la fecha de cierre 18 de diciembre de 2025. No presentó soporte de envío de acta final a los participantes.

**En diciembre 2025:**

4. En la acción de bienestar **192** - Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles, se evidenció incumplimiento en lo descrito en los lineamientos y los atributos de calidad en 2 Unidades de análisis de caso sin muestra:
   Caso sin muestra de evento Tosferina de ID 52978749, realizada el 23 de diciembre de 2025, se realiza 5 semanas posterior a la notificación lo cual no cumple con los lineamientos que indica que debe ser 4 semanas.
5. En la acción de bienestar **181** - Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Sur Occidente. Se genera hallazgo ya que se evidencio el no pago de **92 horas adicionales** reportadas en la base de talento humano del perfil **profesional Especializado_4**: MARÍA ESTRELLA RIVERA QUITIÁN

**<u>Observaciones</u>:**

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 las acciones relacionadas en la presenta acta; ante lo cual la Subred manifiesta que NO cuenta con soportes adicionales

Para la acción de bienestar 182 - Fortalecimiento y capacitación a UPGD Transmisibles Centro oriente y Sur, se evidenció subejecución en el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 debido a que no se contó con la completitud del perfil profesional universitario 1.

**7. PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora **SI__X__ NO _____**

Para la acción de bienestar **181** - Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Sur Occidente. Se evidenció debilidad en el seguimiento a las diferentes solicitudes a las UPGD/UI, como solicitud de BAI diaria, solicitud de soportes de ajuste D y 6.

Para la acción de bienestar **182** Fortalecimiento y capacitación a UPGD Transmisibles Norte y Sur Occidente. Se evidencia falencias en la preauditoria realizada a los soportes presentados de algunos fortalecimientos técnicos realizados a UPGD críticas, se evidenció el no uso de formatos establecidos en caja de herramientas.

Para la acción de bienestar **192** - Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles. Se evidencia falencias en la preauditoria realizada a los soportes presentados por el perfil especializado 4 para las unidades de análisis de casos sin muestra

## 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 | 192 - Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles | 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 192 - Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles con plan de acción cualitativo, el cual contiene **6 actividades** afectando una de ellas la cual cuenta con una ponderación en plan de acción del 25%. Las inconsistencias se describen a continuación de las 5 unidades de análisis se afectan 2, los hallazgos son los siguientes:<br>Se evidenció incumplimiento en lo descrito en los lineamientos y los atributos de calidad en 2 Unidades de análisis de caso sin muestra:<br>• Caso evento Leptospirosis de ID VEN5686546, realizada el 16 de octubre de 2025, se realiza 11 semanas posterior a la notificación lo cual no cumple con los lineamientos del INS que indica que debe ser 5 semanas, adicionalmente el acta presentada como soporte no se encuentra en formato dispuesto en la caja de herramientas y registra falta de concordancia entre |

| No. De glosa | Mes de Afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | la fecha de inicio 16 de octubre de 2025 y la fecha de cierre 15 de octubre de 2025. No presentó soporte de envío de acta final a los participantes.<br>• Caso sin muestra para evento dengue 210 de ID 52444509, realizada el 23 de octubre de 2025, el acta presentada como soporte no se encuentra en formato dispuesto en la caja de herramientas y registra falta de concordancia entre la fecha de inicio 23 de octubre de 2025 y la fecha de cierre 10 de noviembre de 2025. No presentó soporte de envío de acta final a los participantes. |
| 2 | Octubre 2025 | 181 - Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Norte y Sur Occidente | Zonal / Subred | G1 | Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR 181 - Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Norte y Sur Occidente, debido a la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS; toda vez, que no se evidencia el pago de 2 horas adicionales reportadas en la base de talento humano del perfil profesional universitario 2: MARILUZ MUÑETON DIAZ. |
| 3 | Noviembre 2025 | 192 - Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles | 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 192 - Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles con plan de acción cualitativo, el cual contiene **6 actividades** afectando una de ellas la cual cuenta con una ponderación en plan de acción del 25%. Las inconsistencias se describen a continuación de las 3 unidades de análisis se afecta 1, los hallazgos son los siguientes:<br>Se evidenció incumplimiento en lo descrito en los lineamientos y los atributos de calidad en una Unidad de análisis de caso sin muestra:<br>• Caso sin muestra de evento Chikungunya de ID 1015999785, realizada el 10 de noviembre de 2025, el acta presentada como soporte no se encuentra en formato dispuesto en la caja de herramientas y registra falta de concordancia entre la fecha de inicio 10 de noviembre de 2025 y la fecha de cierre 18 de diciembre de 2025. No presentó soporte de envío de acta final a los participantes. |

| No. De glosa | Mes de Afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Diciembre 2025 | 192 - Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles | 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 192 - Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles con plan de acción cualitativo, el cual contiene **6 actividades** afectando una de ellas la cual cuenta con una ponderación en plan de acción del 25%. Las inconsistencias se describen a continuación de las 3 unidades de análisis se afecta 1, los hallazgos son los siguientes:<br>Se evidenció incumplimiento en lo descrito en los lineamientos y los atributos de calidad en 1 Unidades de análisis de caso sin muestra:<br>• Caso sin muestra de evento Tosferina de ID 52978749, realizada el 23 de diciembre de 2025, se realiza 5 semanas posterior a la notificación lo cual no cumple con los lineamientos que indica que debe ser 4 semanas. |
| 5 | Diciembre 2025 | 181 - Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Norte y Sur Occidente | Zonal / Subred | G1 | Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR 181 - Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Norte y Sur Occidente, debido a la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS; toda vez, que se evidencio el no pago de 92 horas adicionales reportadas en la base de talento humano del perfil profesional Especializado_4: MARÍA ESTRELLA RIVERA QUITIÁN |

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Judy Marcela López | 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 | Jennifer Paola Enciso Rodríguez | Líder operativo del Subsistema de Transmisibles | 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 | Adaluz Gómez Hernández | 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."* |