

 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 Sur E.S.E. convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR N° 6587273-2024

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
Objetivo de la Reunión Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR 6587273-2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Fecha del seguimiento: Del 17 al 19 de diciembre 2024
	Lugar: Sede salud pública – Candelaria carrera 28 # 63 a 04 sur - Subred Sur
	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	Tunjuelito, Usme, Ciudad Bolívar

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/obse rvaciones 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	

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

La revisión de talento humano para la vigencia del 1 de agosto al 15 de octubre de 2024 fue realizada por la profesional especializada Sandra Leal del equipo de apoyo a la supervisión para el entorno cuidador laboral, por tanto, los datos del resultado del proceso de revisión de pagos y soportes de hojas de vida se encuentran en el acta de seguimiento retrospectivo de la profesional.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
9160486	\$ 3.437.678.577	Primer Desembolso
9182418	\$ 2.062.607.146	Segundo Desembolso
9213458	\$ 4.226.451.837	Tercer Desembolso
9223990	\$ 1.900.920.270	Cuarto Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, periodo 1 de agosto al 15 de octubre de 2024. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión. Radicados No 2024ER29075 con fecha del 5 de agosto de 2024 del primer desembolso, radicado No. 2024ER30022 con fecha del 13 de agosto de 2024 alcance factura primer desembolso, radicado No. 2024ER31703 con fecha del 26 de agosto de 2024 correspondiente al segundo desembolso y radicado No. 2024ER35038 con 25 de septiembre de 2024 del tercer desembolso, radicado No.2024ER37850 con fecha del 18 de octubre de 2024 del cuarto desembolso.

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	\$ 1.858.353	\$ 1.226.513
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	\$ 3.935.900	\$ 11.020.520	\$ 7.478.210

 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				

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
zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos			
54 - Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes	\$ 41.534.550	\$ 59.352.272	\$ 39.487.920
55 - Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	\$ 361.170	\$ 240.780	\$ 120.390
56 - Acciones colectivas con trabajadores informales	\$ 157.438	\$ 236.157	\$ 78.719
TOTAL	\$72.524.423	\$97.385.104	\$ 60.730.258

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Sur para el entorno cuidador laboral durante Agosto 2024 fue de \$176.893.188, septiembre 2024 fue de \$183.806.357,02 y octubre \$102.708.029,98 para un valor total de \$463.407.575.

“Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad del producto 53 donde el total reportado es de 570 asesorías y el muestreo correspondió a 83, en el producto 54 donde el total reportado es de 2332 asesorías y el muestreo correspondió a 93; la muestra fue definida utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>, con un margen de error del 10% y un nivel de confianza del 90%; así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Producto/ Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión- Junio-Julio 2024	Periodo	TUNJUELITO	USME	CIUDAD BOLIVAR	TOTAL MUESTRA
53	570	Agosto_2024	4	4	7	83
		Septiembre_2024	4	5	31	
		1 a 15 octubre 2024	3	7	17	
		Total	12	16	56	
54	2332	Agosto_2024	4	4	20	93

		Septiembre_2024	5	5	29	
		1 a 15 octubre_2024	3	6	16	
		Total	13	15	65	

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 1 de agosto al 15 de octubre de 2024.

Para el periodo del 01 de agosto al 15 de octubre 2024, en los productos 48, 49, 50, 55, 56 se revisó el 100% de los soportes presentados por la Subred.

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 (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	1,00000001076222	1,00000001076222	1,00000001076222
48	Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	1 a 15 octubre	Subred	0,66	0,66	0,66
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	Septiembre	Subred	1,00000051760724	1,00000051760724	1,00000051760724

 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)
	actividades sexuales pagadas					
49	Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	1 a 15 octubre	Subred	0,5	0,5	0,5
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
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	0,5	0,5	0,5
53	Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o	Agosto	Subred	100	100	100

 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)
	por otros espacios y procesos					
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 espacios y procesos	1 a 15 octubre	Subred	190	190	190
54	Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes	Agosto	Subred	690	690	690
54	Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes	Septiembre	Subred	986,000033225351	986,000033225351	986,000033225351
54	Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de	1 a 15 octubre	Subred	656	656	656

 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)
	niños, niñas y adolescentes					
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	1	1	1
56	Acciones colectivas con trabajadores informales	Agosto	Subred	2	2	2
56	Acciones colectivas con trabajadores informales	Septiembre	Subred	3	3	3
56	Acciones colectivas con trabajadores informales	1 a 15 octubre	Subred	1	1	1

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

PRODUCTO: No aplica

 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				

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”.

 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				

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”.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR. 6587273 - 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 43 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. Se evidencia hallazgo en informe de gestión para el periodo del 1 al 15 de octubre 2024 puesto que se reportaron como ejecutados 3 grupos con distribución en las localidades de Ciudad Bolívar dos (2)

 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				

acciones, Tunjuelito uno (1) acción, pero se evidencia en soportes la realización de una (1) acción en localidad Tunjuelito, una (1) acción en localidad Usme y una (1) acción en localidad Ciudad Bolívar.

Es importante anotar que esta glosa por inconsistencia en el informe de gestión objeto de seguimiento mencionada en el hallazgo anteriormente, se formula 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 ☒ ____

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

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 ____ NO ☒ ____

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	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora GSP-PS-PIC de la Subred Sur	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
2	Erica Ospina	Líder entorno cuidador laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
3	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de salud.	

 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
4	Manuel Alejandro Bustos Melo	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS	Secretaria Distrital de salud.	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ☒ No ☐	No aplica