ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 8388233- 2025

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo de la Reunión	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8388233 de 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: del 16 al 22 de abril de 2026
	Lugar: Sede Salud Publica Boston – Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: del 1 de enero al 28 de febrero de 2026
	Responsable el seguimiento: Andrea Palacios Sandoval

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

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	

"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 Enero al 28 de febrero de 2026, 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
6891723	$ 15.542.954.147	3° Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 1 de enero al 28 de febrero del 2026, Radicado N° 2026-ER 03782 del 26 de enero del 2026, Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Proceso Integral e Integrado - 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)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de enero de 2026 con recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de febrero de 2026 con recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026
196 - Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Sur Occidente y Centro Oriente	$ 0	$ 59.199.056,00	$ 0	$ 59.199.056,00
Total	**$ 0**	**$ 59.199.056,00**	**$ 0**	**$ 59.199.056,00**

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur Occidente.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el Proceso Integral e Integrado de Vigilancia en Salud Pública para el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026 fue: $ 2.124.736.497,38; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 31 de enero 2026 el valor ejecutado fue de: $ 1.040.915.435,45; 1 al 28 de febrero 2026 el valor ejecutado fue de: $ 1.083.821.061,93.

.

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

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

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 1 de enero al 28 de febrero de 2026

Seguimiento Informe de gestión:

Proceso Integral E Integrado Vigilancia en Salud Pública

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
EN LA ACCION DE BIENESTAR	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2026**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2026**	**META VERIFICADA 2025**	**META VERIFICADA 2026**
196	Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Sur Occidente y Centro Oriente	Enero 2026	Zonal	0	1,0	0	1,0	0	1,0
		Febrero 2026		0	1,0	0	1,0	0	1,0

Fuente: Informe de gestión periodo 1 de enero al 28 de febrero de 2026 Subred Sur Occidente.

Acción de bienestar: La siguiente tabla corresponde al proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Ambiental (VSA), por lo tanto, no aplica para VSP

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

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública

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

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

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

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

"Teniendo en cuenta que los insumos del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia en Salud Pública (VSP) es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2025, se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo de la Acción Integral Integrada 1- Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar con código 7 que corresponde a Gestión zonal VSP.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de gestión documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del proceso integral e integrado	
Informe de avance de gestión documental del proceso integral e integrado	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

"Teniendo en cuenta la gestión documental relacionada con las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia en Salud Pública (VSP) es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo de la Acción Integral Integrada 1- Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar con código 7 que corresponde a Gestión zonal VSP.

5. LISTA DE CHEQUEO:

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

Carpeta No. 10 _Proceso Integral Integrado VSP, *archivo 10.1_LC_Gral_1, con el Código de la acción de bienestar verificada 196 con 70 folios:*

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos:

No se generaron hallazgos en el seguimiento retrospectivo en periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026.

Observaciones:

Se indaga a la subred si para el periodo en seguimiento del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión del proceso transversal Vigilancia en Salud Pública, para los productos relacionados en la presenta acta; ante lo cual la Subred manifiesta que NO cuenta con soportes adicionales.

Se aclara que la acción de bienestar descrita en la presente acta para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero del 2026 no presentó subejecución.

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

Se evidenció para la acción de bienestar 196 Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Sur Occidente y Centro Oriente ; oportunidad de mejora en el proceso de verificación, almacenamiento de la información y alistamiento de soportes para el seguimiento retrospectivo que corresponde a base descarga herramienta Sivigila “estado de actualización por entidad” teniendo en cuenta que el 19 de enero de 2026 el INS realizó actualización del versionamiento con la versión 2018-18.10.1 adicionalmente la ficha técnica describe “De acuerdo con las actualizaciones entregadas por el INS, máximo 8 días calendario (priorizar UPGD; y UI con históricos de notificación). UI máximo 25 días dependiendo requerimiento INS; se evidenció en el soporte presentado en el seguimiento retrospectivo en la localidad de Kennedy en el Archivo en formato Excel que da cuenta de la versión SIVIGILA por sedes de la semana epidemiológica 5 que, veintiséis (26) unidades primarias generadoras del dato (UPGD) y cuatro (4) unidades informadoras (UI) contaban con la versión 2018-18.10.1 y con versionamiento 9.1 se identificó 32 UI y 20 UPGD lo cual se constituye como un hallazgo de calidad de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica sin embargo, la subred presenta soporte de correo electrónico del 5 de febrero de 2026 emitido desde DAGuerrero@saludcapital.gov.co el cual describe en el asunto “Estado de Versionamiento por sedes Bogotá - Semana 04 – 2026” que la subred Sur Occidente tenia pendiente por actualizar 1 UI , por lo cual se evidenció que el archivo soportado no corresponde a la actualización del versionamiento a semana 5 para las UPGD y UI.

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							

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**
	H							
	V							
	A							

9. GLOSAS: se genera glosa **SI** _____ **NO**__**X**____

No. De glosa	**Mes de Afectación**	**Acción de Bienestar/ Intervención**	**Localidad**	**Criterio de Glosa**	**Motivo De La Glosa**

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO**	**ENTIDAD**	**FIRMA**
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Lady Viviana Rodríguez Galindo	Referente Proceso Integral e integrado VSP	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Mónica Yolima Ulloa Lozano	Líder operativo SIVIGILA	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
4	Briggitte Luzdén Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
5	Andrea Palacios Sandoval	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	Observaciones por parte de la Subred: No aplica.