

 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				

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio GSP-PSPIC 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: Del 5 al 9 de septiembre de 2025
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4177 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Lugar: Sede Salud Pública Ferias Subred Norte
	Mes/Período Verificado: Del 01 de junio al 31 de julio 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	Chapinero, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Suba, Usaquén.

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 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	jun-25	jul-25	TIPO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	
Profesional Universitario 2.	JAIME ORLANDO SOSA FARIETA	PSICOLOGO	X		184	184	REGULAR	-	-	-	-	-	\$ 4.127.276	\$ 4.127.276	Sin novedad
							INDEXACIÓ N 2025 (3,23%)	\$ 129.137	\$ 129.137	\$ 129.137	\$ 129.137	\$ 129.137	-	-	

 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

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	jun-25	jul-25	TIPO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	
Profesional Universitario 2.	ERICA MILENA RUIZ NIETO	TRABAJADOR SOCIAL	X		184	184	REGULAR	-	-	-	-	-	\$4.127.276	\$4.127.276	Sin novedad
							INDEXACIÓ N 2025 (3,23%)	\$ 129.137	\$ 129.137	\$ 129.137	\$ 129.137	\$ 129.137	\$ -	\$ -	
Tecnólogo	MONICA REYES QUINTERO	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONA L	X		214	184	REGULAR	-	-	-	-	-	\$3.138.500	\$2.698.523	Sin novedad
							INDEXACIÓ N 2025 (3,23%)	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ -	\$ -	
Tecnólogo	YEIMMY LORENA PINILLA ROJAS	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONA L	X		184	184	REGULAR	-	-	-	-	-	\$2.698.523	\$2.698.523	Sin novedad
							INDEXACIÓ N 2025 (3,23%)	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ 97.284	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ -	\$ -	
Tecnólogo	LUDY SELMIRA CELY AYALA	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONA L	X		214	184	REGULAR	-	-	-	-	-	\$3.138.500	\$2.698.523	Sin novedad
							INDEXACIÓ N 2025 (3,23%)	\$ 98.202	\$ 84.435	\$ 97.284	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ -	\$ -	
Tecnólogo	JULIETH JOHANNA VERA PEREZ	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONA L	X		215	232	REGULAR	-	-	-	-	-	\$3.138.500	\$3.402.486	Sin novedad

 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	Versión:	2	

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 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	jun-25	jul-25	TIPO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	
							INDEXACIÓ N 2025 (3,23%)	\$ 98.202	\$ 84.435	\$ 97.284	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ -	\$ -	
Tecnólogo	KAREN JULIETH PINZON SANCHEZ	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONA L	X		209	184	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.065.170	\$ 2.698.523	Sin novedad
							INDEXACIÓ N 2025 (3,23%)	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ 97.284	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ -	\$ -	
Tecnólogo	HENRY GIOVANNI DELGADO RODRIGUEZ	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONA L	X		215	184	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.153.166	\$ 2.698.523	Sin novedad
							INDEXACIÓ N 2025 (3,23%)	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ 97.284	\$ 95.907	\$ 98.660	\$ -	\$ -	
Tecnólogo	FRANCY JOHANNA FUENTES FUENTES	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONA L	X		184	184	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.698.523	\$ 2.698.523	Sin novedad
							INDEXACIÓ N 2025 (3,23%)	\$ 98.660	\$ 84.435	\$ 97.284	\$ 95.907	\$ 98.660	\$ -	\$ -	
Tecnólogo	CRISTIAN CAMILO MORENO CHAGUALA	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONA L	X		215	230	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.153.166	\$ 3.373.204	Sin novedad
							INDEXACIÓ N 2025 (3,23%)	\$ 98.660	\$ 84.435	\$ 97.284	\$ 84.435	\$ 98.660	\$ -	\$ -	

 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	Versión:	2	

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 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	jun-25	jul-25	TIPO	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	
Tecnólogo	YUDY ALEJANDRA SIERRA BARBOSA	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		215	184	REGULAR	-	-	-	-	-	\$ 3.153.166	\$ 2.698.523	Sin novedad
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$ 98.202	\$ 84.435	\$ 97.284	\$ 84.435	\$ 98.660	\$ -	\$ -	
Tecnólogo	ANA MILENA VASQUEZ BALLESTERO S	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	REGULAR	-	-	-	-	-	\$ 2.698.523	\$ 2.698.523	Sin novedad
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ -	\$ -	
Profesional Universitario 2.	DANIELA GOMEZ CAVIEDES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA	X		184	184	REGULAR	-	-	-	-	-	\$ 4.127.276	\$ 4.127.276	Sin novedad
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$ 129.137	\$ 129.137	\$ 129.137	\$ 129.137	\$ 129.137	\$ -	\$ -	
Tecnólogo	KAROL STEFANY GOMEZ ALONSO	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		170	0	REGULAR	-	-	-	-	-	\$ 2.493.201	\$ -	Sin novedad
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Tecnólogo	NEVIS JANETH ACOSTA ARGUMENTO	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		0	90	REGULAR	-	-	-	-	-	\$ -	\$ 1.219.000	Sin novedad
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Fuente: Aplicativo talento humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E período del 01 de junio al 31 de julio 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				

Se realizó la verificación del 100% de los soportes de cada una de las actividades reportadas en el aplicativo de talento humano de la Subred Norte <http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/> en el periodo comprendido entre el 01 de junio al 31 de julio de 2025. La Subred Norte contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para el desarrollo del producto, en el cual se logró corroborar la idoneidad del talento humano conforme a lo descrito en el anexo técnico; Los documentos evidenciados corroboran la idoneidad, así como el pago de honorarios como lo define el anexo 9.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
SN461885	\$ 4.692.551.556	Séptimo Desembolso
SN493141	\$ 5.861.709.529	Octavo Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Norte E.S.E. periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025 de 2025. Radicado N° 2025-ER-29496 del 26/06/2025, Radicado N° 2025-ER-35227 del 25/07/2025, 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 junio 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de julio 2025
34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	\$ 32.756.655	\$ 32.756.655
36 Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	\$ 731.345	\$ 10.563.877
37 Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto	\$ 66.302.631	\$ 66.799.746

 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

Entorno Cuidador Laboral - “Bienestar en Nuestro Entorno Laboral”	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de junio 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de julio 2025
38 Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	\$ 745.672	\$ 745.672
TOTAL	\$ 100.536.303	\$ 110.865.949

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, Subred Norte E.S.E.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el Cuidador Laboral para el periodo de 01 de junio al 31 de julio de 2025, fue: \$ 446.751.362,75; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 30 de junio 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 221.581.007,56; 01 al 31 de julio 2025 el valor ejecutado fue de: \$225.170.355,20.

“Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos 36 y 37 donde el total reportado para el producto 36 es de 278 caracterizaciones y el muestreo correspondió a 163; producto 37 total reportado 2.142 y el muestreo correspondió a 327 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 Jun - Jul 2025	Periodo	Muestra Localidad Usaqué	Muestra Localidad Engativá	Muestra Localidad Suba	Muestra Localidad Chapinero	Muestra Localidad Barrios Unidos	Muestra Localidad Teusaquillo	Muestra Subred	TOTAL, MUESTRA
36	278	jun-25	5	0	5	0	1	0	0	163
		jul-25	29	41	54	0	27	0	0	
		Total	34	41	59	0	29	0	0	
37	2.142	jun-25	36	31	55	0	41	0	0	327
		jul-25	31	36	58	0	39	0	0	
		Total	67	67	113	0	79	0	0	

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025.

Para el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, los productos 34 y 38 se revisaron el 100% de los soportes presentados por la Subred Norte.

 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	Versión:	

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

Seguimiento Informe de gestión:

CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
34	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”	Junio de 2025	Subred	1	1	1
34	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”	Julio de 2025	Subred	1	1	1
36	Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	Junio de 2025	Subred	18	18	18
36	Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	Julio de 2025	Subred	260	260	260
37	Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto	Junio de 2025	Distrito	1.067	1.067	1.067
37	Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto	Julio de 2025	Distrito	1.075	1.075	1.075

 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

CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
38	Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	Junio de 2025	Subred	3	3	3
38	Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	Julio de 2025	Subred	3	3	3

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025, Subred Norte 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	

 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

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Transporte	Mínimo 5 vehículos por Subred para acciones en Urbano para el entorno laboral Mínimo 1 vehículo por Subred para acciones el entorno laboral en ruralidad cercana camionetas 4x4	Se evidencian soportes en carpeta del área administrativa del entorno para este insumo: Para este periodo se contó con 6 vehículos con la siguiente relación. Julio 2025 Nombre del conductor y placa: • ALVARO CAMELO – LCN 277 con 24 planillas • CARLOS LOPEZ – SOS 629 con 26 planillas • JESUS FERRUNCHO – WOY 707 con 24 planillas • JUAN PABLO RODRIGUEZ – WPO 201 con 21 planillas • LUIS PEREZ – WFU 420 con 22 planillas • ORLANDO OROZCO – WNX 023 con 20 planillas Julio 2025 • ALVARO CAMELO – LCN 277 con 27 planillas • CARLOS LOPEZ – SOS 629 con 27 planillas • CARLOS ECHEVERRY – WOY 707 con 23 planillas • JUAN PABLO RODRIGUEZ – WPO 201 con 25 planillas • LUIS PEREZ – WFU 420 con 27 planillas • ORLANDO OROZCO – WNX 023 con 27 planillas
Impresión, scanner y fotocopiado	Disponibilidad según necesidad	Junio 2025 Asignación de consecutivos y entrega de papelería 03/06/2025 – 39 participantes Se hace entrega un total de 400 formatos repartidos a la totalidad de los participantes: PAPELERIA JUNIO

 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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED																																							
		<table><tr><td rowspan="5">TAMIZAJES</td><td>FINDRISC L</td><td>97</td></tr><tr><td>OMS L</td><td>58</td></tr><tr><td>EPOC L</td><td>70</td></tr><tr><td>ASSIST L</td><td>17</td></tr><tr><td>SRQ L</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="3">FORMATOS</td><td>UTIS</td><td>223</td></tr><tr><td>NNA</td><td>18</td></tr><tr><td>SESIONES COLECTIVAS</td><td>38</td></tr></table> Julio 2025 Asignación de consecutivos y entrega de papelería 01/07/2025 – 41 participantes Se hace entrega un total de 577 formatos repartidos a la totalidad de los participantes <table><tr><th colspan="3">PAPELERIA JULIO</th></tr><tr><td rowspan="5">TAMIZAJES</td><td>FINDRISC L</td><td>191</td></tr><tr><td>OMS L</td><td>72</td></tr><tr><td>EPOC L</td><td>97</td></tr><tr><td>ASSIST L</td><td>11</td></tr><tr><td>SRQ L</td><td>14</td></tr><tr><td rowspan="3">FORMATOS</td><td>UTIS</td><td>265</td></tr><tr><td>NNA</td><td>267</td></tr><tr><td>SESIONES COLECTIVAS</td><td>22</td></tr></table>	TAMIZAJES	FINDRISC L	97	OMS L	58	EPOC L	70	ASSIST L	17	SRQ L	0	FORMATOS	UTIS	223	NNA	18	SESIONES COLECTIVAS	38	PAPELERIA JULIO			TAMIZAJES	FINDRISC L	191	OMS L	72	EPOC L	97	ASSIST L	11	SRQ L	14	FORMATOS	UTIS	265	NNA	267	SESIONES COLECTIVAS	22
TAMIZAJES	FINDRISC L	97																																							
	OMS L	58																																							
	EPOC L	70																																							
	ASSIST L	17																																							
	SRQ L	0																																							
FORMATOS	UTIS	223																																							
	NNA	18																																							
	SESIONES COLECTIVAS	38																																							
PAPELERIA JULIO																																									
TAMIZAJES	FINDRISC L	191																																							
	OMS L	72																																							
	EPOC L	97																																							
	ASSIST L	11																																							
	SRQ L	14																																							
FORMATOS	UTIS	265																																							
	NNA	267																																							
	SESIONES COLECTIVAS	22																																							
Equipos celulares con Planes de datos	Según necesidad	Cuentan con 1 equipo celular y plan de datos para el entorno. Número celular / 3002384047 / IMEI 352054262071948																																							
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	Chaqueta y carne institucional para total de talento humano del entorno/proceso; para equipos operativos gorra y morral	Entrega de chaquetas a colaboradores del entorno 19/06/2025 – 43 participantes																																							

 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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Elementos de bioseguridad (bata manga larga, guantes de látex, mascarilla quirúrgica)	Asignación por auxiliar de enfermería del entorno en ASP	Junio 2025 Entrega de Insumos a equipo ASP 03/06/2025 – 6 participantes. 130 pruebas duales VIH-SIFILIS 130 pruebas HEPATITIS B 50 tapabocas N95 40 cajas de condones x 144 unidades 60 cajas de condones femeninos x 3 unidades 2 caja de guantes de látex x 100 unidades talla M 2 caja de guantes de nitrilo x 100 unidades talla L Papelería solicitada para el mes de junio 8 bolsas rojas 2 paquetes de torundas x 200 unidades 4 botellas de alcohol 4 tarros de supra gel 4 cajas de tapabocas x 50 unidades 100 tirillas y 100 lancetas 8 batas quirúrgicas 8 paquetes de toalla de papel 500 isopañines 5 pruebas confirmatorias de VIH 1 guardián pequeño Julio 2025 Entrega de Insumos a equipo ASP 01/07/2025 – 6 participantes. 130 pruebas duales VIH-SIFILIS 130 pruebas HEPATITIS B 50 tapabocas N95 40 cajas de condones x 144 unidades 60 cajas de condones femeninos x 3 unidades 1 cajas de guantes de nitrilo x 100 unidades talla S 1 caja de guantes de látex x 100 unidades talla M 1 cajas de guantes de nitrilo x 100 unidades talla L Papelería solicitada para el mes de julio 5 bolsas rojas 2 paquetes de torundas c/u de 200 unidades 4 botellas de alcohol 4 cajas de tapabocas x 50 unidades 100 tirillas y 100 lancetas 8 batas quirúrgicas 8 paquetes de toallas de papel 400 isopañines

 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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		5 pruebas confirmatorias de VIH 1 guardián pequeño Entrega de EPPs 06/06/2025 – 45 participantes Se entrega a cada participante un total de 30 tapabocas Entrega de EPPs 04/07/2025 – 43 participantes
Elementos de aseo y desinfección	Según necesidad	Junio 2025 Salidas de almacén 16/06/2025 6 cajas de guantes de vinilo x 100 unidades talla L 3 cajas de guantes de vinilo x 100 unidades talla M 2.250 tapabocas convencionales Entrega de insumos a profesionales de enfermería 18/06/2025 – 7 participantes 2 bolsas rojas para cada profesional 1 paquete de toallas de papel para cada profesional 100 isopañines para cada profesional 1 caja de guantes de látex talla L para cada profesional 100 tirillas para cada profesional 100 lancetas para cada profesional Julio 2025 Salidas de almacén 07/07/2025 1 almohadilla de sellos 2.250 tapabocas convencionales 3 cajas de guantes de vinilo x 100 unidades talla L Entrega de insumos a profesionales de enfermería 08/07/2025 – 7 participantes 4 bolsas rojas para cada profesional 1 paquete de toallas de papel para cada profesional 200 isopañines para cada profesional 1 caja de guantes de nitrilo talla M para cada profesional 100 tirillas para cada profesional 100 lancetas para cada profesional

 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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED																																															
Equipos de cómputo para tareas básicas de equipos operativos, lideres, apoyos y digitadores	Mínimo cuatro equipos para la gestión del entorno	Equipos de cómputo: <table><tr><th>ENTORNO/ PROCESO</th><th>PLACA CPU</th><th>PLACA MONITOR</th><th>NOMBRE RESPONSABLE</th><th>DOCUMENTO</th><th>TELEFONO</th></tr><tr><td>Entorno laboral</td><td>CPU 20318</td><td>MON09089</td><td>DANIELA BAEZ</td><td>52766570</td><td>3023971859</td></tr><tr><td>Entorno laboral</td><td>CPU 20424</td><td>MON21610</td><td>KATIANA OBREGON</td><td>52543534</td><td>3005547074</td></tr><tr><td>Entorno laboral</td><td>CPU 21617</td><td>MON20300</td><td>SANDRA GOMEZ</td><td>45541532</td><td>3015983841</td></tr><tr><td>Entorno laboral</td><td>CPU 20411</td><td>MON09116</td><td>LIZETH BARRERA</td><td>1022990317</td><td>3214063161</td></tr><tr><td>Entorno laboral</td><td>CPU 20209</td><td>MON21620</td><td>KEVIN QUIROGA</td><td>1000515797</td><td>3184901137</td></tr><tr><td>Entorno laboral</td><td>CPU 20276</td><td>MON21636</td><td>DUVAN HERNANDEZ</td><td>1001282684</td><td>3053992740</td></tr></table>						ENTORNO/ PROCESO	PLACA CPU	PLACA MONITOR	NOMBRE RESPONSABLE	DOCUMENTO	TELEFONO	Entorno laboral	CPU 20318	MON09089	DANIELA BAEZ	52766570	3023971859	Entorno laboral	CPU 20424	MON21610	KATIANA OBREGON	52543534	3005547074	Entorno laboral	CPU 21617	MON20300	SANDRA GOMEZ	45541532	3015983841	Entorno laboral	CPU 20411	MON09116	LIZETH BARRERA	1022990317	3214063161	Entorno laboral	CPU 20209	MON21620	KEVIN QUIROGA	1000515797	3184901137	Entorno laboral	CPU 20276	MON21636	DUVAN HERNANDEZ	1001282684	3053992740
ENTORNO/ PROCESO	PLACA CPU							PLACA MONITOR	NOMBRE RESPONSABLE	DOCUMENTO	TELEFONO																																						
Entorno laboral	CPU 20318							MON09089	DANIELA BAEZ	52766570	3023971859																																						
Entorno laboral	CPU 20424							MON21610	KATIANA OBREGON	52543534	3005547074																																						
Entorno laboral	CPU 21617							MON20300	SANDRA GOMEZ	45541532	3015983841																																						
Entorno laboral	CPU 20411							MON09116	LIZETH BARRERA	1022990317	3214063161																																						
Entorno laboral	CPU 20209							MON21620	KEVIN QUIROGA	1000515797	3184901137																																						
Entorno laboral	CPU 20276	MON21636	DUVAN HERNANDEZ	1001282684	3053992740																																												
Red o internet	Para todos los puntos de red																																																
Software	por cada equipo asignado																																																
		Red - Tigo - 100 Mb/s																																															
		Windows 10 - Windows 11																																															
Biomédico Báscula digital de piso	Asignación por perfil de enfermería del entorno	Biomédico <table><tr><th>NOMBRE</th><th>OCUPACIÓN</th><th>EQUIPO ENTREGADO</th><th>PLACA</th></tr><tr><td rowspan="4">José Rodríguez</td><td rowspan="4">Enfermero</td><td>BÁSCULA DIGITAL</td><td>SN 2020072301533</td></tr><tr><td>TENSIOMETRO DIGITAL</td><td>089331</td></tr><tr><td>GLUCÓMETRO</td><td>SN F066229K0664</td></tr><tr><td>PULSIOXIMETRO</td><td>SN 230711505461</td></tr><tr><td rowspan="4">Mónica Ramírez</td><td rowspan="4">Enfermera</td><td>BÁSCULA DIGITAL</td><td>089389</td></tr><tr><td>TENSIOMETRO DIGITAL</td><td>089309</td></tr><tr><td>GLUCÓMETRO</td><td>SN F066223K3491</td></tr><tr><td>PULSIOXIMETRO</td><td>SN 230711505464</td></tr><tr><td></td><td>Enfermera</td><td>TENSIOMETRO DIGITAL</td><td>089315</td></tr></table>						NOMBRE	OCUPACIÓN	EQUIPO ENTREGADO	PLACA	José Rodríguez	Enfermero	BÁSCULA DIGITAL	SN 2020072301533	TENSIOMETRO DIGITAL	089331	GLUCÓMETRO	SN F066229K0664	PULSIOXIMETRO	SN 230711505461	Mónica Ramírez	Enfermera	BÁSCULA DIGITAL	089389	TENSIOMETRO DIGITAL	089309	GLUCÓMETRO	SN F066223K3491	PULSIOXIMETRO	SN 230711505464		Enfermera	TENSIOMETRO DIGITAL	089315														
NOMBRE	OCUPACIÓN	EQUIPO ENTREGADO	PLACA																																														
José Rodríguez	Enfermero	BÁSCULA DIGITAL	SN 2020072301533																																														
		TENSIOMETRO DIGITAL	089331																																														
		GLUCÓMETRO	SN F066229K0664																																														
		PULSIOXIMETRO	SN 230711505461																																														
Mónica Ramírez	Enfermera	BÁSCULA DIGITAL	089389																																														
		TENSIOMETRO DIGITAL	089309																																														
		GLUCÓMETRO	SN F066223K3491																																														
		PULSIOXIMETRO	SN 230711505464																																														
	Enfermera	TENSIOMETRO DIGITAL	089315																																														

 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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED			
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con fonendoscopio	Uno por cada perfil de enfermería	Andrea Fernández		GLUCÓMETRO	SN F0666223K3495
Pulsioxímetro	Uno por cada perfil de enfermería			PULSIOXIMETRO	SN 230711505418
Biomédico: tallímetro	Uno por cada perfil de enfermería	Daniel a Vargas	Enfermera	BÁSCULA DIGITAL	089385
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	Uno por cada perfil de enfermería			TENSIOMETRO DIGITAL	SB-002
				GLUCÓMETRO	SN F066223K3492
				PULSIOXIMETRO	SIN SN
Infantometro portátil	Unidad por Subred	Cuenta con un tallímetro por cada perfil de enfermería (4 cuatro)			
Biomédico: cinta métrica	Una por cada perfil de enfermería y tecnólogos en salud ocupacional	Cuenta con un tallímetro por cada perfil de enfermería y tecnólogos en salud ocupacional para un total de: 17			
Tamizajes para VIH-Sífilis-Hepatitis B, tamizajes presuntivos confirmatorias*	130 pruebas rápidas de cada una (VIH, SIFILIS y HEPATITIS) La Subred debe garantizar la disponibilidad de las pruebas.	Junio 2025 Entrega de Insumos a equipo ASP 03/06/2025 – 6 participantes. 130 pruebas duales VIH-SIFILIS 130 pruebas HEPATITIS B Julio 2025 Entrega de Insumos a equipo ASP 01/07/2025 – 6 participantes. 130 pruebas duales VIH-SIFILIS 130 pruebas HEPATITIS B			
Material pedagógico impreso para la prevención del consumo nocivo de tabaco y alcohol para la participación en actividades -jornadas distritales.	De acuerdo a necesidad	Se cuenta con material pedagógico y se entrega a demanda.			
Tira reactiva para test de glucosa en sangre.	Según necesidad	Junio 2025			
Lanceta o aguja	Según necesidad	Salidas de almacén 16/06/2025			

 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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Guardián y bolsa roja	Según necesidad	6 cajas de guantes de vinilo x 100 unidades talla L 3 cajas de guantes de vinilo x 100 unidades talla M 2.250 tapabocas convencionales Entrega de insumos a profesionales de enfermería 18/06/2025 – 7 participantes 2 bolsas rojas para cada profesional 1 paquete de toallas de papel para cada profesional 100 isopañines para cada profesional 1 caja de guantes de látex talla L para cada profesional 100 tirillas para cada profesional 100 lancetas para cada profesional Julio 2025 Salidas de almacén 07/07/2025 1 almohadilla de sellos 2.250 tapabocas convencionales 3 cajas de guantes de vinilo x 100 unidades talla L Entrega de insumos a profesionales de enfermería 08/07/2025 – 7 participantes 4 bolsas rojas para cada profesional 1 paquete de toallas de papel para cada profesional 200 isopañines para cada profesional 1 caja de guantes de nitrilo talla M para cada profesional 100 tirillas para cada profesional 100 lancetas para cada profesional
Rotafolios de Salud Sexual y Reproductiva	Según necesidad (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con 4 rotafolios
Material pedagógico	Según necesidad (cambio en caso de deterioro)	4 cajas y se entregan a demanda
Macro modelo- femenino - masculino	Según necesidad (cambio en caso de deterioro)	2 macro modelos femeninos - 2 macro modelos masculinos
Miscelánea: cartulina, papelería, papel bond, papel Contac, pliego cartografía,	Material requerido según necesidad	Junio a julio 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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
papel craf, papel iris, marcadores, foamy, hojas iris, colores, plastilina, colbón, silicona fría, tijeras, papel periódico, tijeras, escarcha de colores surtidos, temperas, esferos, cinta adhesiva, resmas de papel		Entrega de insumos profesionales psicosociales 02/07/2025 – 15 participantes • 2 lápices para cada profesional. • 1 pliego de papel Kraft • 1 esfero mina negra • 1 borrador de nata • 1 tajalápiz • Copias para material educativo en campo Entrega de insumos Entorno Cuidador Laboral 02/07/2025 – 44 participantes • 1 lápiz para cada colaborador • 1 esfero mina negra para cada colaborador • 1 borrador para cada colaborador • 1 tajalápiz para cada colaborador • Papelería Educo-comunicativas solicitadas para cada colaborador según producto a realizar Entrega de insumos a tecnóloga nueva 15/07/2025 – 2 participantes • Papelería para meta de junio • 1 chaqueta institucional talla M • 1 caja de tapabocas • 1 lápiz mina negra • 1 esfero • 1 borrador de nata
Juegos didácticos, pelotas, juegos de mesa y de campo, Stickers adhesivos, artículos de macramé o tejido de pulseras o para otras manualidades. Libros: para colorear, sopas de letras, cuentos para colorear	Material requerido según necesidad	Se cuenta con material didáctico y se entrega a demanda
Biombo portátil o separador de ambientes portátil	Mínimo 1. Uso sujeto al espacio para la toma de los tamizajes	Se evidencia un biombo portátil para el entorno cuidador laboral
Macro modelo anatómico del oído	Según necesidad	2 macro modelo anatómico del oído
Material pedagógico edu comunicativo	Material pedagógico según subred y de acuerdo a lo descrito en lineamiento y validado por SDS.	Se cuenta con pedagógico educativo - comunicativo y se entrega a demanda
Material pedagógico impreso para la prevención del consumo nocivo de tabaco y	De acuerdo a necesidad	Se cuenta con pedagógico educativo - comunicativo y se entrega a demanda

 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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
alcohol para la participación en actividades -jornadas distritales.		
Carpa	Según necesidad, garantizando las cantidades requeridas para el desarrollo de las actividades y el buen estado de las mismas.	Se cuenta con 1 carpa para el entorno laboral
Sillas y mesas	Según necesidad, garantizando las cantidades requeridas para el desarrollo de las actividades y el buen estado de las mismas.	Se cuenta con 5 mesas y 16 sillas para el entorno laboral
Pendón Entorno Cuidador Laboral	2 unidades	Se cuenta con 2 pendones
Material pedagógico impreso para la prevención del consumo nocivo de tabaco y alcohol, sustancias psicoactivas, CCNT, otros temas para la participación en actividades -jornadas distritales.	De acuerdo a necesidad (cambio en caso de deterioro)	Se evidencia material impreso a color para prevención de tabaco, alcohol y SPA.
Rotafolios de Salud Sexual y Reproductiva	Según necesidad (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con maletín métodos anticonceptivos para el entorno laboral
Caja de herramientas didácticas para las intervenciones en las UTIS	2 para cada subred	Se presentan fichas didácticas con temáticas alusivas a identificación y mitigación del riesgo en el entorno laboral.

Fuente: Anexo 8 Subred Norte E.S.E

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	La Subred Norte presento el radicado para gestión documental así: Junio 2025: radicado No 2025-ER-31070 de fecha 7/07/2025 alcance radicado No 2025-ER-36252 de fecha 30/07/2025. Julio 2025: radicado No 2025-ER-37668 de fecha 08/08/2025 alcance radicado No 2025-ER-42097 de fecha 28/08/2025.

 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

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Seguimiento al proceso de gestión documental	25/07/2025 se soporta acta de seguimiento a la gestión documental en físico y digital. Se evidenció para el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, el seguimiento al desarrollo del proceso de gestión documental definido al interior de la Subred, en el cual se identificó la organización de los soportes, la revisión de los mismos, ubicación y el correcto diligenciamiento de los formatos
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	Se evidencia tabla FUID de retención documental donde evidencia relación de serie, sub serie documental, nombre del expediente, número de expediente, fecha inicial, fecha final, número de caja, número de carpeta, número de folios y código asignado al entorno laboral. Se cuenta con documentación 2023 con un total de 50 cajas y 866 carpetas. Documentación año 2024 de la 239 a la 275 (36 cajas) con 759 carpetas. Documentos a 27 de mayo 2025 de la 276 a la 284 (8 cajas) con 188 carpetas
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Se evidencia informe de gestión documental del mes de junio 2025 donde se plasman los avances, organización de los soportes, revisión de ubicación, formatos a diligenciar. Se inicia proceso de archivo 2024 por localidad, proceso, orden cronológico tenido así 34 cajas de utis, NNA, Gestión estratégica y táctica del entorno con 200 carpetas y 5 cajas con 30 carpetas del año 2025 Se evidencia informe de gestión documental del mes de julio 2025 donde se plasman los avances, organización de los soportes, revisión de ubicación, formatos a diligenciar. Se inicia proceso de archivo 2024 por localidad, proceso, orden cronológico tenido así 37 cajas de utis, NNA, Gestión estratégica y táctica del entorno con 212 carpetas y 5 cajas con 30 carpetas del año 2025
Almacenamiento y organización de archivo documental	Se presenta un proceso de archivo de los documentos de forma organizada; con almacenamiento en físico de los años 2023 y 2024 en donde se evidencia que los documentos archivados en sus respectivas unidades de conservación, foliados y organizados en forma cronológica, la documentación dentro de la carpeta se encuentra marcadas en la parte superior y alineada a tamaño oficio, las carpetas cuentan con la descripción de acuerdo a la tabla de retención documental, la documentación de las carpetas cuenta con su respectiva foliación, las carpetas tienen hoja de control de acuerdo a su contenido, se tiene elaborado y actualizado el inventario documental de archivos 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:	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4177 - 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 34, 36, 37 y 38 con 53 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

- Para el mes de junio 2025 se evidencio inconsistencia en informe de gestión para los siguientes productos:

Producto 30 – Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores, se evidenció que se reportó en el informe de gestión una meta ejecutada de tres (3) acciones para la organización distribuidas por localidad de la siguiente manera: Usaquén uno (1), Engativá uno (1) y Teusaquillo uno (1) y la meta verificada correspondió a: Teusaquillo uno (1) y Usaquén dos (2), esto sin afectación de la meta ejecutada en el producto del mes.

Producto 40 – Tu Bar Tu Responsabilidad, se evidenció que se reportó en el informe de gestión una meta ejecutada de cincuenta y seis (56) asesorías distribuidas de la siguiente manera: Engativá (18), Suba (12), Chapinero (0), Barrios Unidos (0), Teusaquillo (0), Subred (20), Distrito (6) y la meta verificada corresponde a: Engativá (12), Usaquén (18), Teusaquillo (20) y Subred (6), esto sin afectación de la meta ejecutada en el producto del mes.

De otra parte, se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 01 de junio al 31 de julio 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 ____X_ NO ____

 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: 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							
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
Se solicita plan de mejoramiento en seguimiento en campo realizado el día 27 de marzo de 2025 a la colaboradora Francy Johanna Fuentes Fuentes con perfil Tecnóloga en Salud Ocupacional, puesto que una vez realizada la intervención de la asesoría del 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 mediano impacto, se identificó error en el diligenciamiento de la fecha de la intervención, sin embargo, evidenciando el error la tecnóloga continua con el diligenciamiento del mismo, se le solicitó cambiar la hoja del registro ya que la fecha no correspondía por lo que se hace gestión del formato retrasando el proceso, adicional a esto se lleva a cabo re caracterización de trabajadora a quien se realiza toma de perímetro abdominal sin tener en cuenta la técnica adecuada para la misma, lo cual impide identificar la existencia de riesgo cardiovascular en la trabajadora, sin embargo, durante el proceso de intervención de la UTI se prioriza	V	De acuerdo con lo planeado y ejecutado, por medio de las precríticas a realizar en el mes de junio, aleatoriamente se seleccionará un formato por cada tecnólogo en salud ocupacional en el que el perfil de enfermería haya realizado asesorías de promoción del cuidado de la salud para verificar, que el dato del perímetro abdominal sea acorde el cumplimiento de los procedimientos técnicos y administrativos dados.	1/06/2025	30/06/2025	09/09/2025 IV Ciclo	24/06/2025 se soporta acta de precrítica y seguimiento a meta al producto 27, 29 y 37 en donde se hace revisión al 11 UTIS verificando medidas de perímetro abdominal por TSO y enfermería encontrando algunas diferencias mínimas. Participa 2 enfermeros, 1 TSO, 1 psicóloga y profesional de apoyo.	Cerrado
	A	Para el periodo de julio, de acuerdo con el análisis de los resultados se definirán acciones de refuerzo si persisten errores y se sistematizará los arrojados por la autoevaluación del aprendizaje realizada con los tecnólogos en salud ocupacional como medida preventiva. Incluyendo en el equipo espacios periódicos de actualización técnica y estrategias de manejo emocional ante intervenciones supervisadas.	1/07/2025	15/07/2025	09/09/2025 IV Ciclo	15/07/2025 Se soporta autoevaluación de aprendizaje digital y encuestas en físico de 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. Se obtienen los resultados y se hace análisis al respecto, se retroalimentan indicaciones para la toma del perímetro abdominal	Cerrado

 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: 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						
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
para intervención por perfil de enfermería en donde se podrá corregir el dato y realizar la intervención correspondiente por este perfil.						

10. GLOSAS: se genera glosa SI ☒X_____ NO _____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Junio de 2025	34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	Subred	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total del producto Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral" con reporte mensual porque se evidenció error en la distribución de meta por localidad, sin afectación de la meta total ejecutada para los siguientes productos: Producto 30 – Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores, se evidenció que se reportó en el informe de gestión una meta ejecutada de tres (3) acciones para la organización distribuidas por localidad de la siguiente manera: Usaqué uno (1), Engativá uno (1) y Teusaquillo uno (1) y la meta verificada correspondió a: Teusaquillo uno (1) y Usaqué dos (2), esto sin

 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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					afectación de la meta ejecutada en el producto del mes. Producto 40 – Tu Bar Tu Responsabilidad, se evidenció que se reportó en el informe de gestión una meta ejecutada de cincuenta y seis (56) asesorías distribuidas de la siguiente manera: Engativá (18), Suba (12), Chapinero (0), Barrios Unidos (0), Teusaquillo (0), Subred (20), Distrito (6) y la meta verificada corresponde a: Engativá (12), Usaquén (18), Teusaquillo (20) y Subred (6), esto sin afectación de la meta ejecutada en el producto del mes.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
2	Nidia Constanza Martínez Avellaneda	Referente Entorno Cuidador Laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte 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				

 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

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 G9 por inconsistencia en el informe de gestión, sobre el total del producto gestión estratégica y táctica del entorno cuidador laboral con reporte mensual en el mes de junio para los productos 30 y 40, al no corresponder la distribución de la meta ejecutada por localidad, teniendo en cuenta que no se tiene afectación de lo verificado y lo programado. Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión: <i>“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.”</i>