
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes				

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio GSP- PSPIC N° 6589446-2024



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

Objetivo de la Reunión	Fecha del seguimiento: 04 de diciembre de 2024
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 6589446 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Lugar: Sede Salud Publica Ferias.
	Mes/Período Verificado: 01 de agosto al 15 de octubre de 2024.
	Responsable el seguimiento: Antonio Rodríguez Hernández

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Gestión estratégica, 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):	N.A.
LOCALIDAD/ES	Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo, Engativá, Suba, Usaquén.

1. TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO 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 apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto entorno/ proceso o intervención.			Honorarios reconocidos por la subred.			Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	Agosto de 2024	Septiembre de 2024	1 al 15 de octubre de 2024	Agosto de 2024	Septiembre de 2024	1 al 15 de octubre de 2024	
Profesional Especializado 1	Myriam Paola Torres Ochoa	Odontóloga - Especialización en Gerencia en Servicios en Salud	X		184	184	49	\$ 8.303.497	\$ 8.303.497	\$ 2.211.257	Ninguna
Profesional Especializado 1	Sandra Mireya Sánchez	Enfermera - Maestría en Enfermería Materno perinatal / Especialista en auditoria gerencia de la calidad y	X		N/A	N/A	PLANTA	N/A	N/A	PLANTA	Ninguna

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto entorno/ proceso o intervención.			Honorarios reconocidos por la subred.			Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	Agosto de 2024	Septiembre de 2024	1 al 15 de octubre de 2024	Agosto de 2024	Septiembre de 2024	1 al 15 de octubre de 2024	
		auditoria en salud									
Profesional Especializado 4	Diana Constanza Villamizar González	Odontóloga - Especialización en Administración en Salud con Énfasis en Seguridad Social	X		184	184	92	\$ 5.228.106	\$ 5.228.106		Ninguna
Técnico 2	Laura Yesenia Forero Rodríguez	Técnico en Contabilidad	X		184	184		\$ 2.460.374	\$ 2.460.374		Ninguna

Fuente: Aplicativo Talento Humano, base de talento humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte periodo 01 de agosto al 15 de octubre de 2024



La verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano para los perfiles que desarrollaron el producto 118 - *Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados, de la Gestión estratégica, 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* ; para el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 15 de octubre de 2024, fue realizado por medio del link del aplicativo de Talento humano de la SDS: <https://gesiapps.saludcapital.gov.co/contratos/> , corroborando el cumplimiento con lo requerido frente al perfil y la experiencia expuesta en el documento operativo; la verificación de honorarios se realizó con las bases suministradas como parte de los insumos del periodo de seguimiento sin presentar novedades.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
SN206015	\$ 4.303.001.694	Primer Desembolso
SN215695	\$ 2.581.801.016	Segundo Desembolso
SN231873	\$ 5.235.775.310	Tercer Desembolso
SN258603	\$ 2.343.049.756	Cuarto Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Norte E.S.E. periodo 1 de agosto al 15 de octubre de 2024. Radicado N° 2024-ER-29069 del 05/08/2024, Radicado N° 2024-ER-31753 del 26/08/2024, Radicado N° 2024-ER-35025 del 25/09/2024, Radicado N° 2024-ER-37964 del 18/10/2024, Radicado alcance N° 2024-ER-39867 del 06/11/2024.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes				

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes agosto de 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes septiembre de 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión periodo 01 al 15 de octubre de 2024
118- Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados	\$ 21.429.192	\$ 21.429.194	\$ 10.714.596
Total	\$ 21.429.192	\$ 21.429.194	\$ 10.714.596



Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024, Subred Norte E.S.E.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la Gestión estratégica, 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 para el mes de agosto de 2024 fue de: \$ 160.767.754,64 ; para el mes de septiembre de 2024 fue de: \$ 164.428.525,00, para el periodo del 01 al 15 de octubre fue de: \$ 82.214.236,00 para un total del periodo de 01 de agosto al 15 de octubre de 2024 de \$ 407.410.515,64.

Este producto se verificó al 100% sin aplicación de muestreo.

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA
118	Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados	agosto de 2024	Subred	1	1	1
118	Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones	septiembre de 2024	Subred	1	1	1

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	6	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA
	Colectivas (PSPIC) implementados					
118	Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados	1 al 15 de octubre de 2024	Subred	0,5	0,5	0,5

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024, Subred Norte E.S.E.

PRODUCTO: N.A.



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

Nota: La tabla anterior no aplica para el seguimiento a la coordinación PSPIC

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto 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	

Nota: La tabla anterior no aplica para el seguimiento a la coordinación PSPIC

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	6	
Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes					

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8



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

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Chaquetas y carnes Institucionales	3	El equipo con sus respectivos elementos de identificación.
Equipos de cómputo con internet	3	Se encuentran ubicados en cada uno de los puestos de trabajo del talento humano que hace parte del equipo de la Coordinación GSP-PSPIC
Multifuncional	2	Se encuentran ubicadas en área de ingreso a la sede de salud pública – Ferias, conectadas por red a los equipos de cómputo asignados para cada perfil de la coordinación GSP – PSPIC.
Puesto de trabajo	3	Con escritorios y sillas, dos archivadores en madera ubicados en área definida para el apoyo profesional y administrativo.
Áreas Física	2	Se evidencian dos espacios, la oficina de Coordinación GSP-PSPIC y un área conexas de mayor área en la cual se encuentran 3 puestos de trabajo destinados para el profesional de apoyo a la coordinación GSP – PSPIC, profesional financiero y el apoyo administrativo.

Fuente: Anexo 6 y 8 convenios GSP-PSPIC, verificación física en la Subred Norte E.S.E.



4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	La Subred Norte presentó radicado de los compromisos contractuales en el cual se remitió el plan de Gestión documental del periodo del 01 de agosto al 15 de octubre a través de radicado No. 2024-ER-32950 del 05 de septiembre de 2024.
Seguimiento al proceso de gestión documental	<p>Para el periodo del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024, la subred presentó los informes mensuales en donde se evidenció el seguimiento al proceso de gestión documental, tabla de seguimiento del archivo, el FUID y la entrega mensual de cajas, carpetas y folios por proyecto de inversión. Se verificaron los radicados y correos de envío de los informes así:</p> <p>Agosto de 2024:</p> <p>Se soporto el envío a nivel central en fecha 5 de septiembre de 2024 dentro de los compromisos contractuales, con numero de Radicado 2024-ER-32950</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Septiembre de 2024: Se soporto envió a nivel central en fecha 7 de octubre de 2024 dentro de los compromisos contractuales, con numero de Radicado 2024-ER-36448. 1 al 15 de octubre de 2024: Se soporto envió a nivel central en fecha 22 de octubre de 2024 dentro de los compromisos contractuales con numero de Radicado 2024-ER-38260
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	Se verificó el proceso de tabla de retención documental (TRD), evidenciando en los informes para el periodo del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024, tablas de actualización del FUID. Actualización por cada componente, nombre de series y subseries o asuntos, nombre de expedientes, número de expedientes, fechas y unidad de convención.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	La subred Norte, soportó informes mensuales de gestión documental dentro de las obligaciones contractuales para el convenio, con envíos a la coordinación GSP - PSPIC, para consolidación y remisión a SDS con fecha de: Agosto de 2024: Se soporto el envió a nivel central en fecha 5 de septiembre de 2024 dentro de los compromisos contractuales, con numero de Radicado 2024-ER-32950 Septiembre de 2024: Se soporto envió a nivel central en fecha 7 de octubre de 2024 dentro de los compromisos contractuales, con numero de Radicado 2024-ER-36448. 1 al 15 de octubre de 2024: Se soporto envió a nivel central en fecha 22 de octubre de 2024 dentro de los compromisos contractuales con numero de Radicado 2024-ER-38260

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA		
	Código:	SDS-GSP-FT-107	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Almacenamiento y organización de archivo documental	La disposición del archivo físico resultante de las acciones de la gestión operativa y de la información de la GSP – PSPIC se encuentra en la sede de salud pública - Ferias en el espacio definido por la coordinación para el manejo de este archivo. Cabe resaltar que al completar el proceso de la gestión documental los expedientes reposan en estantería metálica y unidades de conservación a través de carpetas legajadoras que se encuentran etiquetadas, rotuladas y foliadas.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 6589446-2024, se adjuntan 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.

La lista de chequeo se ubica en la carpeta No. 0 Coordinación PSPIC, archivo 0_1_LC_Gral, con el código de producto 118, con 22 folios

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

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”*.



7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la subred si para el periodo en seguimiento del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión, para los productos relacionados en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que NO, dado que el informe de gestión se encuentra de acuerdo a lo ejecutado.

Para el periodo de seguimiento comprendido entre el 01 de agosto al 15 de octubre de 2024 no se presentaron hallazgos derivados del ejercicio de seguimiento.

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

Para el seguimiento retrospectivo del 01 de agosto al 15 de octubre 2024 , no se generó plan de mejora para la Coordinación PSPIC.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI ____ NO X

PRODUCTO: N.A.						
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA		FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA
	P					
	H					
	V					
	A					

10. GLOSAS: se genera glosa SI ____ NO X

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinadora GSP – PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
2	Diana Constanza Villamizar González	Profesional de apoyo Coordinación GSP – PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
3	Laura Yesenia Forero Rodríguez	Técnico Administrativo	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
4	Antonio Rodríguez Hernández	Líder Equipo de Apoyo a la Supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud.	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Ninguna