

 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 interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR 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: Del 03 al 05 de diciembre de 2024
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR 6589446-2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Lugar: Sede salud pública – Ferias - Subred Norte
	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	Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo

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	

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
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

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	\$929.177
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	\$3.935.900	\$12.280.008	\$6.218.722

 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
y procesos			
54 - Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes	\$46.952.102	\$56.101.740	\$37.320.900
55 - Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	\$361.170	\$361.170	\$120.390
56 - Acciones colectivas con trabajadores informales	\$236.157	\$236.157	\$78.719
TOTAL	\$78.020.694	\$95.514.450	\$ 57.006.414

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Norte para el entorno cuidador laboral durante Agosto 2024 fue de \$172.195.825, septiembre 2024 fue de \$194.884.465 y octubre \$96.229.056 para un valor total de \$463.309.346

“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	USAQUEN	ENGATIVA	SUBA	BARRIOS UNIDOS	TOTAL MUESTRA
53	570	Agosto_2024	0	2	7	4	83
		Septiembre_2024	6	9	20	12	
		1 a 15 octubre 2024	3	4	8	8	
		Total	9	15	35	24	
54	2332	Agosto_2024	7	10	8	4	93
		Septiembre_2024	4	26	9	6	
		1 a 15 octubre_2024	5	5	5	4	

 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				

		Total	16	41	22	14	
--	--	-------	----	----	----	----	--

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	1,16000001076222	1	1
48	Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	1 a 15 octubre	Subred	0,5	0,5	0,5
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	1 a 15 octubre	Subred	0,5	0,5	0,5

 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)
	pagadas					
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 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	Septiembre	Subred	312	312	312

 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)
	referenciadas a nivel intersectorial o 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	1 a 15 octubre	Subred	158	158	158
54	Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes	Agosto	Subred	780,000033225351	780,000033225351	780,000033225351
54	Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes	Septiembre	Subred	932	932	932
54	Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes	1 a 15 octubre	Subred	620	620	620
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	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)
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	3	3	3
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 Norte

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	Producto con	Periodo	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Localidad	Subred	peso Porcentu
------------------	--------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	---------------

en PPP y lineamient o	subsistem as		Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	al

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

 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				

“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. 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.

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.

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					

 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

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-PS-PIC de la Subred Norte	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte	
2	Manuel Alejandro Bustos Melo	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS	Secretaria Distrital de salud.	
3	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de salud.	
4	Nidia Martínez Avellaneda	Líder entorno cuidador laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

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