

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA 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 de seguimiento retrospectivo del 25,26,27 de junio y 1 julio del 2025, del periodo del 1 de febrero al 31 de marzo del 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. convenio GSP-PSPIC 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 del 2025
Realizar alcance al acta de seguimiento retrospectivo del 25,26,27 de junio y 1 julio del 2025, del periodo del 1 de febrero al 31 de marzo del 2025 seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4176 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Lugar: Sede Salud Publica San José Obrero
	Mes/Período Verificado: Del 1 de febrero al 31 de marzo del 2025
	Responsable el seguimiento: Sandra Helena Jiménez Guerrero

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Macro, Meso y Micro gestión de la Salud Pública
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Subred
LOCALIDAD/ES	Santa fe, San Cristóbal, Los Mártires, Antonio Nariño, La Candelaria Y Rafael Uribe

Se realiza la presente acta de alcance del periodo de seguimiento comprendido del periodo del 1 de febrero al 31 de marzo del 2025 del convenio interadministrativo No 4176 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. del proceso Macro, Meso y Micro gestión de la Salud Pública, del producto Gestión de la información de Acciones Colectivas en Salud Pública Código 71, en el numeral 7 “HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO”.

- 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 (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple					
					Febrero 2025	Marzo 2025	Febrero 2025	Marzo 2025	

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo de la Subred Centro Oriente del periodo del 1 de febrero al 31 de marzo del 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

2.SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo de la Subred Centro Oriente del periodo del 1 de febrero al 31 de marzo del 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 del mes de febrero del 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de marzo del 2025
Total		

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo de la Subred Centro Oriente del periodo del 1 de febrero al 31 de marzo del 2025.

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)

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo de la Subred Centro Oriente del periodo del 1 de febrero al 31 de marzo del 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				

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		Localidad		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	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 inicial del seguimiento retrospectivo de la Subred Centro Oriente del periodo del 1 de febrero al 31 de marzo del 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 inicial del seguimiento retrospectivo de la Subred Centro Oriente del periodo del 1 de febrero al 31 de marzo del 2025.

5. LISTA DE CHEQUEO:

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo de la Subred Centro Oriente del periodo del 1 de febrero al 31 de marzo del 2025.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No Aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Producto-71. Gestión de la información de Acciones Colectivas en Salud Pública

En el seguimiento a los pagos realizados por la subred acorde a la tarifa reconocida de indexación 2025 correspondiente al 3,23%, no se evidencio el pago de los siguientes contratistas en los meses de enero, febrero y marzo del 2025:
Seis (6) perfiles técnicos 3(bachiller):

1. Neidi Paola Murte Bolivar: enero 2025 por el valor de \$ 59.600
2. Cristian Fabian Santiesteban: enero 2025 por el valor de \$ 59.600, febrero 2025 por el valor de \$ 59.600; para un total de \$119.200
3. Haidy Daniela Pinto: enero 2025 por el valor de \$ 59.600, febrero 2025 por el valor de \$ 59.600; para un total \$ 119.200
4. Karen Julieth Cortes: enero 2025 por el valor de \$ 59.600, febrero 2025 por el valor de \$ 59.600, marzo 2025 por el valor \$ 59.600; para un total de \$178.800
5. Michell Dayann Rojas: enero 2025 por el valor de \$59.600, febrero 2025 por el valor de \$ 59.600, marzo 2025 por el valor de \$ 59.600; para un total \$ 178.600

 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

6. Erika Viviana Méndez: enero 2025 por un valor de \$ 59.600, febrero 2025 por el valor de \$ 59.600, marzo 2025 por el valor de \$ 47.615; para un total \$ 166.900

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	Febrero 2025	71- Gestión de la información de Acciones Colectivas en Salud Pública	Distrito	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: Seis (6) perfiles técnicos 3(bachiller): - Neidi Paola Murte Bolivar: enero 2025 por el valor de \$ 59.600 - Cristian Fabian Santiesteban: enero 2025 por el valor de \$ 59.600, febrero 2025 por el valor de \$ 59.600; para un total de \$119.200 - Haidy Daniela Pinto: enero 2025 por el valor de \$ 59.600, febrero 2025 por el valor de \$ 59.600; para un total \$ 119.200

 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.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					4. Karen Julieth Cortes: enero 2025 por el valor de \$ 59.600, febrero 2025 por el valor de \$ 59.600, para un total de \$119.200 5. Michell Dayann Rojas: enero 2025 por el valor de \$59.600, febrero 2025 por el valor de \$ 59.600; para un total \$ 119.200. 6. Erika Viviana Méndez: enero 2025 por un valor de \$ 59.600, febrero 2025 por el valor de \$ 59.600; para un total \$ 119.200
2	Marzo 2025	71- Gestión de la información de Acciones Colectivas en Salud Pública	Distrito	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: Tres (3) perfiles técnicos 3(bachiller): 1. Karen Julieth Cortes: marzo por el valor de \$ 59.600 2. Michell Dayann Rojas: marzo por el valor de \$ 59.600 3. Erika Viviana Méndez: marzo por el valor de \$ 47.615.

 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

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Lida Esperanza Montenegro Parra	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S. E	
2	Jonathan Fernando Merchán Carrillo	Referente GESI	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S. E	
3	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Helena Aldana García	Líder 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? Sí ☒ No ☐	Observaciones (si aplica) Observaciones por parte de la Subred: “No se pudo realizar el pago de la indexación teniendo en cuenta que los colaboradores solicitan 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.
---	--