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 23 de abril de 2026
	Lugar: Sede Salud Pública Boston – Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: 01 enero al 28 de febrero de 2026
	Responsable el seguimiento: Daniela Maria Camelo Puente

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Proceso Integral e Integrado de Vigilancia en Salud Pública
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materno Infantil (SSR – SMI) Urgencias y Emergencias en salud pública (UYE) Vigilancia epidemiológica portuaria Vigilancia Centinela de Eventos de Interés en salud pública priorizados
LOCALIDAD/ES:	Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda

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	

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo 01 de enero al 28 de febrero de 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 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
6891723	$ 15.542.954.147	3° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026. Radicado factura tercer desembolso N°2026ER-03782 del 26 de enero de 2026, 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 enero de 2026 con recursos de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero de 2026 con recursos de 2026	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero de 2026 con recursos de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero de 2026 con recursos de 2026
174 - Gestión y seguimiento de la información del componente SSR Y SMI - Subred Norte y Sur Occidente	$ 0,00	$ 37.920.928,00	$ 0,00	$ 37.920.928,00
176 - Monitoreo de la Vigilancia Intensificada de gestantes con alto riesgo de morbilidad y mortalidad materna "Ángeles Guardianes"	$ 0,00	$ 28.206.464,00	$ 0,00	$ 28.206.464,00
177 - Monitoreo de la Vigilancia intensificada Neonatal y Defectos Congénitos	$ 0,00	$ 37.181.248,00	$ 0,00	$ 37.181.248,00
178 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente	$ 0,00	$ 7.347.488,00	$ 0,00	$ 7.347.488,00
179 - Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública de SSR en la Subred Norte y Sur Occidente	$ 0,00	$ 3.673.744,00	$ 0,00	$ 3.673.744,00
207 - Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	$ 0,00	$ 8.210.448,00	$ 0,00	$ 8.210.448,00
208 - Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo profesional de respuesta inmediata - ERI	$ 0,00	$ 38.907.168,00	$ 0,00	$ 38.907.168,00
209 - Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo técnico de respuesta inmediata - ERI	$ 0,00	$ 7.988.544,00	$ 0,00	$ 7.988.544,00
210 - Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento de la estrategia Vigilancia Epidemiológica Portuaria-Subred Suroccidente	$ 0,00	$ 70.836.688,00	$ 0,00	$ 70.836.688,00
211 - Seguimiento al fortalecimiento de los eventos de interés internacional en salud pública ESPII	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.969.056,00	$ 0,00

Proceso Integral e Integrado de Vigilancia en Salud Pública	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero de 2026 con recursos de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero de 2026 con recursos de 2026	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero de 2026 con recursos de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero de 2026 con recursos de 2026
Total	$ 0,00	$ 240.272.720,00	$ 12.969.056,00	$ 240.272.720,00

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 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 de 01 de enero al 28 de febrero de 2026, fue: $ 2.124.736.497,38; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de enero 2026 el valor ejecutado fue de: $ 1.040.915,435,45 y del 01 al 28 de febrero de 2026 el valor ejecutado fue de: $ 1.083.821.061,93.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de la siguiente acción de bienestar: 178 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente y 208 - Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo profesional de respuesta inmediata – ERI; 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 / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Fontibón	Muestra Localidad Kennedy	Muestra Localidad Puente Aranda	Muestra Localidad Bosa
178 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente	Enero 2026	23	1	9	1	5
	Febrero 2026	25	1	6	1	9
	Total	**48**	**2**	**15**	**2**	**14**
208 - Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo profesional de respuesta inmediata – ERI	Enero 2026	7	0	2	4	1
	Febrero 2026	37	3	10	2	9
	Total	**44**	**3**	**12**	**6**	**10**

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

Seguimiento Informe de gestión:

Proceso Integral e Integrado de Vigilancia en Salud Pública

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2026**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2026**	**META VERIFICADA RECURSOS 2025**	**META VERIFICADA RECURSOS 2026**
174	Gestión y seguimiento de la información del componente SSR Y SMI - Subred Norte y Sur Occidente	Enero de 2026	Zonal	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
174	Gestión y seguimiento de la información del componente SSR Y SMI - Subred Norte y Sur Occidente	Febrero de 2026	Zonal	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
176	Monitoreo de la Vigilancia Intensificada de gestantes con alto riesgo de morbilidad y mortalidad materna "Ángeles Guardianes"	Enero de 2026	Distrito	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
176	Monitoreo de la Vigilancia Intensificada de gestantes con alto riesgo de morbilidad y mortalidad materna "Ángeles Guardianes"	Febrero de 2026	Distrito	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
177	Monitoreo de la Vigilancia intensificada Neonatal y Defectos Congénitos	Enero de 2026	Distrito	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
177	Monitoreo de la Vigilancia intensificada Neonatal y Defectos Congénitos	Febrero de 2026	Distrito	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
178	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente	Enero de 2026	Zonal	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
178	Investigaciones epidemiológicas de	Febrero de 2026	Zonal	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2026**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2026**	**META VERIFICADA RECURSOS 2025**	**META VERIFICADA RECURSOS 2026**
	campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente								
179	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública de SSR en la Subred Norte y Sur Occidente	Enero de 2026	Zonal	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
180	Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública de SSR en la Subred Norte y Sur Occidente	Febrero de 2026	Zonal	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
207	Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Enero de 2026	Zonal	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
207	Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Febrero de 2026	Zonal	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
208	Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo profesional de respuesta inmediata - ERI	Enero de 2026	Zonal	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
208	Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo profesional de respuesta inmediata - ERI	Febrero de 2026	Zonal	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
209	Atención de urgencias y emergencias en	Enero de 2026	Zonal	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2026**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2026**	**META VERIFICADA RECURSOS 2025**	**META VERIFICADA RECURSOS 2026**
	Salud Pública por parte del equipo técnico de respuesta inmediata - ERI								
209	Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo técnico de respuesta inmediata - ERI	Febrero de 2026	Zonal	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
210	Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento de la estrategia Vigilancia Epidemiológica Portuaria- Subred Suroccidente	Enero de 2026	Distrito	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
210	Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento de la estrategia Vigilancia Epidemiológica Portuaria- Subred Suroccidente	Febrero de 2026	Distrito	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
211	Seguimiento al fortalecimiento de los eventos de interés internacional en salud pública ESPII	Enero de 2026	Distrito	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Seguimiento al fortalecimiento de los eventos de interés internacional en salud pública ESPII	Febrero de 2026	Distrito	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de enero al 28 de febrero de 2026, 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	Fontibón		Kennedy		Puente Aranda		Bosa		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	
178	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente	01 de enero al 28 de febrero de 2026	2	2	22	22	4	4	20	20	48	48	100%
178 – 1	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente - EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-MORTALIDAD	01 de enero al 28 de febrero de 2026	0	0	6	6	0	0	2	2	8	8	16,67%
178 – 2	Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente - EVENTOS SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-MORBILIDAD	01 de enero al 28 de febrero de 2026	2	2	16	16	4	4	18	18	40	40	83,33%

Informe de gestión periodo 01 de enero al 28 de febrero de 2026, 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 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 enero al 28 de febrero de 2026, 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 enero al 28 de febrero de 2026 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°8385626-2025, 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_2_LC_Gral_2, con los códigos de las acciones de bienestar verificadas 174, 176, 177, 178, 179, 207, 208, 209, 210 y 211 con 84 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observaciones: En el marco del seguimiento al periodo comprendido entre el 01 de enero y el 28 de febrero de 2026, se indagó a la Subred sobre la disponibilidad de soportes adicionales frente a lo reportado como ejecutado en el informe de gestión del Proceso Integral e Integrado de Vigilancia en Salud Pública, para las acciones relacionadas en la presente acta. Al respecto, la Subred manifiesta que sí cuenta con soportes adicionales para la siguiente acción de bienestar:

211 - Seguimiento al fortalecimiento de los eventos de interés internacional en salud pública (ESPII).

De acuerdo con el informe de gestión financiado con recursos del año 2025, para el mes de enero se registra una meta ejecutada de 0,00. No obstante, la Subred presenta soportes adicionales que evidencian una ejecución de 0,5.

En este sentido, se precisa que la Subred deberá radicar la solicitud de ajuste al informe de gestión, la cual será evaluada y validada por el nivel central, de conformidad con la disponibilidad presupuestal existente para la acción de bienestar.

Subejecución: Durante el seguimiento retrospectivo no se evidenció subejecución.

Hallazgos: Durante el seguimiento retrospectivo del periodo comprendido entre el 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se evidenciaron los siguientes hallazgos:

178 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente

Enero de 2026

1. G3 - Se evidenció incumplimiento al anexo técnico de la acción de bienestar 178, la cual contiene por plan de acción 6 subactividades de las cuales se afecta 1 con una ponderación asignada en plan de acción del 70%. Las inconsistencias se describen a continuación:

    1. IEC del evento 740 con DI 25123410440542 - Error en registro de tipo de documento, discordancia entre fórmula obstétrica registrada en antecedentes obstétricos (1 parto, 1 cesárea) y en el relato (2 partos), error en registro de apartado "tiempo aplicación tratamiento a la madre y ocurrencia del parto", dado que se registra aplicación mayor a 30 días y corresponde a menor a 30 días.
    2. IEC del evento 750 con DI 1118570794 - Sin control prenatal (CPN) no registra motivo, se registra aplicación de tercera dosis (30/01/2026) posterior a la fecha de intervención (29/01/2026), se registra contacto sexual tratado; sin embargo, en el apartado "tratamiento de los contactos" se registran cero dosis, el motivo: relación finalizada, no mantienen contacto; en informe preliminar no se registra gestión para contactar a la usuaria o búsqueda en domicilio entre el 20 y el 28 de enero, en el apartado identificación de demoras, para la característica "baja percepción de riesgo en salud" no se describe análisis, adicionalmente, se registra que usuaria no requiere canalización, sin embargo, corresponde a usuaria con 27 semanas, sin inicio de CPN, no se registra si en la IPS recibió información sobre IVE ni se registra como acción educativa durante la IEC.
    3. IEC del evento 740 con DI 26013010017305 - No se registra motivo de inicio tardío de CPN, se registra contacto tratado, sin embargo, en el apartado "tratamiento de los contactos" figuran cero dosis, pendiente iniciar; sin registro de pruebas de laboratorio al nacimiento y seguimiento y exámenes complementarios, en IEC preliminar se incluye seguimiento donde registran aplicación de segunda dosis del 25 de junio de 2025 en Profamilia Chapinero, y tercera dosis del 01/07/2025 en la misma IPS, también relacionan refuerzo del 19/12/2025 en Clínica Colina y tratamiento de contacto, información que no corresponde al caso.

208 - Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo profesional de respuesta inmediata - ERI

Febrero de 2026

2. G3 - Se evidenció incumplimiento del anexo técnico correspondiente a la acción de bienestar 208, con afectación de una (1) subactividad, cuyo peso porcentual se calcula sobre el valor total del producto, dividido entre treinta y siete (37) brotes intervenidos, y con una ponderación del 50% asignada en el plan de acción, presentándose afectación en un (1) brote. Los hallazgos se describen a continuación:

    JARDIN INFANTIL RAFAEL POMBO, evento TOSFERINA, centro educativo de la localidad de Fontibón - Se evidencia discordancia entre el número de quimioprofilaxis entregada a los menores entre el SITREP de 24

horas y de cierre, se registra recepción de nuevo caso del 08/03, sin embargo, corresponde al 07/03, en el tablero de seguimiento a contactos se registra recepción de nuevo caso el 09/03 y recepción de resultado negativo caso índice del mismo día, aunque la recepción del resultado negativo corresponde al 06 de marzo, además, se evidencia error en registro de fecha de inicio de síntomas del caso secundario en base en línea.

210 - Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento de la estrategia Vigilancia Epidemiológica Portuaria-Subred Suroccidente

Enero de 2026

3. G3 - Se evidenció incumplimiento del anexo técnico correspondiente a la acción de bienestar 210 , con afectación de una (1) subactividad denominada: “Brindar asesoramiento técnico para la respuesta ante la activación de códigos naranja (emergencias en salud pública) en la Terminal o BH (Bravo hotel) en el Aeropuerto El Dorado, de acuerdo con los protocolos y manuales establecidos que incluye desde la identificación, notificación, activación, respuesta, seguimiento y cierre del evento o situación.”, la cual cuenta con una ponderación del 4% dentro del plan de acción.

   Toda vez que, se evidencia inoportunidad en el reporte a nivel central del caso correspondiente al evento tuberculosis con ID 79856322, captado en el Terminal Terrestre El Salitre.

   Así mismo, se identifican inconsistencias técnicas en la cápsula informativa elaborada por el profesional especializado grado 4, que conllevaron a la solicitud reiterada de ajustes y correcciones. Específicamente, se evidenciaron falencias en: la adecuada redacción de la hora del evento; la omisión de la clasificación del evento como ESPIN; inconsistencias en el registro del inicio de síntomas y del tratamiento; falta de relación clara del estado de hospitalización; deficiencias en la redacción del apartado “activación de protocolo en puntos de entrada”; ausencia de descripción detallada del lugar de procedencia en los últimos días y de la fuente probable de contagio; así como insuficiente información en el apartado de remisión para la toma de muestras.

   Se aclara que el hallazgo relacionado se encuentra descrito en el oficio con radicado 2026-EE-22893 del 10 de marzo de 2026 con asunto: Fortalecimiento de la adherencia a los lineamientos distritales para la Vigilancia Epidemiológica Portuaria.

   Adicionalmente, se evidenció incumplimiento del anexo técnico correspondiente a la acción de bienestar 210, dada la ausencia de cuatro (4) horas del perfil técnico 1.

Febrero de 2026

4. G3 - Se evidenció incumplimiento del anexo técnico correspondiente a la acción de bienestar 210, dada la ausencia de nueve (9) horas del perfil técnico 1.

5. G1- Se evidenció el pago superior de un total de 2 horas adicionales del perfil técnico 1 correspondientes a la contratista DIANA KATHERINE CASALLAS FRANCO CC 20906420.

7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora **SI ____** **NO** X

8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO X

Acción de Bienestar / Intervención: Registrar Número, Registrar nombre completo								
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** _____

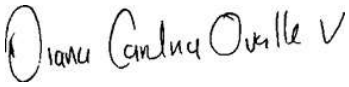
No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
1	Enero de 2026	178 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente	Zonal / Subred	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. Toda vez que se evidenció incumplimiento del anexo técnico correspondiente a la acción de bienestar 178, **la cual contempla seis (6) subactividades en el plan de acción, de las cuales se afecta una (1) denominada: "Informe magnético en Word de realización de IEC en los formatos establecidos por el nivel central, con seguimiento según lo requiera el caso y dentro de los tiempos establecidos para cada evento", la cual cuenta con una ponderación del 70% dentro del plan de acción.** En este sentido, se identificaron inconsistencias en tres (3) IEC, las cuales se describen a continuación: 1. IEC del evento 740 con DI 25123410440542 - Error en registro de tipo de documento, discordancia entre fórmula obstétrica registrada en antecedentes obstétricos (1 parto, 1 cesárea) y en el relato (2 partos), error en registro de apartado "tiempo aplicación tratamiento a la madre y ocurrencia del parto", dado que se registra aplicación mayor a 30 días y corresponde a menor a 30 días. 2. IEC del evento 750 con DI 1118570794 - Sin control prenatal (CPN) no registra motivo, se registra aplicación de tercera dosis (30/01/2026) posterior a la fecha de intervención (29/01/2026), se registra contacto sexual tratado; sin embargo, en el apartado "tratamiento de los contactos" se registran cero dosis, el motivo: relación finalizada, no mantienen contacto; en informe preliminar no se registra gestión para contactar a la usuaria o búsqueda en domicilio entre el 20 y el 28 de enero, en el apartado identificación de demoras, para la característica "baja percepción de riesgo en salud" no se describe análisis, adicionalmente, se registra que usuaria no requiere canalización, sin embargo, corresponde a usuaria con 27 semanas, sin inicio de CPN, no se registra si en la IPS recibió

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					información sobre IVE ni se registra como acción educativa durante la IEC. 3. IEC del evento 740 con DI 26013010017305 - No se registra motivo de inicio tardío de CPN, se registra contacto tratado, sin embargo, en el apartado "tratamiento de los contactos" figuran cero dosis, pendiente iniciar; sin registro de pruebas de laboratorio al nacimiento y seguimiento y exámenes complementarios, en IEC preliminar se incluye seguimiento donde registran aplicación de segunda dosis del 25 de junio de 2025 en Profamilia Chapinero, y tercera dosis del 01/07/2025 en la misma IPS, también relacionan refuerzo del 19/12/2025 en Clínica Colina y tratamiento de contacto, información que no corresponde al caso.
2	Febrero de 2026	208 - Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo profesional de respuesta inmediata - ERI	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. Toda vez que se evidenció incumplimiento del anexo técnico correspondiente a la acción de bienestar 208, **con afectación de una (1) subactividad, cuyo peso porcentual se calcula sobre el valor total del producto, dividido entre treinta y siete (37) brotes intervenidos, y con una ponderación del 50% asignada en el plan de acción, presentándose afectación en un (1) brote.** Los hallazgos se describen a continuación: JARDIN INFANTIL RAFAEL POMBO, evento TOSFERINA, centro educativo de la localidad de Fontibón - Se evidencia discordancia entre el número de quimioprofilaxis entregada a los menores entre el SITREP de 24 horas y de cierre, se registra recepción de nuevo caso del 08/03, sin embargo, corresponde al 07/03, en el tablero de seguimiento a contactos se registra recepción de nuevo caso el 09/03 y recepción de resultado negativo caso índice del mismo día, aunque la recepción del resultado negativo corresponde al 06 de marzo, además, se evidencia error en registro de fecha de inicio de síntomas del caso secundario en base en línea.
3	Enero de 2026	210 - Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento de la estrategia Vigilancia Epidemiológica Portuaria- Subred Suroccidente	Distrito	G3	Se genera GLOSA DEL 100 % POR INCUMPLIMIENTO DEL 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. Toda vez que se evidenció incumplimiento del anexo técnico correspondiente a la acción de bienestar 210, con afectación de una (1) subactividad denominada: “Brindar asesoramiento técnico para la respuesta ante la activación de códigos naranja (emergencias en salud pública) en la Terminal o BH (Bravo hotel) en el Aeropuerto El Dorado, de acuerdo con los protocolos y manuales establecidos que incluye desde la identificación, notificación, activación, respuesta, seguimiento y cierre del evento o situación.”, **la cual cuenta con una ponderación del 4% dentro del plan de acción.**

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					Toda vez que, se evidencia inoportunidad en el reporte a nivel central del caso correspondiente al evento tuberculosis con ID 79856322, captado en el Terminal Terrestre El Salitre. Así mismo, se identifican inconsistencias técnicas en la cápsula informativa elaborada por el profesional especializado grado 4, que conllevaron a la solicitud reiterada de ajustes y correcciones. Específicamente, se evidenciaron falencias en: la adecuada redacción de la hora del evento; la omisión de la clasificación del evento como ESPIN; inconsistencias en el registro del inicio de síntomas y del tratamiento; falta de relación clara del estado de hospitalización; deficiencias en la redacción del apartado "activación de protocolo en puntos de entrada"; ausencia de descripción detallada del lugar de procedencia en los últimos días y de la fuente probable de contagio; así como insuficiente información en el apartado de remisión para la toma de muestras. Se aclara que el hallazgo relacionado se encuentra descrito en el oficio con radicado 2026-EE-22893 del 10 de marzo de 2026 con asunto: Fortalecimiento de la adherencia a los lineamientos distritales para la Vigilancia Epidemiológica Portuaria. **Adicionalmente, se evidenció incumplimiento del anexo técnico correspondiente a la acción de bienestar 210, dada la ausencia de cuatro (4) horas del perfil técnico 1.**
4	Febrero de 2026	210 - Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento de la estrategia Vigilancia Epidemiológica Portuaria- Subred Suroccidente	Distrito	G3	Se GENERA GLOSA DEL 100 % POR INCUMPLIMIENTO DEL 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- Toda vez que se evidenció incumplimiento del anexo técnico correspondiente a la acción de bienestar 210, dada la ausencia de nueve (9) horas del perfil técnico 1.
5	Febrero de 2026	210 - Mantenimiento, seguimiento y fortalecimiento de la estrategia Vigilancia Epidemiológica Portuaria- Subred Suroccidente	Distrito	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 208, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", debido a que se evidenció el pago superior de un total de 2 horas adicionales del perfil técnico 1 correspondientes a la contratista DIANA KATHERINE CASALLAS FRANCO CC 20906420.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
3	Martha Adriana Rivera Herrera	Profesional especializado 3, SSR SMI	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
4	Andrea Carolina Ruiz Mendoza	Profesional especializado 3, ERI	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
5	Janeth Milena Cordero Blanco	Profesional especializado 3, Vigilancia Portuaria	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
6	Diana Carolina Ovalle Vargas	Profesional especializado 4, VI "Ángeles Guardianes"	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
7	Xiomara del Pilar Fernández Bernal	Profesional especializado 4, VI Neonatal y Defectos Congénitos	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
8	Briggitte Luzden Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
9	Daniela Maria Camelo Puente	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	

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."