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

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

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Alcance al acta de seguimiento retrospectivo del 26 al 31 de marzo de 2025 del periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio N° 4177-2024

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: 01 de septiembre de 2025
Realizar Alcance al acta de seguimiento retrospectivo del 26 al 31 de marzo de 2025, del periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, del convenio interadministrativo N° GSP-PSPIC 4177-2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Lugar: Sede de Salud Pública rio Negro
	Mes/Período Verificado: 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
	Responsable el seguimiento: Dorangela Suarez Monzón Luis Gabriel Piñeros



ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental.
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Línea de Alimentos Sanos y Seguros
LOCALIDAD/ES	Engativá,

Se realiza la presente acta de alcance al seguimiento retrospectivo del 26 al 31 de marzo de 2025 del periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, del convenio interadministrativo GSP - PSPIC No. 4177 - 2024, componente Vigilancia de Salud Ambiental VSA Línea Alimentos Sanos y Seguros.

Teniendo en cuenta que en al acta principal se registró que *“Para el período del 01 al 31 de enero 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”*. De acuerdo a lo anterior y conforme lo manifestado por la subred, se formulan las glosas por el no pago de la indexación para los perfiles que ya no cuentan con vinculación contractual con la subred relacionados en la presente acta.”

, se define:

- TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

 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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Honorarios reconocidos por la subred	Honorarios reconocidos por la subred	Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	03 al 31 diciembre 2024	Enero 2025	03 al 31 diciembre 2024	Enero 2025	

La información de este ítem reposa en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 para la línea de Alimentos Sanos y Seguros, por parte de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Luis Gabriel Piñeros.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:



Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación

La información de este ítem reposa en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 para la línea de Alimentos sanos y seguros.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Vigilancia en Salud Ambiental, Línea Alimentos Sanos y Seguros	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión 03 al 31 diciembre 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión enero 2025

 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:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

La información de este ítem reposa en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 y en el acta de alcance del 07 de julio del 2025, para la línea de Alimentos sanos y seguros.

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)

Nota: La tabla anterior no aplica para el componente Vigilancia de la Salud Ambiental

PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO



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

Nota: La información de este ítem con relación a la meta ejecutada en el periodo, así como la verificación realizada por el equipo de apoyo a la supervisión de las actividades reflejadas en el informe de gestión inicial y que no tuvieron modificaciones, reposa en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del periodo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, para la Línea Alimentos Sanos y Seguros.

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

 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				

La información de este ítem reposa en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del periodo 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, para la línea de Alimentos Sanos y Seguros.

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	

La información de este ítem se encuentra reportada en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, para la línea de Alimentos Sanos y seguros. En el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo aspectos administrativos VSA.

5. LISTA DE CHEQUEO:

La información de este ítem se encuentra reportada en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, para la línea de Alimentos Sanos y seguros.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

La información de este ítem se encuentra reportada en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, para la línea de Alimentos Sanos y seguros.



7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Enero 2025:

Localidad Usaquén:

Se evidencia INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenció el pago de la INDEXACIÓN como se describe a continuación:

Un (1) perfil de profesional Universitario 2 (María Paula Sánchez Usaquén) correspondiente a un valor de \$129.136,904

 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

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	Enero 2025	99-Supermercados-Hipermercados Grandes Superficies	Usaquén	G1	Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenció el pago de la INDEXACIÓN como se describe a continuación: Un (1) perfil de profesional Universitario 2 (María Paula Sánchez Usaquén) correspondiente a un valor de \$129.136

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
2	Jenny Constanza Bermúdez	Referente Técnico VSA Subred Norte.	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	

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

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
3	Ketty López Coneo	Líder Operativo de la línea de Alimentos Sanos y Seguros.	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
4	Shirley Martínez Guerrero	Profesional especializado de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital De Salud	
5	Dorangela Suarez Monzón	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital De Salud	
6	Luis Gabriel Piñeros Huertas	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital De Salud	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
<p>Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Observaciones por parte de la Subred:</p> <p>“La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. se permite manifestar que no acepta el criterio de glosa aplicado, toda vez que, si bien es claro que la diferencia de tarifa asociada a la indexación no reconocida a contratistas retirados debe ser reintegrada al Fondo Financiero Distrital se considera que el mecanismo adecuado para dicha devolución no debe ser a través de una glosa que afecta negativamente el indicador de gestión del proceso.</p> <p>En este caso particular, se trata de una situación derivada de la terminación contractual del perfil, y se había mencionado realizar una devolución, la cual debe ser gestionada mediante el proceso administrativo correspondiente, y no a través de la aplicación de una glosa.</p> <p>Además, vale la pena resaltar que, la tabla de honorarios 2024 es coherente con el valor certificado a los contratistas en su momento, por lo cual no aplica dicho concepto de incumplimiento en la unidad base de costeo.”</p>