

 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				

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. convenio N° 6590076-2024

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

Objetivo de la Reunión	Fecha del seguimiento: Del 10 al 12 de diciembre 2024
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 6590076-2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Lugar: Sede salud pública – San José Obrero - Subred Centro Oriente
	Mes/Período Verificado: 1 de agosto al 15 de octubre 2024
	Responsable el seguimiento: Manuel Alejandro Bustos Melo

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Entorno Cuidador Laboral - “Trabaja por tu salud”
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	Santa Fe, Los Mártires, Candelaria, San Cristóbal, Rafael Uribe, Antonio Nariño

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 apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	ago-24	sept-24	1 al 15 de octubre 2024	ago-24	sept-24	1 al 15 de octubre 2024	
Profesional Especializado 4	LEIDY CONSTANZA PARDO TORRES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	92	\$5228176	\$5228176	\$2614088	Sin inconsistencias



**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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	ago-24	sept-24	1 al 15 de octubre 2024	ago-24	sept-24	1 al 15 de octubre 2024	
Profesional Especializado 4	FLOR IRENE HOLGUIN ROJAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO FISIOTERAPEUTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	92	\$5228176	\$5228176	\$2614088	Sin inconsistencias
Profesional Especializado 4	JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ODONTOLOGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO ODONTOLOGO ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	92	\$6458216	\$6458216	\$3229108	Sin inconsistencias
Profesional Especializado 4	LOURDES YILENY CONTRERAS CRUZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO FISIOTERAPEUTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	90	\$5228176	\$5228176	\$2557260	Sin inconsistencias
Profesional Especializado 4	RICARDO ANTONIO CEBALLOS MARTINEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO PSICOLOGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO PSICOLOGO ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	90	\$5228176	\$5228176	\$2557260	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	CAMILA ANDREA DELGADO SANCHEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO NUTRICIONISTA	x		0	0	92	\$0	\$0	\$1.999.068	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	KEILIN DAMARIS VALIENTE COPETE	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TRABAJADOR SOCIAL	x		184	184	92	\$3.998.136	\$3.998.136	\$1.999.068	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	LAURA ANDREA MARINO ROJAS	NUTRICIONISTA	x		92	0	0	\$1.999.068	\$0	\$0	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	LIZETH JOHANNA DUITAMA BOLAÑOS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO NUTRICIONISTA	x		184	0	92	\$3.998.136	\$0	\$1.999.068	Sin inconsistencias

 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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	ago-24	sept-24	1 al 15 de octubre 2024	ago-24	sept-24	1 al 15 de octubre 2024	
Profesional Universitario 2	MARIA KATHERINE MORENO LONDOÑO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO NUTRICIONISTA MAESTRIA NUTRICION DEPORTIVA	x		184	0	92	\$3.998.136	\$0	\$1.999.068	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	YURY ANGELICA GIL MARTINEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO PSICOLOGO	x		216	240	137	\$4.693.464	\$5.214.960	\$2.976.873	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	HAIDY CAROLINA JIMENEZ PEREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO PSICOLOGO	x		216	237	137	\$4.693.464	\$5.149.773	\$2.976.873	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	ADI YOANA AREVALO DURAN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TRABAJADOR SOCIAL	x		184	184	88	\$3.998.136	\$3.998.136	\$1.912.152	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	ADIELA BALANTA BALLESTEROS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TRABAJADOR SOCIAL N/A	x		216	235	137	\$4.693.464	\$5.106.315	\$2.976.873	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	CARMEN ALICIA MATURANA DIAZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA N/A	x		184	221	129	\$3.998.136	\$4.802.109	\$2.803.041	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	CARMEN ISABEL SALAS MORA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO PSICOLOGO N/A	x		210	238	134	\$4.563.090	\$5.171.502	\$2.911.686	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	CAROLINA ALVAREZ VARGAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TRABAJADOR SOCIAL	x		216	238	137	\$4.693.464	\$5.171.502	\$2.976.873	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	CELIA JAQUELINE PERALTA MARTINEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA N/A	x		184	221	129	\$3.998.136	\$4.802.109	\$2.803.041	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	JOHAN SEBASTIAN CAÑON BASTIDAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO PSICOLOGO N/A	x		216	238	139	\$4.693.464	\$5.171.502	\$3.020.331	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	LINA MARCELA GIRALDO GRISALES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA N/A	x		184	221	129	\$3.998.136	\$4.802.109	\$2.803.041	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	MAYRA ALEJANDRA VILLALBA GARCIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO PSICOLOGO N/A	x		216	236	137	\$4.693.464	\$5.128.044	\$2.976.873	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	MONICA LILIANA GOYENECH E ROZO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA N/A	x		232	184	0	\$5.041.128	\$3.998.136	\$0	Sin inconsistencias

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	ago-24	sept-24	1 al 15 de octubre 2024	ago-24	sept-24	1 al 15 de octubre 2024	
Profesional Universitario 2	SAIRA YINETH RODRIGUEZ SANCHEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO PSICOLOGO N/A	x		264	266	135	\$5.736.456	\$5.779.914	\$2.933.415	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	YINA PAOLA LOZANO SALINAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TRABAJADOR SOCIAL	x		210	240	138	\$4.563.090	\$5.214.960	\$2.998.602	Sin inconsistencias
Técnico 3	CRISTIAN MAURICIO CUERVO RAMIREZ	BACHILLER	x		184	184	92	\$1.845.152	\$1.845.152	\$922.576	Sin inconsistencias
Técnico 2	JHONATAN STIVEN RODRIGUEZ CIFUENTES	TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS N/A	x		184	184	92	\$2.460.448	\$2.460.448	\$1.230.224	Sin inconsistencias
Técnico 2	NORMA ASTRID CHAPARRO MARTINEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS N/A	x		184	184	92	\$2.460.448	\$2.460.448	\$1.230.224	Sin inconsistencias
Técnico 1	YULI MILENA LOPEZ GARCIA	TECNICO EN AUXILIAR DE ENFERMERIA	x		184	184	92	\$2.460.448	\$2.460.448	\$1.230.224	Sin inconsistencias
Tecnólogo.	ALISSON YINETH CIFUENTES SUAREZ	TECNOLOGO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	x		184	184	117	\$2.614.088	\$2.614.088	\$1.662.219	Sin inconsistencias
Tecnólogo.	DIEGO FERNANDO RAMIREZ OSPINA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD LABORAL	x		184	184	117	\$2.614.088	\$2.614.088	\$1.662.219	Sin inconsistencias
Tecnólogo.	JHONATAN SANDOVAL ALAPE	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	x		184	184	117	\$2.614.088	\$2.614.088	\$1.662.219	Sin inconsistencias
Tecnólogo.	JONATHAN SNEIDER MENDOZA RAMOS	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	x		184	184	104	\$2.614.088	\$2.614.088	\$1.477.528	Sin inconsistencias
Tecnólogo.	KAREN LILIANA HINCAPIE PARRADO	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	x		184	184	117	\$2.614.088	\$2.614.088	\$1.662.219	Sin inconsistencias
Tecnólogo.	LIZ ANGELY CAMPOS CARDENAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN SALUD OCUPACIONAL	x		180	184	117	\$2.557.260	\$2.614.088	\$1.662.219	Sin inconsistencias
Tecnólogo.	MARCELA ALEXANDRA	TECNOLOGO EN SALUD	x		184	184	117	\$2.614.088	\$2.614.088	\$1.662.219	Sin inconsistencias



**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:

6



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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	ago-24	sept-24	1 al 15 de octubre 2024	ago-24	sept-24	1 al 15 de octubre 2024	
	GONZALEZ HERNANDEZ	OCUPACIONAL									
Tecnólogo.	OSCAR ALDEMAR MARIN PARRA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADMINISTRADOR EN SALUD OCUPACIONAL	x		184	184	117	\$2.614.088	\$2.614.088	\$1.662.219	Sin inconsistencias
Tecnólogo.	VIVIANA RODRIGUEZ BELTRAN	TECNOLOGO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	x		184	184	117	\$2.614.088	\$2.614.088	\$1.662.219	Sin inconsistencias
Tecnólogo.	YUDY ALEXANDRA ALMECIGA SABOGAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACIONAL	x		184	184	117	\$2.614.088	\$2.614.088	\$1.662.219	Sin inconsistencias
Tecnólogo.	YURY STEFANY ESLAVA MORALES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACIONAL	x		184	184	0	\$2.614.088	\$2.614.088	\$0	Sin inconsistencias

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Centro Oriente- periodo 1 de agosto al 15 de octubre de 2024

La tabla anterior muestra la verificación de talento humano en el aplicativo <http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/> y en las planillas de pago correspondiente al periodo del 1 de agosto al 15 de octubre de 2024 suministradas como insumo para el equipo de seguimiento. Se revisa el 100% de la información del aplicativo evidenciando que los perfiles cumplen acorde a los establecido en el lineamiento técnico para la ejecución de las acciones y el pago de honorarios acorde al anexo 9.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
SSCO7459430	\$ 3.854.176.936	1° Desembolso
SSCO7465328	\$ 2.312.506.161	2° Desembolso
SSCO7474852	\$ 4.956.060.497	3° Desembolso

 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				

SSCO7482315	\$ 2.276.259.816	4° Desembolso
-------------	------------------	---------------

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. periodo 1 de agosto al 15 de octubre de 2024. Radicado N° 2024ER-29054 del -05-08-2024, Radicado de alcance 2024ER-30063 13-08-2024, Radicado N° 2024ER-31718 26-08-2024, Radicado N° 2024ER-35013 25-09-2024, Radicado N° 2024-ER-37927 18-10-2024, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

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 AGOSTO 2024	VALOR REPORTADO COMO EJECUTADO EN EL INFORME DE SEPTIEMBRE 2024	VALOR REPORTADO COMO EJECUTADO EN EL INFORME DE 1 AL 15 OCTUBRE 2024
48 - Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	\$ 1.858.353	\$ 2.465.415	\$ 619.451
49 - Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	\$ 19.319.668	\$ 19.319.678	\$ 9.659.834
50 - Plan de acción de asistencia técnica para la implementación de la estrategia de salas amigas de la familia lactante en el entorno cuidador laboral	\$ 5.357.344	\$ 5.357.344	\$ 2.678.672
53 - Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	\$ 3.935.900	\$ 11.020.520	\$ 7.478.210
54 - Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes	\$ 51.587.115	\$ 57.245.447	\$ 36.598.560
55 - Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	\$ 361.170	\$ 240.780	\$ 240.780
56 - Acciones colectivas con trabajadores informales	\$ 236.157	\$ 157.438	\$ 157.438
TOTAL	\$82.655.707	\$ 95.806.622	\$ 57.432.945

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 15 de octubre 2024, Subred Centro Oriente

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente para el entorno cuidador laboral durante Agosto 2024 fue de \$170.430.619, septiembre 2024 fue de \$191.100.075 y octubre \$107.132.366 para un valor total de \$468.663.060

 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

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 (según lo ejecutado mes)
48	Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	Agosto	Subred	1	1	1
48	Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	Septiembre	Subred	1,32666667676222	1,32666667676222	1,32666667676222
48	Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	1 a 15 octubre	Subred	0,333333334	0,333333334	0,333333334
49	Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	Agosto	Subred	1	1	1
49	Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	Septiembre	Subred	1,00000051760724	1,00000051760724	1,00000051760724
49	Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	1 a 15 octubre	Subred	0,50	0,50	0,50
50	Plan de acción de asistencia técnica para la implementación de la estrategia de salas amigas de la familia lactante en el entorno cuidador laboral	Agosto	Distrito	1	1	1

 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

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 (según lo ejecutado mes)
50	Plan de acción de asistencia técnica para la implementación de la estrategia de salas amigas de la familia lactante en el entorno cuidador laboral	Septiembre	Distrito	1	1	1
50	Plan de acción de asistencia técnica para la implementación de la estrategia de salas amigas de la familia lactante en el entorno cuidador laboral	1 a 15 octubre	Distrito	0,50	0,50	0,50
53	Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	Agosto	Subred	100	100	100
53	Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	Septiembre	Subred	280	280	280
53	Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros	1 a 15 octubre	Subred	190	190	190

 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

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 (según lo ejecutado mes)
	espacios y procesos					
54	Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes	Agosto	Subred	857	857	857
54	Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes	Septiembre	Subred	951,000033225351	951,000033225351	951,000033225351
54	Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes	1 a 15 octubre	Subred	608	608	608
55	Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	Agosto	Subred	3	3	3
55	Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	Septiembre	Subred	2	2	2
55	Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	1 a 15 octubre	Subred	2	2	2
56	Acciones colectivas con trabajadores informales	Agosto	Subred	3	3	3

 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 (según lo ejecutado mes)
56	Acciones colectivas con trabajadores informales	Septiembre	Subred	2	2	2
56	Acciones colectivas con trabajadores informales	1 a 15 octubre	Subred	2	2	2

Fuente: Informe de gestión periodo 1 de agosto al 15 de octubre 2024, Subred Centro Oriente

PRODUCTO: No aplica

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

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA (No aplica)

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	

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

Fuente: Anexo 8

El seguimiento correspondiente al anexo 8 en el entorno cuidador laboral de la vigencia del 01 de agosto al 15 de octubre 2024, fue realizado por la profesional especializada Sandra Leal del equipo de apoyo a supervisión, por ende, la información se encuentra descrita en el ítem 3 – MATRIZ INSUMOS ANEXO 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 51 –“Ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador Laboral”.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

“Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de entorno cuidador laboral es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de ésta, junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 1 de agosto al 15 de octubre 2024, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 51 –“Ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador laboral”.

 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				

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR. 6590076 - 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.

Carpeta No. 4. Entorno Cuidador Laboral, archivo 4.2_LC, con los códigos de productos 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56 con 45 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 1 de agosto al 15 de octubre 2024, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, para los productos verificados en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que no se realizaron actividades adicionales a las soportadas en el momento del seguimiento.

Producto 48 - Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores. No se registró la ejecución de los grupos por localidad en el informe de gestión para los meses de agosto y septiembre 2024.

Producto 49 - Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas. No se evidencia la primera hoja en el formato de caracterización de ficha UTI utilizada en el desarrollo de uno de los momentos de la estrategia.

Producto 50 - Plan de acción de asistencia técnica para la implementación de la estrategia de salas amigas de la familia lactante en el entorno cuidador laboral. No se evidencia cronograma de actividades SAFL cargado los primeros 5 días hábiles del mes de septiembre en matriz compartida nivel central.

Producto 53 - Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos. Se reporta ejecución por subred en informe de gestión pero no se encuentra la distribución por localidad para el mes de agosto.

Producto 54 - Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes. Se reporta ejecución por subred en informe de gestión pero no se encuentra la distribución por localidad para el mes de agosto.

 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

Producto 55 - Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil. Se evidencia hallazgo en ficha de sesiones colectivas N° 2030260058 del mes de octubre 2024 por el no diligenciamiento del campo PROCESO lo cual no cumple con la calidad del producto acorde al lineamiento.

Producto 56 - Acciones colectivas con trabajadores informales Se evidencia reporte en informe de gestión de 2 acciones ejecutadas en localidad Santa fe para el mes de septiembre y se presentan soportes con 1 acción realizada en localidad Santa fe y la otra en localidad de los Mártires.

Es importante anotar que las glosas por inconsistencias en el informe de gestión objeto de seguimiento mencionadas en los hallazgos anteriormente, se formulan en el acta de seguimiento código 51 – “Ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador laboral”.

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

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI ____ NO ☒X____

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto						
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
	P					
	H					
	V					
	A					

10. GLOSAS: se genera glosa SI ☒X_ NO ____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Septiembre 2024	50 - Plan de acción de asistencia técnica para la implementación de la estrategia de salas amigas de la familia lactante en el entorno cuidador laboral.	DISTRITO	G3 - 1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C del 10 % del valor ejecutado del producto, debido a que el reporte de la ejecución es por cumplimiento del plan de acción cualitativo; ya que el producto no cumplió con lo descrito en el lineamiento operativo del anexo 6, en el

 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				

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					seguimiento retrospectivo no se evidencio cronograma de actividades SAFL cargado los primeros 5 días hábiles del mes de septiembre en matriz compartida nivel central, el incumplimiento se identifica en un actividad de las 8 ejecutadas para el producto en el mes.
2	1 a 15 Octubre 2024	55 - Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	SUBRED	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C del 100% de un colectivo con participación de NNA trabajadores o en riesgo, por que el producto no cumple con lo descrito en los lineamientos, se evidencia hallazgo en ficha de sesiones colectivas N° 2030260058 del mes de octubre 2024 por el no diligenciamiento del campo PROCESO lo cual no cumple con la calidad del producto.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Lida Montenegro Parra	Coordinadora GSP-PS-PIC de la Subred Centro Oriente	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente	
2	Jean Paul Alarcón	Líder entorno cuidador laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente	
3	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud.	
4	Manuel Alejandro Bustos Melo	Profesional de apoyo a la supervisión	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				

 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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ☒ No ☐	La Subred Centro Oriente no acepta las glosas toda vez que en el producto 50 de SAFL si se contaba con el cronograma de actividades, solo que esta dispuesto en la carpeta errónea, por lo cual se realizara solicitud a SDS de concepto técnico. Respuesta del equipo de apoyo a la supervisión de la SDS: En respuesta a lo manifestado por la subred como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS 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".