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 Publica Boston – Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: 1 de octubre a 31 de diciembre de 2025
	Responsable el seguimiento: William Baquero Varela

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Proceso Integral e Integrado de Vigilancia en Salud Pública
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	Transmisibles
LOCALIDAD/ES:	Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA LAS ACCIONES DE BIENESTAR A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	

"Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia en Salud Pública (VSP) es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral 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 que corresponde a la Gestión zonal para la Vigilancia en Salud Pública".

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 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025 Radicado factura primer desembolso N°2025ER-50452 del 6 de octubre de 2025. Radicado factura segundo desembolso N°2025ER-60699 del 25 de noviembre de 2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Proceso Integral e Integrado de Vigilancia en Salud Pública	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes octubre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes noviembre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes diciembre 2025
187 - Acciones de contención mediante bloqueos	$39,942,720	$39,942,720	$39,942,720
188 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente	$33,280,669	$33,280,669	$33,280,669
190 - Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur	$8,432,352	$8,432,352	$8,432,352
Total	$81,655,741	$81,655,741	$81,655,741

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el proceso integral e integrado 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.

"Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de la siguiente acción de bienestar: 187 - Acciones de contención mediante bloqueos, 188 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente y 190 - Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur, la muestra es 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, 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
187 - Acciones de contención mediante bloqueos	Octubre	65	1	5	1	2
	noviembre	65	1	4	1	3
	diciembre	66	1	4	1	3
	Total	**196**	**3**	**13**	**3**	**8**
188 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente	Octubre	111	2	7	2	3
	noviembre	128	2	7	3	5
	diciembre	116	3	6	2	4
	Total	**355**	**7**	**20**	**7**	**12**
190 - Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur	Octubre	37	1	3	1	1
	noviembre	25	1	1	1	1
	diciembre	37	1	2	1	1
	Total	**99**	**3**	**6**	**3**	**3**

Seguimiento Informe de gestión:

Proceso Integral e Integrado de 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**
187	Acciones de contención mediante bloqueos	Octubre de 2025	Zonal	10.0	10.0	10.0
187	Acciones de contención mediante bloqueos	Noviembre de 2025	Zonal	10.0	10.0	10.0
187	Acciones de contención mediante bloqueos	Diciembre de 2025	Zonal	10.0	10.0	10.0
188	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente	Octubre de 2025	Zonal	1.0	1.0	1.0
188	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente	Noviembre de 2025	Zonal	1.0	1.0	1.0
188	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente	Diciembre de 2025	Zonal	1.0	1.0	1.0
190	Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur	Octubre de 2025	Zonal	1.0	1.0	1.0

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**
190	Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur	Noviembre de 2025	Zonal	1.0	1.0	1.0
190	Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur	Diciembre de 2025	Zonal	1.0	1.0	1.0

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

Acción de Bienestar: No aplica

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		Localidad		Localidad		Localidad		Subred		Peso Porcentual
			Fontibón		Kennedy		Puente Aranda		Bosa				
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	**Revisado**	Ejecutado	**Revisado**	Ejecutado	Revisado	
188	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente	Octubre – diciembre 2025	56	56	159	159	51	51	89	89	355	355	100%
188-1	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente Eventos Prevenibles Por Vacuna	Octubre – diciembre 2025	34	34	96	96	20	20	66	66	216	216	60.85%
188-2	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente Sarampión y Rubeola	Octubre – diciembre 2025	11	11	35	35	15	15	13	13	74	74	20.85%
188-3	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente MISC	Octubre – diciembre 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
188-4	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente EAPV - COVID	Octubre – diciembre 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%

188-5	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente EAPV - Regular	Octubre – diciembre 2025	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.28%
188-6	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente Mortalidad por ETV	Octubre – diciembre 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
188-7	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente IRAG Inusitado	Octubre – diciembre 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
188-8	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente IRA-Mortalidad en menores de 5 años.	Octubre – diciembre 2025	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	0.56%
188-9	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente IRAG Inusitado	Octubre – diciembre 2025	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2	0.56%
188-10	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente TB Multidrogoresistentes y Carcelarios	Octubre – diciembre 2025	4	4	3	3	14	14	0	0	21	21	5.92%

188-11	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente Fiebre Tifoidea y Paratifoidea	Octubre – diciembre 2025	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0.28%
188-12	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente Otros eventos transmisibles	Octubre – diciembre 2025	5	5	23	23	2	2	8	8	38	38	10.70%
190	Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur	Octubre – diciembre 2025	17	17	45	45	13	13	24	24	99	99	100%
190 - 1	Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur	Octubre – diciembre 2025	1	1	5	5	3	3	4	4	10	10	10.10
190 – 2	Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur	Octubre – diciembre 2025	13	13	40	40	9	9	22	22	84	84	84.85
190 - 3	Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur	Octubre – diciembre 2025	3	3	0	0	1	1	1	1	5	5	5.05

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 establecidos para las acciones de Vigilancia en Salud Pública (VSP), en su mayoría son transversales a todo el proceso; el resultado de la verificación de estos junto con los soportes de cada uno para el periodo 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 que corresponde a la Gestión zonal para la Vigilancia en Salud Pública".

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 relacionada con las acciones de Vigilancia en Salud Pública es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo de 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 que corresponde a la Gestión zonal para la Vigilancia en Salud Pública".

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_8_LC_Gral_2, con los códigos de las acciones de bienestar verificadas 187,188 y 190 con 53 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos:

1. Octubre de 2025:

Se genera glosa por ausencia de soportes del 100% del valor de la acción de bienestar o la subactividad faltante para el código **187 - Acciones de contención mediante bloqueo - Subred Norte y Sur Occidente**, la cual contiene **6 subactividades** ejecutadas por **cuatro (4)** colaboradores del perfil **técnico 1,** afectando 1 subactividad: "Seguimiento a la operación BAC Bloqueo en campo, con concepto favorable de referente distrital" La cual presenta una ponderación en plan de acción del 25%. Lo anterior, teniendo en cuenta que se ejecutaron 2 Bloqueos en 2 eventos mencionados a continuación: -Evento 720 Síndrome De Rubeola Congénita Documento 1012485499 Auxiliares de enfermería Brigit Capera Celmira Cáceres; -Evento 720 Síndrome De Rubeola Congénita Documento 1011270334 Auxiliares de enfermería Sandra Cortes Y Ludis Villalba. 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: **octubre de 2025:**

Se genera glosa por ausencia de soportes del 100% del valor de la acción de bienestar o la subactividad faltante para el código **188 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente** la cual contiene **10 subactividades** ejecutadas por 2 colaboradores del perfil **profesional especializado 4**, afectando 1 Subactividad: "Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS, incluye activación al ERI si se requiere, seguimiento a contactos, tomas de muestras y acciones de control". La cual presenta una ponderación en plan de acción del 30%, Lo anterior, teniendo en cuenta que se ejecutaron 2 IEC en 2 eventos mencionados a continuación: -Evento 720 Síndrome De Rubeola Congénita Documento 1011270334 Y Evento 720 Síndrome De Rubeola Congénita Documento 1012485499 ejecutados por el perfil profesional especializado 4 Jennifer Enciso Y Lina Orjuela. 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"

3: **octubre de 2025:**

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 **188 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente** la cual en el plan de acción contiene 10 subactividades , afectando 1 subactividad "Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS, incluye activación al ERI si se requiere, seguimiento a contactos, tomas de muestras y acciones de control" con una ponderación en plan de acción del 30%, lo anterior, teniendo en cuenta que generaron incumplimiento de acuerdo a

las características técnicas del lineamiento en lo correspondiente con “el Informe de IEC según las especificaciones, con calidad (diligenciamiento del 100% de las variables y de todas las pestañas del formato) y oportunidad” Los hallazgos se describen a continuación:

1_Localidad Fontibón: Evento_730_ Documento VEN193; ya que en el espacio de los soportes no cuenta con el carnet y en lugar de ello por error tiene el consolidado de la BAC. por otro lado, no es concordante ya que en la fecha de inicio del exantema registra como fecha 29/10/2025 tabla de síntomas y en descripción registra 29/09/2025.

2_Localidad Kennedy: Evento_800_Documento VEN11690396 no es concordante en la dirección ya que en el bloqueo consigna CL 31 SUR 71F 40 y en la Investigación epidemiológica de campo de alto impacto registra CL 31 SUR 71F 36. En el soporte de base factura de octubre registro la dirección KR 78H 40 04 SUR Por lo que luego de la revisión de la trazabilidad finalmente la dirección es acorde solo con el Bloqueo, por otro lado, no realizo el diligenciamiento del consolidado en la “IEC de la BAC” y tampoco registro los datos en el ítem de “efectividad general EPV”.

3_Localidad Kennedy: Evento_800_Documento 1011263926 no concuerda ya que en la revisión del SIS reporta 3 vacunas 1 influenza, 1 VPH y 1 SR Pero esos datos no fueron registrados en la espacio de la IEC “efectividad general EPV”. Asimismo, no concuerda en el Familiograma registra el nombre y edad de la madre en el lugar del caso índice y en las conexiones familiares también presenta error ya que tiene una tía pero en el diagrama no hace la conexión en el familiar, por otro lado no cuenta con el soporte del carnet de vacunas para el menor de 2 años; por otro lado, hizo el registro no concordante en el cierre epidemiológico ya que relata “cuadro respiratorio viral contagio por familiar que no presentaba síntomas respiratorios”.

4_Localidad Kennedy: Evento_800_Documento 1027304615, no cuenta con el soporte del carnet del hermano del caso índice y que es menor de 5 años; Asimismo no cuenta con las fórmulas de entrega de profilaxis. “Se debe contar con fórmula medica de cada profilaxis suministrada a los contactos, consentimiento de profilaxis para menores de edad”

5_ Localidad Bosa: Evento_800_Documento 1025148072, se observa incumplimiento al tiempo de cargue “subir a la herramienta dispuesta por la secretaria distrital de salud en un plazo máximo de 15 días posteriores”: Fecha de notificación: 25/10/2025, fecha de recepción 25/10/2025, fecha de entrevista 27/10/2025 fecha de cargue 22/12/2025, por otro lado no garantiza concordancia entre el Bloqueo y lo registrado en la IEC, (se revisó que el registro correcto estaba en el bloqueo), y se observa en el bloqueo 75 total de viviendas visitadas pero en la IEC 175; por otro lado en la efectividad en el soporte SIS tiene el registro de 3 biológicos influenzas pero en el cuadro de efectividad en IEC no genera este registro evidenciando no completitud; por otro lado en el Familiograma genero inconsistencia en el lugar donde debía estar diagramado el caso índice diagrama de manera reiterada a los padres; por otro lado en el cuadro de síntomas no registro la fecha de inicio ni de cierre de los síntomas, asimismo en el ítem toma de muestra no diligencio la información.

4. **Noviembre del 2025**

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 **188 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente** la cual en el plan de acción contiene 10 subactividades , afectando 1 subactividad “Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS, incluye activación al ERI si se requiere, seguimiento a contactos, tomas de muestras y acciones de control” con una ponderación en plan de acción del 30%, lo anterior, teniendo en cuenta que generaron incumplimiento de acuerdo a las características técnicas del lineamiento en lo correspondiente con “el Informe de IEC según las especificaciones, con calidad (diligenciamiento del 100% de las variables y de todas las pestañas del formato) y oportunidad” Los hallazgos se describen a continuación:

1. Localidad Kennedy: Evento_710_RUBEOLA Documento 1141384909 se evidencian los registros en el bloqueo pero la IEC cuenta con registros no acordes al evento: en la revisión de los Rangos de edad se encontraron así: De 5 a 14 años registra en el bloqueo 1 pero en el consolidado IEC 3; De 15 a 24 años registra en el bloqueo 136 pero en el consolidado IEC 137; De 25 a 34 años registra en el bloqueo 211 pero en el consolidado IEC 210; De 35 y más registra en el bloqueo 168 pero en el consolidado IEC 167. Por otro lado, en el cuadro de síntomas no registro la fecha de finalización de los síntomas.

5. **Diciembre del 2025**

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 **188 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente** la cual en el plan de acción contiene 10 subactividades , afectando 1 subactividad "Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS, incluye activación al ERI si se requiere, seguimiento a contactos, tomas de muestras y acciones de control" con una ponderación en plan de acción del 30%, lo anterior, teniendo en cuenta que generaron incumplimiento de acuerdo a las características técnicas del lineamiento en lo correspondiente con "el Informe de IEC según las especificaciones, con calidad (diligenciamiento del 100% de las variables y de todas las pestañas del formato) y oportunidad" Los hallazgos se describen a continuación:

1. Localidad Kennedy: Evento_730_SARAMPION Documento 1300004247 No concuerda en cuanto a la fecha de Inicio de exantema ya que en la tabla de síntomas registro el 11/12/2025 Pero en la Línea de tiempo 10/12/2025, en el seguimiento de la IEC Registro el 12/12/2025. Asimismo, en la observación de la línea de tiempo no es acorde al evento registra 1. RUBEOLA Y ES SARAMPION; 2, No se evidencia periodo de transmisibilidad, ni trazabilidad de casos secundarios.

2. Localidad Puente Aranda: Evento_730_SARAMPION Documento 1025561555 se observa incumplimiento al tiempo de cargue "subir a la herramienta dispuesta por la secretaria distrital de salud en un plazo máximo de 15 días posteriores" Fecha de Notificación Y Recepción 06/12/2025; Fecha de entrevista 08/12/2025, cargue 13/01/2025. Por otro lado, En las IEC no se encuentra concordancia de acuerdo al Bloqueo realizado dado en: Número de viviendas efectivas 220 según (IEC) y 221 en el (Bloqueo en físico) Viviendas cerradas 2 (IEC), y 1 en el (Bloqueo en físico).

3. Localidad Puente Aranda: Evento_730_SARAMPION Documento 1013152017 se observa incumplimiento al tiempo de cargue "subir a la herramienta dispuesta por la secretaria distrital de salud en un plazo máximo de 15 días posteriores" Fecha de Notificación 21/11/2025, fecha de recepción 30/11/2025; fecha de entrevista 02/12/2025, fecha de cargue 26/12/2025; Por otro lado, En las IEC no se encuentra concordancia de acuerdo al Bloqueo realizado dado en: Número de viviendas efectivas 189 según (IEC) y 120 en el (Bloqueo en físico) Viviendas cerradas 2 (IEC), y 1 en el (Bloqueo en físico), así mismo en la IEC no registro los datos de Rango de edad y en el bloqueo si se observan 189. Por otro lado, no cuenta con el carnet de vacunas de la hermana de 5 años; también tiene inconsistencia en la fecha de inicio de síntomas según la tabla de signos y síntomas y en la línea de tiempo registro el 28/11/2025 y sin embargo en la descripción del evento registra la fecha del 24/11/2025; y al revisar la ficha de notificación está registrada la fecha del 27/11/2025.

6. **Diciembre del 2025**

Se genera glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de la acción de bienestar/acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, generando la glosa a la acción de bienestar en la acción de bienestar 188 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente, ya que se evidenció

el no pago de **noventa y dos horas (92)** horas regulares y/o adicionales del perfil de **profesional Especializado 4** de una Mónica Andrea Rodríguez Aranda

7. **Diciembre del 2025**

Se genera glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de la acción de bienestar/acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, generando la glosa a la acción de bienestar en la acción de bienestar 190 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur, ya que se evidenció el no pago de **dos horas (2)** horas regulares y/o adicionales del perfil de **profesional Especializado 4** de una Kateryn Zulay Olarte Verdugo

Observaciones: Se indaga a la subred si para el periodo en seguimiento del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión del proceso transversal Vigilancia en Salud Pública, para las acciones relacionadas en la presenta acta; ante lo cual la Subred manifiesta que NO cuenta con soportes adicionales.

7. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora **SI**____ **No_X**_

Hallazgo con plan de mejoramiento

NA

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 de 2025**	**187 - Acciones de contención mediante bloqueos**	**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 **187 - Acciones de contención mediante bloqueo - Subred Norte y Sur Occidente**, la cual contiene **6 subactividades** ejecutadas por **cuatro (4) colaboradores** del perfil **técnico 1,** afectando **1 subactividad**: "Seguimiento a la operación BAC Bloqueo en campo, con concepto favorable de referente distrital" La cual presenta una **ponderación en plan de acción del 25%.** Lo anterior, teniendo en cuenta que se ejecutaron 2 Bloqueos en 2 eventos mencionados a continuación: -Evento 720 Síndrome De Rubeola Congénita Documento 1012485499 Auxiliares de enfermería Brigit Capera Celmira Cáceres; -Evento 720 Síndrome De Rubeola Congénita Documento 1011270334 Auxiliares de enfermería Sandra Cortes Y Ludis Villalba. 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	**Octubre de 2025**	**188 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte 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 **188 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente** la cual contiene **10 subactividades ejecutadas por 2 colaboradores** del perfil **profesional especializado 4**, afectando **1 Subactividad**: "Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS, incluye activación al ERI si se requiere, seguimiento a contactos, tomas de muestras y acciones de control". La cual presenta una **ponderación en plan de acción del 30%,** Lo anterior, teniendo en cuenta que se ejecutaron 2 IEC en 2 eventos mencionados a continuación: -Evento 720 Síndrome De Rubeola Congénita Documento 1011270334 Y Evento 720 Síndrome De Rubeola Congénita Documento 1012485499 ejecutados por el perfil profesional especializado 4 Jennifer Enciso Y Lina Orjuela.

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					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"
3	**Octubre de 2025**	**188 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles 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 **188 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente** la cual en el plan de acción contiene **10 subactividades** , afectando **1 subactividad** "Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS, incluye activación al ERI si se requiere, seguimiento a contactos, tomas de muestras y acciones de control" con una **ponderación en plan de acción del 30%,** lo anterior, teniendo en cuenta que generaron incumplimiento de acuerdo a las características técnicas del lineamiento en lo correspondiente con "el Informe de IEC según las especificaciones, con calidad (diligenciamiento del 100% de las variables y de todas las pestañas del formato) y oportunidad" Los hallazgos se describen a continuación: 1_Localidad Fontibón: Evento_730_ Documento VEN193; ya que en el espacio de los soportes no cuenta con el carnet y en lugar de ello por error tiene el consolidado de la BAC. por otro lado, no es concordante ya que en la fecha de inicio del exantema registra como fecha 29/10/2025 tabla de síntomas y en descripción registra 29/09/2025. 2_Localidad Kennedy: Evento_800_Documento VEN11690396 no es concordante en la dirección ya que en el bloqueo consigna CL 31 SUR 71F 40 y en la Investigación epidemiológica de campo de alto impacto registra CL 31 SUR 71F 36. En el soporte de base factura de octubre registro la dirección KR 78H 40 04 SUR Por lo que luego de la revisión de la trazabilidad finalmente la dirección es acorde solo con el Bloqueo, por otro lado, no realizo el

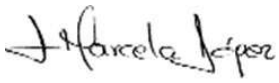
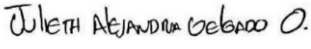
No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					diligenciamiento del consolidado en la "IEC de la BAC" y tampoco registro los datos en el ítem de "efectividad general EPV". 3_Localidad Kennedy: Evento_800_Documento 1011263926 no concuerda ya que en la revisión del SIS reporta 3 vacunas 1 influenza, 1 VPH y 1 SR Pero esos datos no fueron registrados en la espacio de la IEC "efectividad general EPV". Asimismo, no concuerda en el Familiograma registra el nombre y edad de la madre en el lugar del caso índice y en las conexiones familiares también presenta error ya que tiene una tía pero en el diagrama no hace la conexión en el familiar, por otro lado no cuenta con el soporte del carnet de vacunas para el menor de 2 años; por otro lado, hizo el registro no concordante en el cierre epidemiológico ya que relata "cuadro respiratorio viral contagio por familiar que no presentaba síntomas respiratorios". 4_Localidad Kennedy: Evento_800_Documento 1027304615, no cuenta con el soporte del carnet del hermano del caso índice y que es menor de 5 años; Asimismo no cuenta con las fórmulas de entrega de profilaxis. "Se debe contar con fórmula medica de cada profilaxis suministrada a los contactos, consentimiento de profilaxis para menores de edad" 5_ Localidad Bosa: Evento_800_Documento 1025148072, se observa incumplimiento al tiempo de cargue "subir a la herramienta dispuesta por la secretaria distrital de salud en un plazo máximo de 15 días posteriores": Fecha de notificación: 25/10/2025, fecha de recepción 25/10/2025, fecha de entrevista 27/10/2025 fecha de cargue 22/12/2025, por otro lado no garantiza concordancia entre el Bloqueo y lo registrado en la IEC, (se revisó que el registro correcto estaba en el bloqueo), y se observa en el bloqueo 75 total de viviendas visitadas pero en la IEC 175; por otro lado en la efectividad en el soporte SIS tiene el registro de 3 biológicos influenzas pero en el cuadro de efectividad en IEC no genera este registro evidenciando no completitud; por otro lado en el Familiograma genero inconsistencia en el lugar donde debía estar diagramado el caso índice diagrama de manera reiterada a los padres; por otro

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					lado en el cuadro de síntomas no registro la fecha de inicio ni de cierre de los síntomas, asimismo en el ítem toma de muestra no diligencio la información.
4	**Noviembre de 2025**	**188 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles 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 **188 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente** la cual en el plan de acción contiene **10 subactividades** , **afectando 1 subactividad "**Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS, incluye activación al ERI si se requiere, seguimiento a contactos, tomas de muestras y acciones de control" con una ponderación en **plan de acción del 30%,** lo anterior, teniendo en cuenta que generaron incumplimiento de acuerdo a las características técnicas del lineamiento en lo correspondiente con "el Informe de IEC según las especificaciones, con calidad (diligenciamiento del 100% de las variables y de todas las pestañas del formato) y oportunidad" Los hallazgos se describen a continuación: 1. Localidad Kennedy: Evento_710_RUBEOLA Documento 1141384909 se evidencian los registros en el bloqueo pero la IEC cuenta con registros no acordes al evento: en la revisión de los Rangos de edad se encontraron así: De 5 a 14 años registra en el bloqueo 1 pero en el consolidado IEC 3; De 15 a 24 años registra en el bloqueo 136 pero en el consolidado IEC 137; De 25 a 34 años registra en el bloqueo 211 pero en el consolidado IEC 210; De 35 y más registra en el bloqueo 168 pero en el consolidado IEC 167. Por otro lado, en el cuadro de síntomas no registro la fecha de finalización de los síntomas.
					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

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
5	**Diciembre**	**188 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente**	**Zonal-subred**	**G3**	intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C ya que se evidenció hallazgo en la acción de bienestar **188 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente** la cual en el plan de acción contiene **10 subactividades** , **afectando 1** subactividad "Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS, incluye activación al ERI si se requiere, seguimiento a contactos, tomas de muestras y acciones de control" con una **ponderación en plan de acción del 30%,** lo anterior, teniendo en cuenta que generaron incumplimiento de acuerdo a las características técnicas del lineamiento en lo correspondiente con "el Informe de IEC según las especificaciones, con calidad (diligenciamiento del 100% de las variables y de todas las pestañas del formato) y oportunidad" Los hallazgos se describen a continuación: 1. Localidad Kennedy: Evento_730_SARAMPION Documento 1300004247 No concuerda en cuanto a la fecha de Inicio de exantema ya que en la tabla de síntomas registro el 11/12/2025 Pero en la Línea de tiempo 10/12/2025, en el seguimiento de la IEC Registro el 12/12/2025. Asimismo, en la observación de la línea de tiempo no es acorde al evento registra 1. RUBEOLA Y ES SARAMPION; 2, No se evidencia periodo de transmisibilidad, ni trazabilidad de casos secundarios. 2. Localidad Puente Aranda: Evento_730_SARAMPION Documento 1025561555 se observa incumplimiento al tiempo de cargue "subir a la herramienta dispuesta por la secretaria distrital de salud en un plazo máximo de 15 días posteriores" Fecha de Notificación Y Recepción 06/12/2025; Fecha de entrevista 08/12/2025, cargue 13/01/2025. Por otro lado, En las IEC no se encuentra concordancia de acuerdo al Bloqueo realizado dado en: Número de viviendas efectivas 220 según (IEC) y 221 en el (Bloqueo en físico) Viviendas cerradas 2 (IEC), y 1 en el (Bloqueo en físico).

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					3. Localidad Puente Aranda: Evento_730_SARAMPION Documento 1013152017 se observa incumplimiento al tiempo de cargue "subir a la herramienta dispuesta por la secretaria distrital de salud en un plazo máximo de 15 días posteriores" Fecha de Notificación 21/11/2025, fecha de recepción 30/11/2025; fecha de entrevista 02/12/2025, fecha de cargue 26/12/2025; Por otro lado, En las IEC no se encuentra concordancia de acuerdo al Bloqueo realizado dado en: Número de viviendas efectivas 189 según (IEC) y 120 en el (Bloqueo en físico) Viviendas cerradas 2 (IEC), y 1 en el (Bloqueo en físico), así mismo en la IEC no registro los datos de Rango de edad y en el bloqueo si se observan 189. Por otro lado, no cuenta con el carnet de vacunas de la hermana de 5 años; también tiene inconsistencia en la fecha de inicio de síntomas según la tabla de signos y síntomas y en la línea de tiempo registro el 28/11/2025 y sin embargo en la descripción del evento registra la fecha del 24/11/2025; y al revisar la ficha de notificación está registrada la fecha del 27/11/2025.
6	**Diciembre de 2025**	**188 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos 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/acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, generando la glosa a la acción de bienestar en la acción de bienestar 188 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte y Sur Occidente, ya que se evidenció el no pago de **noventa y dos horas (92)** horas regulares y/o adicionales del perfil de **profesional Especializado 4** de Mónica Andrea Rodríguez Aranda
7	**Diciembre de 2025**	**190 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur**	**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, generando la glosa a la acción de bienestar en la acción de bienestar 190 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Sur Occidente, Centro Oriente y Sur, ya que se evidenció el no pago de **dos horas (2)** horas regulares y/o adicionales del perfil de **profesional Especializado 4** de Kateryn Zulay Olarte Verdugo

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 Galindo	Referente Entorno o Proceso	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
3	Alejandra Delgado	Profesional Especializado 3, 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	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
5	William Baquero Varela	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Sí ■ **No** □	**Postura 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** **En 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."