

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA		
	Código:	SDS-GTS-FT-006	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes			

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4174 - 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	Fecha del seguimiento: Del 06 al 12 de agosto de 2025
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4174 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Lugar: Sede Salud Pública Candelaria Subred Sur
	Mes/Período Verificado: Del 1 de abril al 31 de mayo 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	Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme

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
			Cumple	No cumple	01 al 30 de abril de 2025	01 al 31 de mayo de 2025	01 al 30 de abril de 2025	01 al 31 de mayo de 2025	

La revisión de talento humano para la vigencia Del 01 de abril al 31 de mayo 2025 fue realizada por la profesional especializada Sandra Yanira Leal Ortiz 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”.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
9338406	\$ 3.455.799.832	Quinto Desembolso
9360021	\$ 3.455.799.832	Sexto Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E. periodo 01 de abril al 31 de mayo del 2025.
 Radicado N° 2025-ER-17577 del 25/04/2025, Radicado N° 2025-ER- 23755 del 26/05/2025, 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 abril 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de mayo 2025
25 Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de planes en UTI con trabajadores informales	\$ 8.288.580	\$ 10.563.877
26 Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en uti de mediano impacto	\$ 22.874.856	\$ 21.209.014
27 Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI	\$ 13.546.367	\$ 15.721.243
28 Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo de la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de alto impacto	\$ 12.188.624	\$ 12.188.624
29 Asesorías de seguimiento a la continuidad de cambios en la UTI y monitoreo del cuidado de la salud de los trabajadores de la economía informal	\$ 1.381.430	\$ 1.706.472
TOTAL	\$ 58.279.858	\$ 61.389.230

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur E.S.E.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el Entorno Cuidador Laboral para el periodo de 01 de abril al 31 de mayo de 2025, fue: \$ 441.957.569,80; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 30 de abril 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 222.429.497,25; 01 al 31 de mayo 2025 el valor ejecutado fue de: \$219.528.072,55.

“Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos 25, 26, 27 y 28 donde el total reportado para el producto 25 es de 464 caracterizaciones y el muestreo correspondió a 211; producto 26 total reportado 1.085 y el muestreo correspondió a 285 asesorías; producto 27 total reportado de 471 y el muestreo correspondió a 214 asesorías y en el producto 28 el total reportado es de 300 asesorías y el muestreo correspondió a 170 asesorías; la muestra se realizó teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>, los demás productos fueron revisados al 100%; 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 Abr - May 2025	Periodo	Muestra Localidad Tunjuelito	Muestra Localidad Usme	Muestra Localidad Ciudad Bolívar	TOTAL, MUESTRA
25	464	abr-25	30	16	47	211
		may-25	19	31	68	
		Total	49	48	114	
26	1.085	abr-25	29	51	68	285
		may-25	26	29	83	
		Total	54	80	151	
27	471	abr-25	33	16	50	213
		may-25	8	31	75	
		Total	41	47	125	
28	300	abr-25	26	14	45	170
		may-25	13	28	44	
		Total	39	43	88	

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025.

Para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, el producto 29 se revisó al 100% de los soportes presentados por la Subred Sur.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

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)
25	Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de planes en UTI con trabajadores informales	Abril de 2025	Subred	204	204	204
25	Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de planes en UTI con trabajadores informales	Mayo de 2025	Subred	260	260	260
26	Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en uti de mediano impacto	Abril de 2025	Subred	563	563	563
26	Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en uti de mediano impacto	Mayo de 2025	Subred	530	522	522
27	Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI	Abril de 2025	Subred	218	218	218

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / 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)
27	Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI	Mayo de 2025	Subred	253	253	253
28	Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo de la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de alto impacto	Abril de 2025	Subred	150	150	150
28	Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo de la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de alto impacto	Mayo de 2025	Subred	150	150	150
29	Asesorías de seguimiento a la continuidad de cambios en la UTI y monitoreo del cuidado de la salud de los trabajadores de la economía informal	Abril de 2025	Subred	40	34	34
29	Asesorías de seguimiento a la continuidad de cambios en la UTI y monitoreo del cuidado de la salud de los trabajadores de la economía informal	Mayo de 2025	Subred	42	42	42

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur E.S.E.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				

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	SOPORE PRESENTADO POR LA SUBRED

El seguimiento correspondiente al anexo 8 en el entorno cuidador laboral de la vigencia del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, fue realizado por profesional especializado Sandra Yanira Leal Ortiz 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”

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

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 abril al 31 de mayo 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° 4174 - 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 25, 26, 27, 28 y 29 con 27 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

- Frente al informe de gestión en el mes de abril 2025 en el Producto 26- Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA		
	Código:	SDS-GTS-FT-006	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes			

mediano impacto, se identificó inconsistencia en el reporte de la meta ejecutada en el informe de gestión en los datos reportados como: Tunjuelito: 109, Usme: 194 y Ciudad Bolívar: 260; cuando lo realmente ejecutado es: Tunjuelito: 94, Usme: 194 y Ciudad Bolívar: 275 sin afectación de la meta total ejecutada.

Frente al informe de gestión en el mes de mayo 2025 en el Producto 28- asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo de la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de alto impacto, se identificó inconsistencia en el reporte de la meta ejecutada en el informe de gestión en los datos reportados como: Tunjuelito: 23, Usme: 50 y Ciudad Bolívar: 77; cuando lo realmente ejecutado es: Tunjuelito: 24, Usme: 50 y Ciudad Bolívar: 76 sin afectación de la meta total ejecutada.

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

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 ____ NO ☒X____

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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
2	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
3	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
4	Erica Licet Ospina Ortiz	Referente Entorno Cuidador Laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
5	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo? Sí ☒ No ☐	Observaciones (si aplica) Ninguna