ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4175 - 2024

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

Objetivo de la Reunión	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4175 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: Del 04 al 09 de junio de 2025
	Lugar: Sede Salud Pública Fontibón Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: Del 1 de febrero al 31 de marzo de 2025
	Responsable el seguimiento: Sandra Helena Jiménez Guerrero

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Entorno Cuidador Laboral - “Bienestar en Nuestro Entorno Laboral”
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	Fontibón, Puente Aranda, Bosa, Kennedy

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 al lineamiento	Nombre y Apellido	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la Subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	1 al 28 de feb/25	1 al 31 de mar/25	1 al 28 de feb/25	1 al 31 de mar/25	

La revisión de talento humano para la vigencia Del 01 de febrero al 31 de marzo 2025 fue realizada por el profesional especializado Manuel Alejandro Bustos del equipo de apoyo a supervisión para el entorno cuidador laboral, por tanto, los datos de resultado del proceso de revisión de pagos y soportes de hoja de vida se encuentran en el acta de

seguimiento retrospectivo del producto con código 34- Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
6618032	$ 3.913.067.378	3° Desembolso
6638639	$ 5.012.650.901	4° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 01 de febrero al 31 de marzo de 2025. Radicado N° 2025-ER-06164 del 25/02/2025, Radicado N° 2025-ER-11924 del 25/03/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno Cuidador Laboral - “Bienestar en Nuestro Entorno Laboral”	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de febrero 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de marzo 2025
30 Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	$ 1.952.372	$ 1.952.372
31 Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá	$ 7.231.897	$ 7.231.897
32 Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	$ 19.994.561	$ 19.994.561
33 Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral	$ 6.381.142	$ 6.381.142
38 Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	$ 745.672	$ 745.672
39 Acciones colectivas con trabajadores informales	$ 243.785	$ 243.785
40 Tu Bar tu responsabilidad	$ 7.237.720	$ 7.237.720
TOTAL	**$ 43.787.149**	**$ 43.787.149**

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, Subred Sur Occidente E.S.E.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el Entorno Cuidador Laboral para el periodo de 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, fue: $ 423.917.902; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 28 de febrero 2025 el valor ejecutado fue de: $ 213.085.843; 01 al 31 de marzo 2025 el valor ejecutado fue de: $ 210.832.059.

Para el periodo del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, los productos 30, 31, 32, 33, 38, 39 y 40 se revisaron el 100% de los soportes presentados por la Subred Sur Occidente.

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)**
30	Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	Febrero de 2025	Subred	3	3	3
30	Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	Marzo de 2025	Subred	3	3	3
31	Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá	Febrero de 2025	Distrito	1	1	1
31	Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá	Marzo de 2025	Distrito	1	1	1
32	Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	Febrero de 2025	Subred	1	1	1
32	Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	Marzo de 2025	Subred	1	1	1

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)**
33	Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral	Febrero de 2025	Distrito	1	1	1
33	Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral	Marzo de 2025	Distrito	1	1	1
38	Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	Febrero de 2025	Subred	3	3	3
38	Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	Marzo de 2025	Subred	3	3	3
39	Acciones colectivas con trabajadores informales	Febrero de 2025	Subred	3	3	3
39	Acciones colectivas con trabajadores informales	Marzo de 2025	Subred	3	3	3
40	Tu Bar tu responsabilidad	Febrero de 2025	Distrito	56	56	56
40	Tu Bar tu responsabilidad	Marzo de 2025	Distrito	56	56	56

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, Subred Sur Occidente E.S.E.

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

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

El seguimiento correspondiente al anexo 8 en el entorno cuidador laboral de la vigencia del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, fue realizado por el profesional especializado Manuel Alejandro Bustos del equipo de apoyo a supervisión, por ende, la información se encuentra descrita en el ítem 3 – MATRIZ INSUMOS ANEXO 8 del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 34- Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones del entorno es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 01 de febrero al 31 de Marzo de 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 34- Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4175 - 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 4.3_LC_Gral_3, con los códigos de productos 30, 31, 32, 33, 38, 39 y 40 con 80 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

- Para el mes de febrero 2025 en el producto 40 Tu Bar tu responsabilidad, se identificó 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 Modulo de Estándares - SIVIGILA D.C, debido a que se identificó hallazgo en 1 asesoría:

Ficha No. 40902228925 establecimiento “Seventy Five 2” en asesoría con fecha 13/02/2025 por perfil de psicología, no se registró el compromiso generado con el usuario del establecimiento el cual es requerido con el fin de evaluar su cumplimiento en las asesorías posteriores.

- Para el mes de marzo 2025 en el producto 40 Tu Bar tu responsabilidad, se identificó 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 Modulo de Estándares - SIVIGILA D.C, debido a que se identificó hallazgo en 1 asesoría:

  Ficha No. 40902228928 establecimiento “Wym-wood” en asesoría con fecha 21/03/2025 por perfil de Tecnólogo en Salud Ocupacional, no se registró el compromiso generado con el usuario del establecimiento el cual es requerido con el fin de evaluar su cumplimiento en las asesorías posteriores.

- Para el mes de febrero 2025 se evidencio inconsistencia en el informe de gestión por distribución de meta por localidad para el siguiente producto la cual se formalizará en el producto 34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”:

  Producto 40 - Tu Bar tu Responsabilidad, ya que la meta reportada en informe de gestión fue de 56 en Distrito, sin embargo, la meta soportada y verificada correspondió a: Fontibón 28, Bosa 5, Kennedy 17 y Subred 6, para un total de 56 intervenciones.

- Para el mes de marzo 2025 se evidencio inconsistencia en el informe de gestión por distribución de meta por localidad para el siguiente producto la cual se formalizará en el producto 34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”:

  Producto 40 - Tu Bar tu Responsabilidad, ya que la meta reportada en informe de gestión fue de 56 en Distrito, sin embargo, la meta soportada y verificada correspondió a: Fontibón 50 y Subred 6, para un total de 56 intervenciones.

- De otra parte, se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, 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.

OBSERVACIONES:

Para el período del 01 de febrero al 31 de marzo del 2025 se realizó el seguimiento a los pagos realizados por la Subred acorde a la tarifa reconocida en el anexo 9 (columna valor base horas mes) año 2024, sin el valor de la indexación correspondiente al 3,23%. La diferencia tarifaria será objeto de verificación en el proceso de conciliación de glosas para el período respectivo.

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI __X___NO _____

Se solicita plan de mejoramiento al producto 33 Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral”, puesto que se identificaron los siguientes hallazgos:

- 8 actas de asistencia técnica del mes de febrero 2025 y 10 actas del mes de marzo 2025 con inconsistencias frente a la coherencia del motivo de la reunión, el orden del día y el desarrollo de la misma, por lo cual afectó la calidad de las mismas.

- En verificación aleatoria del seguimiento de las empresas en el DRIVE de la actualización semanal de la información contenida en el DRIVE distrital de la SAFL correspondiente a la asistencia técnica se identificó error en uno de los porcentajes de evaluación de una empresa.

- Actas de búsqueda activa del mes de febrero 2025 con fecha 07/02/2025 y 10/02/2025 se identificó el no diligenciamiento de la fecha en listado de asistencia.

- Actas de búsquedas activas del mes de marzo 2025 con fechas 03/03/2025, 10/03/2025 y 10/03/2025 se identificó el no diligenciamiento de las fechas en listado de asistencia.

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI_____NO __**X**__

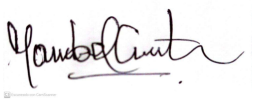
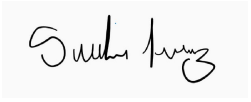
PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**
	P						
	H						
	V						
	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	Febrero de 2025	40 Tu Bar tu responsabilidad	Subred	G-3	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 MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidencio el

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					hallazgo, puesto que se identificó hallazgo en 1 asesoría: Ficha No. 40902228925 establecimiento “Seventy Five 2” en asesoría con fecha 13/02/2025 por perfil de psicología no se registró el compromiso generado con el usuario del establecimiento el cual es requerido con el fin de evaluar su cumplimiento en las asesorías posteriores.
2	Marzo de 2025	40 Tu Bar tu responsabilidad	Subred	G-3	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 MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidencio el hallazgo, puesto que se identificó hallazgo en 1 asesoría: Ficha No. 40902228928 establecimiento “Wym-wood” en asesoría con fecha 21/03/2025 por perfil de Tecnólogo en Salud Ocupacional no se registró el compromiso generado con el usuario del establecimiento el cual es requerido con el fin de evaluar su cumplimiento en las asesorías posteriores.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Maribel Cortes	Referente Entorno Cuidador Laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Profesional 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 ■ **No** □	Observaciones por parte de la Subred: La subred no acepta la glosa dado que el hallazgo solo se presentó en una cantidad mínima de los soportes presentados, a nivel interno se establece plan de mejora a fin de controlar el hallazgo identificado. Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión: *"En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se 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."*