
 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

**LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO**

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	GESTION ESTRATEGICA, TÁCTICA Y OPERATIVA, DE LAS ACCIONES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA - GSP Y EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
NIVEL DE OPERACIÓN:	Subred
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de Agosto al 15 de octubre del 2024
FECHA DEL SEGUIMIENTO	04 de diciembre 2024
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Antonio Rodríguez Hernández

1. **LISTA DE CHEQUEO**

**INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA:** GESTION ESTRATEGICA, TÁCTICA Y OPERATIVA, DE LAS ACCIONES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA - GSP Y EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC

**CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO:** 118

**PRODUCTO:** Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<p>Actividad: Coordinación, seguimiento y monitoreo de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados</p> <p>Perfil: Profesional especializado 1 (Coordinación PIC) - Profesional de las ciencias de la salud o ciencias sociales. Con posgrado en salud pública, administración, educación o afines al núcleo de conocimiento de acuerdo a lo establecido en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES, con cuatro años de experiencia relacionada.</p> <p>Concertar y gestionar con el equipo directivo de la Subred los procesos y procedimientos administrativos y técnicos necesarios para la adecuada ejecución de los productos contratados para la GSP y el PSPIC.</p>	<p>Acta y listado de asistencia de la concertación y gestión realizada.</p> <p><b>Periodicidad:</b> Mensual</p>	X		<p>La Subred presentó para el período los siguientes soportes:</p> <p><b>Agosto 2024:</b></p> <p>Se soporta acta de reunión entre coordinadora GSP-PSPIC y profesional financiero de la subred de fecha 29/08/2024 para llevar a cabo los acuerdos directivos.</p> <p>Se soportan correos del requerimiento del talento humano.</p> <p>05-08-2024, 08/08/2024; 15/08/2024 22/08/2024, Correo de novedades y/o requerimientos de Gestión del talento humano.</p> <p>Se soporto correo de fecha 15/08/2024 para efectuar solicitud de equipos de computo</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:

SDS-GSP-FT-108

Versión:

2



Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p><b>Septiembre 2024:</b></p> <p>Se soporta acta de reunión entre coordinadora GSP-PSPIC y profesional financiero de la subred de fecha 30/09/2024 para llevar a cabo los acuerdos directivos.</p> <p>Se soportan correos del requerimiento del talento humano.</p> <p>10-09-2024, 12/09/2024; 24/09/2024 25/09/2024, Correo de novedades y/o requerimientos de Gestión del talento humano para diferentes perfiles contemplados para el desarrollo de las actividades del PSPIC.</p> <p><b>01 al 15 de octubre 2024:</b></p> <p>Se soporta envió de convocatoria para el desarrollo de reunión en modalidad virtual entre coordinadora GSP-PSPIC y Dirección de Gestión de riesgo para revisión de bienes y servicios y empalme por entrega de coordinación PSPIC.</p> <p>Se soportan correos del requerimiento del talento humano.</p> <p>03-10-2024, 07/10/2024; 08/10/2024 11/10/2024, 15/10/2024 Correo de novedades y/o requerimientos de Gestión del talento humano para diferentes perfiles contemplados para el desarrollo de las actividades del PSPIC.</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	2	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy					
ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
<p>Realizar la gestión administrativa y financiera con las diferentes áreas de la Subred, para favorecer el desarrollo de las acciones definidas en el convenio GSP-PSPIC:</p> <p>Vinculación del talento humano Recursos dispuestos en el anexo 8.</p> <p>Insumos para la operación Recursos de infraestructura</p> <p>Realizar monitoreo y seguimiento de la GSP y el PSPIC, con análisis del seguimiento programático y financiero por entornos cuidadores, procesos y temas transversales, incluyendo las intervenciones que no se cumplieron al 100%.</p>	<p>Informe de avance cualitativo para la implementación de las acciones de apoyo para la gestión de la salud pública y el plan de salud pública de intervenciones colectivas.</p> <p>Este informe debe ser enviado al quinto (5) día hábil del mes siguiente al correo de <a href="mailto:subredessaludpublica@saludcapital.gov.co">subredessaludpublica@saludcapital.gov.co</a></p> <p><b>Periodicidad:</b> Mensual</p>	X		<p>La Subred presentó para el período los siguientes soportes:</p> <p><b>Agosto 2024:</b></p> <p>Se soportó radicado del informe de avance para la implementación de las acciones de apoyo para la gestión de la salud pública y el plan de salud de intervenciones colectivas del 05/09/2024 RAD 2024ER32950 y envió a través de correo electrónico con fecha 06/09/2024, con alcance de fecha 23/09/2024 RAD 2024 ER34795; se soportó alcance con respecto a la base de talento humano de fecha 10/10/2024 mediante RAD2024ER37189.</p> <p><b>Septiembre 2024</b></p> <p>Se soportó radicado del informe de avance para la implementación de las acciones de apoyo para la gestión de la salud pública y el plan de salud de intervenciones colectivas del 07/10/2024 RAD 2024ER36448 y envió a través de correo electrónico con fecha 05/10/2024, con alcance de fecha 25/10/2024 RAD 2024 ER38786</p> <p><b>01 al 15 de Octubre 2024</b></p> <p>Se soportó radicado del informe de avance para la implementación de las acciones de apoyo para la gestión de la salud pública y el plan de salud de intervenciones colectivas del 22/10/2024 RAD 2024ER38260 y envió a través de correo electrónico con fecha 22/10/2024, con alcance de fecha 14/11/2024 RAD 2024 ER40844</p>	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:

SDS-GSP-FT-108

Versión:

2



Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<p>Liderar la implementación del proceso de socialización de los documentos técnicos y operativos GSP – PSPIC, por entornos cuidadores, procesos y temas transversales.</p> <p>El cronograma de socialización de los documentos técnicos y operativos debe ejecutarse máximo al día quinto (5) hábil de iniciado el convenio interadministrativo.</p>	<p>Cronograma, Actas y listados de socialización de los documentos técnicos y operativos.</p> <p><b>Periodicidad:</b> Al inicio de la vigencia</p>	X		<p><b>Agosto 2024</b></p> <p>La Subred soportó archivo en Excel en la cual se evidencia la construcción de cronograma de socialización de lineamientos. Se soportó adicionalmente las actas correspondientes por entorno y/o proceso transversal.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Laboral de fecha 05/08/2024</li><li>- Comunitario de fecha 05/08/2024</li><li>- Hogar de fecha 01 y 02/08/2024</li><li>- Institucional de fecha 02/08/2024</li><li>- Educativo de fecha 01/08/2024</li><li>- VSP de fecha 01y02/08/2024</li><li>- VSA de fecha 01y02/08/2024</li><li>- Análisis y políticas de fecha 05/08/2024</li><li>- GPAISP de fecha 05y08/08/2024</li><li>- Coordinación de fecha 08/08/2024.</li><li>- GESI de fecha 05/08/2024</li><li>- Canalizaciones fecha 05/08/2024</li><li>- ESP de fecha 01/08/2024</li></ul>
<p>Reporte y diligenciamiento del plan de acción de la gestión administrativa y financiera del equipo de coordinación de la GSP- PSPIC en la subred de acuerdo con los criterios técnicos establecidos desde el nivel central.,</p>	<p>Plan de acción diligenciado y consolidado, en formato establecido desde la SDS.</p> <p>El Plan de acción diligenciado debe ser enviado al quinto (5) día hábil del mes siguiente al correo de <a href="mailto:subredessaludpublica@saludcapital.gov.co">subredessaludpublica@saludcapital.gov.co</a></p> <p><b>Periodicidad:</b> Mensual</p>	X		<p>La Subred soporta en medio magnético:</p> <p><b>Agosto 2024:</b></p> <p>PDF del correo de envío a <a href="mailto:subredessaludpublica@saludcapital.gov.co">subredessaludpublica@saludcapital.gov.co</a> de los productos de agosto de 2024 de fecha 06/09/2024.</p> <p><b>Septiembre 2024</b></p> <p>PDF del correo de envío a <a href="mailto:subredessaludpublica@saludcapital.gov.co">subredessaludpublica@saludcapital.gov.co</a> de los productos de agosto de 2024 de fecha 05/10/2024</p> <p><b>1 al 15 de octubre 2024</b></p> <p>PDF del correo de envío a <a href="mailto:subredessaludpublica@saludcapital.gov.co">subredessaludpublica@saludcapital.gov.co</a></p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	2	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy					
ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
				<a href="#">v.co</a> de los productos de 1 al 15 de octubre de 2024 de fecha 22/10/2024	
<p>Realizar reunión de seguimiento técnico con los referentes de los entornos cuidadores, procesos transversales para potenciar acciones, reconocer los avances en la operación, e implementar acciones de mejora en la GSP y el PSPIC, desde el punto de vista:</p> <p>Técnico Administrativo Financiero</p> <p>En este mismo espacio, se debe realizar seguimiento frente a la implementación de los temas transversales, de manera conjunta con los referentes de:</p> <p>En este mismo espacio, se debe realizar seguimiento frente a la implementación de los temas transversales, de manera conjunta con los referentes de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESP - Educación en Salud Pública (autorregulación, IRA – Infección Respiratoria Aguda, PAI, -, donación de sangre, donación y trasplante de órganos).</li><li>• Temas transversales: Participación social incidente, Canalización y activación de rutas, GESI, Respuesta a población migrante y Educación en Salud Pública.</li></ul>	<p>Actas y listado de asistencia (soporte de reunión del seguimiento técnico con los referentes de los entornos cuidadores y procesos transversales.</p> <p>Periodicidad: Mensual</p>	X		<p>Se presentan en medio físico y magnético los siguientes soportes:</p> <p><b>Agosto 2024:</b></p> <p>Acta de reunión de seguimiento PSPIC del 29/08/2024, con la participación de los referentes de entornos cuidadores, procesos y temas transversales, profesional de apoyo y coordinadora GSP – PSPIC; abordando los siguientes temas: Verificación de cargue de soportes semanales; Seguimiento Técnico y socialización de claridades para ESP, Análisis y políticas, PAI; Varios sobre respuesta oportuna a requerimientos.</p> <p><b>Septiembre 2024</b></p> <p>Acta de reunión de seguimiento PSPIC del 27/09/2024, con la participación de los referentes de entornos cuidadores, procesos y temas transversales, profesional de apoyo y coordinadora GSP – PSPIC; abordando los siguientes temas: Verificación de cargue de soportes semanales; Seguimiento Técnico y socialización de claridades para ESP, Análisis y políticas, PAI; Varios sobre respuesta oportuna a requerimientos Agilsalud.</p> <p><b>01 al 15 de octubre 2024</b></p> <p>Acta de reunión de seguimiento PSPIC del 02/10/2024, con la participación de los referentes de entornos cuidadores, procesos y temas transversales, profesional de apoyo y coordinadora GSP – PSPIC; abordando los siguientes temas: Avance y socialización de cada entorno y proceso como empalme por cambio de coordinación GSP-PSPIC.</p>	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:

SDS-GSP-FT-108

Versión:

2



Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Participar en los diferentes espacios de orden técnico, administrativo, financiero y de análisis convocados por la Secretaría Distrital de Salud.	Acta/soportes y listado de asistencia  Periodicidad: Según convocatoria/ Necesidad	X		<b>Agosto 2024</b>  La subred soporte acta y listado de asistencia de comité técnico operativo de fecha 08/08/2024 con nivel central  <b>Septiembre 2024</b>  La subred soporte acta en modalidad virtual de comité técnico operativo de fecha 03/09/2024 con nivel central  01 al 15 de octubre 2024  La subred soporte acta en modalidad virtual de comité técnico operativo de fecha 09/10/2024 con nivel central
Garantizar la implementación del procedimiento para la gestión documental, a través de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación generada de las intervenciones en el marco de la GSP - PSPIC, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación, de acuerdo con las dinámicas propias de la subred.	Informe de la implementación del procedimiento de la gestión documental, en formato establecido desde el nivel central.  El informe debe ser enviado al quinto (5) día hábil al correo de <a href="mailto:subredessaludpublica@saludcapital.gov.co">subredessaludpublica@saludcapital.gov.co</a>  Periodicidad: Mensual	X		La Subred soportó en medio magnético:  <b>Agosto 2024:</b>  PDF del correo de envío a <a href="mailto:subredessaludpublica@saludcapital.gov.co">subredessaludpublica@saludcapital.gov.co</a> de los productos de 05/09/2024 se visibiliza el envío de informe de gestión documental relacionado en el ítem 3 y el plan de acción, en el ítem 4 las actas de gestión documental.  <b>Septiembre 2024</b>  Informe del avance del plan de gestión documental con fecha de envío 05/10/2024  <b>01 al 15 d octubre 2024</b>  Informe del avance del plan de gestión documental del 22/10/2024
Gestionar y articular con el área de Participación Social de la subred y de Secretaría Distrital de Salud, el desarrollo de los procesos de veeduría ciudadana y participación social incidente, en la ejecución de las acciones contratadas para la GSP -	Actas y listado de asistencia (soporte de reunión con participación social de la Subred y de la SDS, cuando aplique).  Informe mensual de	X		La subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, presentó para esta actividad:  <b>Agosto 2024:</b>  * Acta de reunión en modalidad virtual con participación social de fecha





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:

SDS-GSP-FT-108

Versión:

2



Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
PSPIC.	<p>seguimiento del proceso control social/veeduría, en el formato establecido por participación social de la SDS (matriz en Excel), debe ser enviado al quinto (5) día hábil del mes siguiente al correo electrónico <a href="mailto:controlsocialsds@saludcapital.gov.co">controlsocialsds@saludcapital.gov.co</a>, concopia al correo <a href="mailto:subredessaludpublica@saludcapital.gov.co">subredessaludpublica@saludcapital.gov.co</a></p> <p>Documento de rendición de cuentas con el aporte de los resultados de las acciones del GSP-PSPIC (Cuando aplique) y soporte de entrega o envío a quien corresponda.</p> <p>Periodicidad: Mensual</p>			<p>05/08/2024.</p> <p>* Acta de reunión con veedores de fecha 12/08/2024.</p> <p>Se soportó envió al correo <a href="mailto:controlsocialsds@saludcapital.gov.co">controlsocialsds@saludcapital.gov.co</a> con copia <a href="mailto:subredessaludpublica@saludcapital.gov.co">subredessaludpublica@saludcapital.gov.co</a>, del Informe de seguimiento del proceso control social, de fecha 05/09/2024.</p> <p><b>Septiembre 2024</b></p> <p>* Acta de reunión en modalidad virtual para indicar que no se cuenta con participación social toda vez que se encontraba en proceso de contratación del talento humano de fecha 02/09/2024.</p> <p>* Acta de reunión en modalidad virtual con veedores de fecha 09/09/2024.</p> <p>Se soportó envió al correo <a href="mailto:controlsocialsds@saludcapital.gov.co">controlsocialsds@saludcapital.gov.co</a> con copia <a href="mailto:subredessaludpublica@saludcapital.gov.co">subredessaludpublica@saludcapital.gov.co</a>, del Informe de seguimiento del proceso control social, de fecha 05/10/2024.</p> <p><b>01 al 15 de octubre 2024</b></p> <p>* Acta de reunión en modalidad virtual con participación social de fecha 04/10/2024.</p> <p>* Acta de reunión con veedores de fecha 15/10/2024.</p> <p>Se soportó envió al correo <a href="mailto:controlsocialsds@saludcapital.gov.co">controlsocialsds@saludcapital.gov.co</a> con copia <a href="mailto:subredessaludpublica@saludcapital.gov.co">subredessaludpublica@saludcapital.gov.co</a>, del Informe de seguimiento del proceso control social, de fecha 22/10/2024.</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL



LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:

SDS-GSP-FT-108

Versión:

2

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				2024.
<p>Gestionar y Articular con las coordinaciones locales de la Secretaría Distrital de Salud (localidades de cobertura de la Subred Integrada de Servicios de Salud), para favorecer la ejecución de las acciones, acorde a lo establecido en el convenio interadministrativo.</p> <p><b>Nota:</b> En caso de requerir jornadas en articulación con las coordinaciones locales, se debe garantizar la disposición de los equipos técnicos, tecnológicos, humanos e insumos requeridos para su ejecución.</p>	<p>Actas y listados de asistencia de reuniones con los coordinadores locales de la Secretaría Distrital de Salud</p> <p>Periodicidad: De acuerdo a necesidad o dinámicas locales de la subred.</p>	N.A.	N.A.	Para el periodo objeto de seguimiento no se contó con coordinadores locales por causas contractuales, por lo tanto no se desarrolló la actividad.
<p>Participar en el desarrollo de las Mesas de trabajo (estratégicas u operativas), del Cuidado de la Salud y los diferentes espacios de trabajo convocados por las coordinaciones locales de la Secretaría Distrital de Salud, a fin de favorecer la articulación, gestión e implementación de las acciones de salud pública en el territorio, desde cada entorno cuidador y proceso transversal.</p> <p>Nota: existen dos espacios de participación, de acuerdo al nivel de respuesta y gestión esperado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❑ Mesa estratégica: se realiza por subred, donde se convoca a la Coordinación GSP-PSPIC y otros actores de tipo directivo.</li><li>❑ Mesas operativas: se realizan por localidad, donde se convoca a delegados –referente de entorno y apoyos, de acuerdo a distribución.</li><li>• Ver: Cuadro 1.</li></ul>	<p>Actas y listados de asistencia de reuniones con los coordinadores locales de la Secretaría Distrital de Salud, donde se evidencie la participación de la Coordinación GSP - PSPIC, de acuerdo a la convocatoria.</p> <p>Periodicidad: A necesidad y de acuerdo a convocatoria</p>	N.A.	N.A.	Para el periodo objeto de seguimiento no se contó con coordinadores locales por causas contractuales, por lo tanto no se desarrolló la actividad.



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				
ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Organización participación mesas locales del cuidado por la salud.				
Liderar la implementación del proceso de Asistencia Técnica, con los referentes de entornos cuidadores y procesos transversales, según el lineamiento de Asistencia Técnica emitido por la SDS.  Se deben incluir temas transversales como: respuesta a población migrante (priorizando el territorio a intervenir), autorregulación (negocios saludables, negocios rentables), participación social incidente – promotores del cuidado-, donación de sangre, donación y trasplante de órganos, IRA – infección respiratoria aguda- y PAI).	Aplicativo de asistencia técnica, diligenciado con oportunidad y calidad.  <b>Periodicidad:</b> Mensual	X		La subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, presentó para esta actividad:  <b>Agosto 2024:</b>  Se soporto envió a través de correo de fecha 04/09/2024. Se corroboró el aplicativo de asistencia técnica diligenciado.  Se llevaron a cabo 9 Asistencias técnicas, abordando los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"><li>• ESP de fecha 01/08/2024 – Actos didácticos para asistencia</li><li>• ESP – de fecha 08/08/2024 – conocer el uso de aplicativo</li><li>• Salud Mental de fecha 08/08/2024 – temática estrategia para dinamizar las actividades con la comunidad.</li><li>• PAI – Fortalecer capacidad de adaptación y manejo adecuado del tiempo – 130/08/2024</li><li>• Educativo – Fortalecer habilidades sociales en comunicación asertiva – 14/08/2024</li><li>• Institucional – Fortalecimiento tecnovigilancia - 12/08/2024</li><li>• Laboral – Fortalecimiento técnico y toma de medidas antropométricas - 26/08/2024</li><li>• VSP – Herramienta SIVIGILA – 14/08/2024</li></ul> <b>Septiembre 2024:</b>  Se soporto envió a través de correo de fecha 07/10/2024. Se corroboró el aplicativo de asistencia técnica diligenciado.



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL**

**LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO**

Código:

SDS-GSP-FT-108

Versión:

2



Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>Se llevaron a cabo 10 Asistencias técnicas, abordando los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Canalizaciones y Educativo de fecha 10/09/2024 – Actos didácticos para asistencia</li><li>• Hogar – Identificar estrategias administración de tiempo y clima laboral – 09/08/2024</li><li>• Institucional – Apropiación técnica PAI – 06/09/2024</li><li>• ESP – Herramientas SIVIGILA – 19/09/2024</li><li>• ESP – Contrapartida – características de evaluación sesiones educativas - 19/09/2024</li><li>• Laboral – seguridad del paciente – 13/09/2024</li><li>• ESP - Políticas – didácticas para informar a la comunidad temas de salud – 03/09/2024</li><li>• Comunitario – seguridad del paciente y tecnovigilancia - 17/09/2024</li><li>• Educativo – asistencia técnica del entorno – 11/09/2024.</li><li>• Comunitario – comunicación efectiva a población en condición de discapacidad – 24/09/2024</li></ul> <p><b>01 al 15 de octubre 2024</b></p> <p>Para el periodo no se realizaron asistencias técnicas ya que fueron realizadas fuera del periodo de seguimiento.</p>
Orientar, implementar, hacer seguimiento y reportar las acciones desarrolladas por las subred, que se contemplan en la ficha técnica de respuesta a población proveniente de flujos migratorios en el marco del GSP-PSPIC..	Informe como anexo al Informe final de ejecución de toda la vigencia del convenio interadministrativo, radicado el décimo quinto día hábil, después de la terminación del mismo.	X		<p><b>01 agosto al 15 de octubre 2024:</b></p> <p>Se soporto el envío de informe final de fecha 06/11/2024 con RAD 2024ER39968 en el apartado con numeral 3.1.3. denominado “Respuesta a Población Migrante” con la verificación de estatus migratorio, dificultades generales, oportunidades de mejora</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:

SDS-GSP-FT-108



Versión:

2



Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Periodicidad: Al finalizar la vigencia			
Seguimiento a la transversalidad de activación de rutas y canalización, en el análisis y gestión al interior de la subred, para la toma de decisiones frente a los resultados.	Acta y listado de asistencia de las reuniones donde se evidencie el seguimiento frente al proceso.  Periodicidad: Mensual	X		<b>Agosto 2024</b>  Se soportó acta de reunión con la coordinación PIC, referente de canalización y profesional de GESI con el objetivo de realizar el cruce de bases de canalizaciones. De fecha 29/08/2024  <b>Septiembre 2024</b>  Se soportó acta de reunión con la coordinación PIC, referente de canalización y profesional de GESI con el objetivo de realizar el cruce de bases de canalizaciones. De fecha 17/09/2024  <b>01 al 15 de octubre 2024</b>  Se soportó acta de reunión con la coordinación PIC, referente de canalización y profesional de GESI con el objetivo de realizar el cruce de bases de canalizaciones. De fecha 15/10/2024
Direccionar el reporte de la ejecución de las metas y actividades establecidas en la herramienta SDS – SEGPLAN, garantizando la calidad y oportunidad de la información al igual que los ajustes que sean requeridos cumpliendo con los tiempos definidos.	Descargable del tablero de control “Estado de los registros” con los criterios de calidad y oportunidad.	X		<b>Agosto 2024:</b>  Se soporto archivo entregado por SDS para el registro de la información requerida debido que el aplicativo SEGPLAN presento fallas por tanto se soportó él envió mediante la entrega de la información solicitada de fecha 07/10/2024 en respuesta solicitud remitida el 02/10/2024.  <b>Septiembre 2024:</b>  Se soporto archivo entregado por SDS para el registro de la información requerida debido que el aplicativo SEGPLAN presento fallas por tanto se soportó él envió mediante la entrega de la información solicitada de fecha 05/11/2024 en respuesta solicitud

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				
ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				remitida el 30/10/2024.  <b>01 al 15 de octubre 2024</b>  No aplica para el periodo de seguimiento.
Realizar seguimiento a la adecuada ejecución técnica, programática y presupuestal de los productos contratados.	Informe final de ejecución de toda la vigencia del convenio interadministrativo, radicado el décimo quinto día hábil, después de la terminación del mismo.  Periodicidad: Informe final de la vigencia	X		<b>01 agosto al 15 de octubre 2024:</b>  Se soporto el envío de informe final de fecha 06/11/2024 con RAD 2024ER39968.
<b>Actividad: Apoyo profesional al seguimiento y monitoreo de la GSP y el PS PIC</b>  Perfil: Profesional especializado 4. (Operativo). Profesional de las ciencias de la salud, ciencias sociales, administración y educación. Con posgrado en salud pública, administración, educación o afines al núcleo de conocimiento de acuerdo a lo establecido en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES.  Consolidar los requerimientos técnicos y administrativos para la operación de la GSP - PSPIC (talento humano, insumos, recursos técnicos y tecnológicos).	Informe de avance cualitativo para la implementación de las acciones de apoyo para la gestión de la salud pública y el plan de salud pública de intervenciones colectivas. Este informe debe ser enviado al quinto (5) día hábil del mes siguiente al correo de <a href="mailto:subredessaludpublica@saludcapital.gov.co">subredessaludpublica@saludcapital.gov.co</a>  Periodicidad: Mensual	X		La Subred soportó en medio magnético:  <b>Agosto 2024:</b>  PDF del correo de envío a <a href="mailto:subredessaludpublica@saludcapital.gov.co">subredessaludpublica@saludcapital.gov.co</a> de los productos de 05/09/2024 se visibiliza el envío de informe de avance cualitativo.  <b>Septiembre 2024</b>  Informe del informe de avance cualitativo. fecha de envío 05/10/2024  <b>01 al 15 d octubre 2024</b>  Informe del avance de informe de avance cualitativo del 22/10/2024
Movilizar y monitorear los procesos de veeduría en articulación con los delegados de los entornos cuidadores y procesos transversales de la GSP - PSPIC.  Participar en reuniones distritales	Actas y listados de asistencia que evidencian la articulación Periodicidad Mensual  Actas y listados de asistencia de reunión de	X		a subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, presentó para esta actividad:  <b>Agosto 2024:</b>  * Acta de reunión con veedores de fecha 12/08/2024.



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL**



**LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO**

Código:

SDS-GSP-FT-108

Versión:

2

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
de veedurías y control social que sean convocadas.  Participar en mesas de trabajo (según necesidad) con los Gestores territoriales de Participación Social de la Secretaría Distrital de Salud, de las localidades de la Subred, para el seguimiento del proceso de participación social incidente y articular con los referentes de entornos y procesos para dar cumplimiento y seguimiento a los compromisos establecidos.	seguimiento, al proceso de control social/veedores con referentes de entornos y procesos transversales  Periodicidad De acuerdo a convocatoria  Actas y listados de asistencia de reuniones convocadas y de seguimiento, con referentes de entornos y procesos transversales, en el marco del proceso de participación social incidente  Periodicidad De acuerdo a convocatoria			<b>Septiembre 2024</b>  * Acta de reunión en modalidad virtual con veedores de fecha 09/09/2024.  <b>01 al 15 de octubre 2024</b>  * Acta de reunión con veedores de fecha 15/10/2024.  <b>01 de agosto al 15 de octubre de 2024</b>  Con relación a la participación en mesas de trabajo con los Gestores territoriales de Participación Social de la Secretaría Distrital de Salud, no fueron convocadas durante la vigencia
Consolidar los resultados de las actividades del proceso transversal de participación social incidente en la ejecución, en la matriz establecida por la SDS.	Matriz diligenciada según formato establecido por la SDS, enviada al quinto (5) día hábil del mes siguiente al correo de <a href="mailto:subredessaludpublica@saludcapital.gov.co">subredessaludpublica@saludcapital.gov.co</a> y <a href="mailto:spoliveros@saludcapital.gov.co">spoliveros@saludcapital.gov.co</a>	X		La Subred presentó Matriz diligenciada según formato establecido por la SDS, enviada al quinto (5) día hábil del mes siguiente al correo de <a href="mailto:subredessaludpublica@saludcapital.gov.co">subredessaludpublica@saludcapital.gov.co</a> y <a href="mailto:spoliveros@saludcapital.gov.co">spoliveros@saludcapital.gov.co</a>  <b>Agosto 2024</b>  Fecha de envío 05/09/2024  <b>Septiembre 2024</b>  Fecha de envío 07/10/2024  <b>01 al 15 de octubre 2024</b>  Fecha de envío 22/10/2024
Participar en la reunión de direccionamiento técnico convocada por la coordinación de la subred GSP- PSPIC, con participación de los referentes	Actas/soportes listados de asistencia. Periodicidad: Mensual	X		e presentan en medio físico y magnético los siguientes soportes:  <b>Agosto 2024:</b>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:

SDS-GSP-FT-108

Versión:

2



Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales.				<p>Acta de reunión de seguimiento PSPIC del 29/08/2024, con la participación de los referentes de entornos cuidadores, procesos y temas transversales, profesional de apoyo y coordinadora GSP – PSPIC; abordando los siguientes temas: Verificación de cargue de soportes semanales; Seguimiento Técnico y socialización de claridades para ESP, Análisis y políticas, PAI; Varios sobre respuesta oportuna a requerimientos.</p> <p><b>Septiembre 2024</b></p> <p>Acta de reunión de seguimiento PSPIC del 27/09/2024, con la participación de los referentes de entornos cuidadores, procesos y temas transversales, profesional de apoyo y coordinadora GSP – PSPIC; abordando los siguientes temas: Verificación de cargue de soportes semanales; Seguimiento Técnico y socialización de claridades para ESP, Análisis y políticas, PAI; Varios sobre respuesta oportuna a requerimientos Agilsalud.</p> <p><b>01 al 15 de octubre 2024</b></p> <p>Acta de reunión de seguimiento PSPIC del 02/10/2024, con la participación de los referentes de entornos cuidadores, procesos y temas transversales, profesional de apoyo y coordinadora GSP – PSPIC; abordando los siguientes temas: Avance y socialización de cada entorno y proceso como empalme por cambio de coordinación GSP-PSPIC.</p>
Realizar seguimiento al cumplimiento del procedimiento para la gestión documental de los soportes de la GSP y el PSPIC, con los referentes de entornos cuidadores y procesos transversales.	Actas/soportes y listado de asistencia al seguimiento de la gestión documental con entornos cuidadores y procesos transversales.	X		<p>Se presentan en medio físico y magnético los siguientes soportes:</p> <p><b>Agosto 2024:</b></p> <p>Acta de reunión de fecha 30/08/2024</p>





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:

SDS-GSP-FT-108

Versión:

2



Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Periodicidad: Mensual			<p>en la cual se realiza el seguimiento al talento humano, insumos y gestión documental con entornos y procesos transversales.</p> <p><b>Septiembre 2024</b></p> <p>Acta de reunión de fecha 29/09/2024 en la cual se realiza el seguimiento al talento humano, insumos y gestión documental con entornos y procesos transversales.</p> <p><b>01 al 15 de octubre 2024</b></p> <p>Acta de reunión de fecha 14/10/2024 en la cual se realiza el seguimiento al talento humano, insumos y gestión documental con entornos y procesos transversales.</p>
Apoyar la implementación y seguimiento del proceso de Asistencia Técnica (actualización diagnóstica, implementación, monitoreo y evaluación), con los referentes de entornos cuidadores y procesos transversales, según el lineamiento de Asistencia Técnica emitido por la SDS.	Actas/soportes listados de asistencia.  Periodicidad: Mensual	X		<p>a subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, presentó para esta actividad:</p> <p>Se soporto la articulación con los diferentes entornos y procesos transversales a través de ESP (Educación en salud Pública) para el desarrollo de las diferentes asistencias técnicas durante el periodo de seguimiento:</p> <p><b>Agosto 2024:</b></p> <p>Se soporto envió a través de correo de fecha 04/09/2024.</p> <p>Se llevaron a cabo 9 Asistencias técnicas, abordando los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESP de fecha 01/08/2024 – Actos didácticos para asistencia</li><li>• ESP – de fecha 08/08/2024 - conocer el uso de aplicativo</li><li>• Salud Mental de fecha 08/08/2024 – temática estrategia para dinamizar las actividades</li></ul>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:

SDS-GSP-FT-108

Versión:

2



Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>con la comunidad.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PAI – Fortalecer capacidad de adaptación y manejo adecuado del tiempo – 130/08/2024</li><li>• Educativo – Fortalecer habilidades sociales en comunicación asertiva – 14/08/2024</li><li>• Institucional – Fortalecimiento tecnovigilancia - 12/08/2024</li><li>• Laboral – Fortalecimiento técnico y toma de medidas antropométricas - 26/08/2024</li><li>• VSP – Herramienta SIVIGILA – 14/08/2024</li></ul> <p><b>Septiembre 2024:</b></p> <p>Se soporto envió a través de correo de fecha 07/10/2024.</p> <p>Se llevaron a cabo 10 Asistencias técnicas, abordando los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Canalizaciones y Educativo de fecha 10/09/2024 – Actos didácticos para asistencia</li><li>• Hogar – Identificar estrategias administración de tiempo y clima laboral – 09/08/2024</li><li>• Institucional – Apropiación técnica PAI – 06/09/2024</li><li>• ESP – Herramientas SIVIGILA – 19/09/2024</li><li>• ESP – Contrapartida – características de evaluación sesiones educativas - 19/09/2024</li><li>• Laboral – seguridad del paciente – 13/09/2024</li><li>• ESP - Políticas – didácticas para informar a la comunidad temas de salud – 03/09/2024</li><li>• Comunitario – seguridad del paciente y tecnovigilancia - 17/09/2024</li><li>• Educativo – asistencia técnica del entorno – 11/09/2024.</li><li>• Comunitario – comunicación</li></ul>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				efectiva a población en condición de discapacidad – 24/09/2024  <b>01 al 15 de octubre 2024</b>  Para el periodo no se realizaron asistencias técnicas ya que fueron realizadas fuera del periodo de seguimiento.
Participar en los diferentes espacios técnicos, administrativos y de análisis convocados por la Secretaría Distrital de Salud	Actas/soportes listados de asistencia. Periodicidad: A necesidad y de acuerdo a convocatoria	N/A	N/A	Para el periodo de seguimiento no se generó convocatoria a participación de espacios técnicos y administrativos desde SDS.
Apoyar técnica y operativamente a la coordinación GSP-PSPIC para favorecer el reporte de la ejecución de las metas y actividades establecidas en la herramienta SDS –SEGPLAN, garantizando la calidad y oportunidad de la información al igual que los ajustes que sean requeridos.	Actas y listados de asistencia que den cuenta de la gestión realizada con los referentes de entornos cuidadores y procesos transversales frente al reporte del SEGPLAN	X		<b>Agosto 2024:</b>  Se soporto archivo entregado por SDS para el registro de la información requerida debido que el aplicativo SEGPLAN presento fallas por tanto se soportó el envío mediante la entrega de la información solicitada de fecha 07/10/2024 en respuesta solicitud remitida el 02/10/2024.  <b>Septiembre 2024:</b>  Se soporto archivo entregado por SDS para el registro de la información requerida debido que el aplicativo SEGPLAN presento fallas por tanto se soportó el envío mediante la entrega de la información solicitada de fecha 05/11/2024 en respuesta solicitud remitida el 30/10/2024.  <b>01 al 15 de octubre 2024</b>  No aplica para el periodo de seguimiento.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:

SDS-GSP-FT-108

Versión:

2



Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Apoyar técnica y operativamente el proceso de consolidación de los informes de seguimiento a la ejecución programática y presupuestal.	Informe final de ejecución de toda la vigencia del convenio interadministrativo, radicado el décimo quinto día hábil del mes siguiente a la terminación del mismo.  Periodicidad; Informe final de la vigencia	X		<b>01 agosto al 15 de octubre 2024:</b>  Se soportó el envío de informe final de fecha 06/11/2024 con RAD 2024ER39968.
<b>Actividad:</b> <b>Apoyo administrativo al seguimiento y monitoreo de la GSP y el PSPIC</b> <b>Perfil: Técnico 2 (en áreas administrativas, financieras, archivo, sistemas, programación y bases de datos)</b>  <b>Recepción y seguimiento de solicitudes sectoriales, intersectoriales y de la comunidad.</b>	Respuesta a las solicitudes recibidas de la comunidad y otros sectores institucionales.  Periodicidad: Mensual	X		La Subred soportó matriz de seguimiento a la correspondencia (Bogotá te escucha) con la fecha de oportunidad en la respuesta por cada uno de los meses con el respectivo envío de informes mensuales.  Agosto 2024  Para el periodo en mención se presentó un total de 463 peticiones recibidas con una atención a 489 de acuerdo a la matriz alimentada y semaforizada. Cabe resaltar que la atención es trazable con la base alimentada y conlleva a la atención de peticiones en un lapso de 15 días hábiles por lo cual se presenta atención de peticiones radicadas en el mes anterior a la atención.  septiembre 2024  Para el periodo en mención se presentó un total de 598 peticiones recibidas con una atención a 500 de acuerdo a la matriz alimentada y semaforizada. Cabe resaltar que la atención es trazable con la base alimentada y conlleva a la atención de peticiones en un lapso de 15 días hábiles por lo cual se presenta atención de peticiones radicadas en el



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA  
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:

SDS-GSP-FT-108

Versión:

2



Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>mes anterior a la atención</p> <p>01 al 15 octubre 2024</p> <p>Para el periodo en mención se presentó un total de 216 peticiones recibidas con una atención a 283 de acuerdo a la matriz alimentada y semaforizada. Cabe resaltar que la atención es trazable con la base alimentada y conlleva a la atención de peticiones en un lapso de 15 días hábiles por lo cual se presenta atención de peticiones radicadas en el mes anterior a la atención</p> <p>Agosto- 15 de octubre 2024</p> <p>Se soporto con relación al consolidado de oficios con seguimiento, correo enviado a nivel central de fecha 8 julio con matriz de seguimiento a 7 oficios (2 VSP y 5 VSA).</p>
Seguimiento de oficios generados desde la subred Integrada de Servicios de Salud y monitoreo a respuestas desde la Secretaría Distrital de Salud	<p>Matriz de consolidado de oficios con seguimiento enviada al quinto (5) día hábil del mes siguiente al correo de <a href="mailto:subredessaludpublica@saludcapital.gov.co">subredessaludpublica@saludcapital.gov.co</a></p> <p>Periodicidad: Mensual</p>	X		<p>Agosto 2024</p> <p>Se soporto con relación al consolidado de oficios con seguimiento, correo enviado a nivel central de fecha 08 agosto con matriz de seguimiento a 4 oficios (1 VSP y 2 VSA, 1 GPAISP).</p> <p>Septiembre 2024</p> <p>Se soporto con relación al consolidado de oficios con seguimiento, reiteración a través de correo enviado a nivel central de fecha 06 septiembre con matriz de seguimiento a 4 oficios (1 VSP y 2 VSA, 1 GPAISP).</p> <p>1 al 15 de octubre 2024</p> <p>Se soporto con relación al consolidado de oficios con seguimiento, reiteración a través correo enviado a nivel central de fecha 07 octubre con matriz de seguimiento a 4 oficios (1 VSP y 2 VSA, 1 GPAISP).</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA  
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:

SDS-GSP-FT-108

Versión:

2



Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Seguimiento a entrega de insumos y transporte según requerimiento.	Planillas de solicitud y entrega de insumos y transporte.  Periodicidad: Mensual	X		<p>Agosto 2024</p> <p>La subred soporte Drive en el cual se realizó requerimiento de los insumos solicitados por parte de cada entorno y proceso transversal. De igual forma se soportó las ordenes de despacho y salidas de almacén para los entornos Laboral, Comunitario, Hogar, Institucional, educativo, GPASIP; Proceso transversales: VSP, VSA, Políticas.</p> <p>Septiembre 2024</p> <p>La subred soporte Drive en el cual se realizó requerimiento de los insumos solicitados por parte de cada entorno y proceso transversal. De igual forma se soportó las ordenes de despacho y salidas de almacén para los entornos Laboral, Comunitario, Hogar, Institucional, educativo, GPASIP; Proceso transversales: VSP, VSA, Políticas.</p> <p>01 al 15 de octubre 2024</p> <p>Para el periodo no se realizó la entrega toda vez que se realiza a final del mes.</p> <p><b>01 de agosto al 15 de octubre 2024</b></p> <p>Con relación a los vehículos la Subred soportó las planillas correspondientes a desplazamiento de los vehículos por entorno y proceso transversal. Se presenta Drive en el cual es cargada por periodo la totalidad de planillas y cuadro de control de entrega.</p>
Recepción y seguimiento de soporte documental propio de la coordinación GSP y el PSPIC	Soportes organizados de la gestión documental de los procesos de la GSP y el PSPIC.	X		<p><b>01 de agosto al 15 de octubre 2024</b></p> <p>Para el periodo de seguimiento no aplica la actividad para soportes en medio físico, toda vez que la subred</p>



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Periodicidad: Mensual			tiene un manejo de la documentación de forma digital, la cual se cuenta con almacenamiento a través diferentes DRIVE de acuerdo a las dinámicas propias de cada evidencia documental.
Diligenciamiento en el aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud del reporte de la contratación del talento humano GSP y el PSPIC	Aplicativo diligenciado con calidad y oportunidad	X		<b>01 de agosto al 15 de octubre 2024</b>  La subred soportó la ejecución de la actividad a partir del cargue de soportes y cargue al aplicativo de talento humano, así como el exportable de la base de talento humano enviada a la profesional financiera de la subred para la radicación de la cuenta de cobro ante SDS.  Se soportó el descargue de la base de certificación reporte de pagos desde el aplicativo OCASOFT de forma mensual para envió a profesional financiera para la radicación de la cuenta de cobro



## 2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

PERIODO	LOCALIDAD	FECHA CARGUE APLICATIVO	NUMERO DEL ACTA	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	ID	HALLAZGO

La tabla anterior no aplica para el producto Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados.

### PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Diana Constanza Villamizar González	Profesional Especializado 4	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
2	Laura Yesenia Forero Rodríguez	Técnico administrativo	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
3	Antonio Rodríguez Hernández	Líder de equipo de apoyo a la supervisión	Secretaría Distrital de Salud

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP - PSPIC, se adjunta en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión