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**: 16, 17 y 20 al 22 de abril del 2026
	Lugar: Sede Salud Publica Boston – Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: Enero y febrero del 2026
	Responsable el seguimiento: Slenavy Meneses Guzmán

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública (VSP)
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	Georreferenciación y análisis de información cartográfica de eventos de interés en salud pública. Seguimiento y monitoreo de los instrumentos de canalizaciones de Vigilancia en Salud pública. Subred Norte, Sur Occidente, Centro oriente y Sur Gestión operativa de seguimiento y monitoreo AT integrales
LOCALIDAD/ES:	Kennedy, Bosa, Fontibón, 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 de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	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 período 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 - Gestión zonal de 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 01 de enero al 28 de febrero del 2026 Radicado N°2026ER0378 de 26 de enero del 2026.Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	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 de enero de 2026 con recursos 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 de febrero de 2026 con recursos 2026
222 - Georreferenciación y análisis de información cartográfica de eventos de interés en salud pública	$0	$18.590.624,00	$0	$18.590.624,00
224 - Seguimiento y monitoreo de los instrumentos de canalizaciones de Vigilancia en Salud pública. Subred Norte, Sur Occidente, Centro oriente y Sur	$0	$3.994.272,00	$0	$3.994.272,00
227- Gestión operativa de seguimiento y monitoreo AT integrales	$0	$ 48.438.807,27	$ 6.843.648,00	$ 56.412.928,00
Total	$0	$ 71.023.703,27	$ 6.843.648,00	$ 78.997.824,00

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Integrada de Servicios Sur Occidente E.S.E

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. para el proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Pública (VSP) para el período del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 fue de $ 2.124.736.497,38; distribuido por período de la siguiente forma: del 01 al 31 de enero de 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.

Las acciones de bienestar fueron revisadas al 100%**.**

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

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026

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 2025**	**META VERIFICADA 2026**
222	Georreferenciación y análisis de información cartográfica de eventos de interés en salud pública	Enero 2026	Zonal	0	1	0	1	0	1
222	Georreferenciación y análisis de información cartográfica de eventos de interés en salud pública	Febrero 2026	Zonal	0	1	0	1	0	1
224	Seguimiento y monitoreo de los instrumentos de canalizaciones de Vigilancia en Salud pública. Subred Norte, Sur Occidente, Centro oriente y Sur	Enero 2026	Zonal	0	1	0	1	0	1
224	Seguimiento y monitoreo de los instrumentos de canalizaciones de Vigilancia en Salud pública. Subred Norte,	Febrero 2026	Zonal	0	1	0	1	0	1

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 2025**	**META VERIFICADA 2026**
	Sur Occidente, Centro oriente y Sur								
227	Gestión operativa de seguimiento y monitoreo AT integrales	Enero 2026	Distrito	0	1,1048758049678	0	0,903672943991331	0	0,978395864165433
227	Gestión operativa de seguimiento y monitoreo AT integrales	Febrero 2026	Distrito	0,12767489300428	1,1048758049678	0,12767489300428	1,0524379024839	0,12767489300428	1,0478780848766

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, 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

No aplica a las acciones de bienestar Georreferenciación y análisis de información cartográfica de eventos de interés en salud pública, seguimiento y monitoreo de los instrumentos de canalizaciones de Vigilancia en Salud pública. Subred Norte, Sur Occidente, Centro oriente y Sur y Gestión operativa de seguimiento y monitoreo AT integrales.

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	

Fuente: No aplica

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 y transporte relacionados con el proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Pública (VSP) en su mayoría, son transversales a todo el proceso, el resultado de la verificación de estos, para el período del 01 de 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 - Gestión zonal de VSP".

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del proceso 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 el proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Pública (VSP) es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta, junto con los soportes de cada ítem para el período del 01 de 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 - Gestión zonal de VSP".

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8388233 de 2025, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo del proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Pública (VSP) por cada una de las acciones de bienestar objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 10_VSP, archivo 10.4_LC_Gral4 con los códigos de las acciones de bienestar verificadas 222, 224 y 227 con 57 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observaciones:
Se indaga con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E si para el convenio en seguimiento del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, cuenta con soportes adicionales a los que se encuentran reportados como ejecutados en el informe de gestión del proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Pública para las acciones de bienestar relacionados en la presente acta; ante lo cual la Subred manifiesta que **"S**I" cuenta con soportes adicionales de la acción de bienestar **227 - Gestión operativa de seguimiento y monitoreo AT integrales** así:

Para el mes de enero de 2026, por informe de gestión se reportó como meta ejecutada 0,903672943991331, sin embargo, se ejecutó 0,978395864165433. Se aclara que la subred deberá realizar la solicitud de ajuste al informe de gestión la cual será validada por nivel central de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente para la acción de bienestar.

Hallazgos:

Enero 2026

Acción de bienestar 227- Gestión operativa de seguimiento y monitoreo AT integrales

1. Se evidenció un pago superior de equivalente a 0,48 horas regulares a la profesional especializada 4 Johana Catalina Acosta Pinzón CC53166660 (Oficio de SDS 2026-EE-06020 del 27/01/2026 se certificó el 80% y posteriormente Oficio de SDS 2026-EE-17385 de 26/02/2026 certificó el 4,5%).

Febrero 2026

Acción de bienestar 227- Gestión operativa de seguimiento y monitoreo AT integrales

2. Para el mes de febrero de 2026 con recursos 2026, por informe de gestión se reportó como meta ejecutada 1,0524379024839, sin embargo, se ejecutó 1,0478780848766, la diferencia de 0,00455981760729696 corresponde a 8 horas de profesional universitario 2 que no fueron soportadas en el seguimiento respectivo. Adicional se evidencia para el profesional universitario 2 Nicolas Alexander Forero Riveros que el contrato registrado es para el Convenio Interadministrativo "MAS Bienestar en tu Hogar", la experiencia certificada es en el PIC entornos y asistencial por lo tanto no cumple con el perfil que menciona el lineamiento Anexo_perfiles_V2 "*Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada en subsistemas de salud mental"* , de las 128 horas

regulares del profesional en mención 28 fueron costeadas con recursos vigencia 2025 y 100 horas regulares con recursos vigencia 2026.

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							

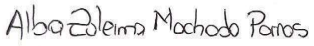
9. GLOSAS: se genera glosa **SI** X **NO** ___

No. De glosa	**Mes de Afectación**	**Acción de Bienestar/ Intervención**	**Localidad**	**Criterio de Glosa**	**Motivo De La Glosa**
1	**Enero 2026**	**Acción de bienestar 227- Gestión operativa de seguimiento y monitoreo AT integrales**	**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 **227- Gestión operativa de seguimiento y monitoreo AT integrales**, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna “1 VALOR BASE 184 HORAS MES”, debido a que se evidenció el pago superior equivalente a 0,48 horas regulares a la profesional especializada 4 Johana Catalina Acosta Pinzón CC53166660 (Oficio de SDS 2026-EE-06020 del 27/01/2026 se certificó el 80% y posteriormente Oficio de SDS 2026-EE-17385 de 26/02/2026 certificó el 4,5%).

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
2	**Febrero 2026**	**Acción de bienestar 227- Gestión operativa de seguimiento y monitoreo AT integrales**	**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 ya que se evidenció hallazgo en la acción de bienestar **227- Gestión operativa de seguimiento y monitoreo AT integrales** para el mes de febrero de 2026 (con recursos 2026), debido a que por informe de gestión se reportó como meta ejecutada 1,0524379024839, sin embargo, se ejecutó 1,0478780848766, la diferencia de 0,00455981760729696 corresponde a 8 horas de profesional universitario 2 que no fueron soportadas en el seguimiento respectivo. Adicional se evidencia para el profesional universitario 2 Nicolas Alexander Forero Riveros que el contrato registrado es para el Convenio Interadministrativo “MAS Bienestar en tu Hogar”, la experiencia certificada es en el PIC entornos y asistencial, por lo tanto no cumple con el perfil que menciona el lineamiento Anexo_perfiles_V2 "Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada en subsistemas de salud mental" , de las 128 horas regulares del profesional en mención 28 fueron costeadas con recursos vigencia 2025 y 100 horas regulares con recursos vigencia 2026.

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 Vigilancia en Salud Pública	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
3	Alba Zuleima Machado Porras	Profesional especializado 4 componente Geográfico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	
4	Briggitte Luzdén Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Slenavy Meneses Guzmán	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-DAC	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 se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada".* Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión: "En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: "*La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes 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."*