

 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: Alcance al acta retrospectiva del seguimiento realizado del 25 de junio al 2 de julio de 2025 a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. convenio N° 4176-2024

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: 1 de septiembre 2025
Realizar Alcance al acta de seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No 4176-2024 de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Lugar: Sede Salud Pública CAPS Primera de Mayo Subred Centro Oriente
	Mes/Período Verificado: del 1 de febrero al 31 de marzo de 2025
	Responsable el seguimiento: Sandra Helena Jiménez Guerrero

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Macro, meso y micro gestión de la salud pública (PAI)
LÍNEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
LOCALIDAD/ES	La Candelaria, Los Mártires, Santa Fe, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño

Se realiza la presente acta de alcance al seguimiento retrospectivo del 25 de junio al 2 de julio de 2025, cuyo periodo corresponde del 1 de febrero al 31 de marzo de 2025, convenio interadministrativo 4176-2024, Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. del proceso de Canalizaciones y ACCVSyE.

Teniendo en cuenta el no pago de la Indexación a talento humano con la novedad de retiro para enero, febrero y marzo de 2025, el cual se define:

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 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	Febrero 2025	Marzo 2025	Febrero 2025	Marzo 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:	

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

La información de este ítem se encuentra en el acta del seguimiento retrospectivo de fecha 25 de junio al 2 de julio de 2025, del periodo 1 de febrero al 31 de marzo de 2025.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones

La información de este ítem se encuentra en el acta del seguimiento retrospectivo de fecha 25 de junio al 2 de julio de 2025, del periodo 1 de febrero al 31 de marzo de 2025.

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 gestión 03 al 31 de diciembre 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión enero 2025

La información de este ítem se encuentra en el acta del seguimiento retrospectivo de fecha 25 de junio al 2 de julio de 2025, del periodo 1 de febrero al 31 de marzo de 2025.

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Subred
	Total:		

La información de este ítem se encuentra en el acta del seguimiento retrospectivo de fecha 25 de junio al 2 de julio de 2025, del periodo 1 de febrero al 31 de marzo de 2025.

Seguimiento Informe de gestión:

 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

Informe de gestión de la subred								Verificación equipo de apoyo a la supervisión	
Código actividad	Nombre producto	Mes	Localidad	Meta programada recursos 2024	Meta programada recursos 2025	Meta ejecutada recursos 2024	Meta ejecutada recursos 2025	Meta verificada 2024	Meta verificada 2025

La información de este ítem se encuentra en el acta del seguimiento retrospectivo de fecha 25 de junio al 2 de julio de 2025, del periodo 1 de febrero al 31 de marzo de 2025.

PRODUCTO: N/A

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

La información de este ítem se encuentra en el acta del seguimiento retrospectivo de fecha 25 de junio al 2 de julio de 2025, del periodo 1 de febrero al 31 de marzo de 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	

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	

La información de este ítem se encuentra en el acta del seguimiento retrospectivo de fecha 25 de junio al 2 de julio de 2025, del periodo 1 de febrero al 31 de marzo de 2025.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: La información de este ítem se encuentra en el acta del seguimiento retrospectivo de fecha 25 de junio al 2 de julio de 2025, del periodo 1 de febrero al 31 de marzo de 2025.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): N/A

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Producto 69: Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred:

Se identificó el no pago de la INDEXACIÓN correspondiente a un técnico 3: JOHAN MANUEL AVELLANEDA LOZADA, con C.C. 80901422, correspondiente a un valor de \$ 87.456.

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					

 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: 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
	V					
	A					

10. GLOSAS: se genera glosa SI ☒ NO ☐

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Marzo de 2025	Producto 69 - Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	Subred	G1	Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSPSPIC, 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 técnico 3: JOHAN MANUEL AVELLANEDA LOZADA, con C.C. 80901422, correspondiente a un valor de \$87.456.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Lida Esperanza Montenegro Parra	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	
2	Nelly Tatiana Torres Gómez	Líder Canalizaciones	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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 Especializado Equipo de Apoyo a la Supervisión	Secretaría Distrital de Salud	

 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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
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: “No se pudo realizar el pago de la indexación teniendo en cuenta que la colaboradora solicitó la terminación anticipada del contrato, lo que impidió realizar el modificadorio y adición al contrato para la indexación. Es importante mencionar que a través del manual de contratación se establece que una vez que un contrato ha terminado, no se puede adicionar dinero o algún tipo de modificadorio”. 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 en las actas de seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, se registró la siguiente la nota aclaratoria “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.