

 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 Occidente E.S.E. convenio GSP- PSPIC N° 4175 - 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 15 al 17 de septiembre de 2025
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4175 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Lugar: Sede Salud Pública Fontibón Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: Del 1 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	Fontibón, Puente Aranda, Bosa, Kennedy

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 junio de 2025	01 al 31 de julio de 2025	01 al 30 de junio de 2025	01 al 31 de julio de 2025	

La revisión de talento humano para la vigencia Del 01 de junio al 31 de julio 2025 fue realizada por el profesional especializado Manuel Alejandro Bustos 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	Observación
6712518	\$ 4.194.775.930	7mo. Desembolso
6739490	\$ 5.402.754.576	8vo. Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025. Radicado N° 2025-ER-29270 del 25/06/2025, Radicado N° 2025-ER-35274 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
30 Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	\$ 1.952.372	\$ 1.952.372
31 Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá	\$ 7.231.897	\$ 7.231.897
32 Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	\$ 19.994.561	\$ 19.994.561
33 Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral	\$ 6.381.142	\$ 6.381.142
39 Acciones colectivas con trabajadores informales	\$ 243.785	\$ 243.785
40 Tu Bar tu responsabilidad	\$ 7.237.720	\$ 7.237.720
TOTAL	\$ 43.041.477	\$ 43.041.477

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el Entorno Cuidador Laboral para el periodo de 01 de junio al 31 de julio de 2025, fue: \$ 427.847.105,49; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 30 de junio 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 214.510.294,51; 01 al 31 de julio 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 213.336.810,97.

 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 muestreo para el seguimiento a la calidad del producto 32 actividad aplicación de pruebas para VIH, Sífilis y Hepatitis B donde el total reportado es de 260 pruebas y el muestreo correspondió a 187, producto 26 el total reportado es de 1.223 asesorías y el muestreo correspondió a 156 pruebas, 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	Periodo	Total, Muestra
32	260	jun-25	78
		jul-25	78
		Total	156

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 30, 31, 32, 33, 39 y 40 se revisaron el 100% de los soportes presentados por la Subred Sur Occidente.

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)
30	Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	Junio de 2025	Subred	3	3	3
30	Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	Julio de 2025	Subred	3	3	3

 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)
31	Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá	Junio de 2025	Distrito	1	1	1
31	Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá	Julio de 2025	Distrito	1	1	1
32	Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	Junio de 2025	Subred	1	1	1
32	Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	Julio de 2025	Subred	1	1	1
33	Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral	Junio de 2025	Distrito	1	1	1
33	Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral	Julio de 2025	Distrito	1	1	1
39	Acciones colectivas con trabajadores informales	Junio de 2025	Subred	3	3	3
39	Acciones colectivas con trabajadores informales	Julio de 2025	Subred	3	3	3
40	Tu Bar tu responsabilidad	Junio de 2025	Distrito	56	56	56
40	Tu Bar tu responsabilidad	Julio de 2025	Distrito	56	56	56

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025, Subred Sur Occidente 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	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

El seguimiento correspondiente al anexo 8 en el entorno cuidador laboral de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2025, fue realizado por el profesional especializado Manuel Alejandro Bustos 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	

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 junio al 31 de julio 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° 4175 - 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 30, 31, 32, 33, 39 y 40 con 76 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

- Para el mes de julio de 2025 se identificó incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos De La Gestión De La Salud Publica GSP y del Plan De Salud Pública De Intervenciones Colectivas – PSPIC y Modulo de Estándares - SIVIGILA D.C, en el producto 32 Promoción del cuidado con personas vinculadas a las

actividades sexuales pagadas, que a su vez está dividido en 8 actividades de las cuales se genera hallazgo en la actividad de “Asesorías orientadas al cuidado de la salud”, la cual se subdivide en 40 asesorías, que fueron realizadas a 20 usuarios, puesto que en 9 asesorías realizadas por el perfil de enfermería, no se contó con la aplicación del Tamizaje para la detección temprana de Diabetes Mellitus – Cuestionario Findrisk en los trabajadores con edad mayor o igual a 18 años y no diagnosticados con diabetes, teniendo en cuenta que eran usuarios en riesgo por obesidad y sobrepeso, propiciando la no identificación del riesgo para la toma de medidas preventivas reduciendo la probabilidad de desarrollar Diabetes Mellitus o conllevar a un diagnóstico tardío.

- 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 ____

PRODUCTO: 33 Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral							
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 al producto 33 Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral”, puesto que se identificaron los siguientes hallazgos: • 8 actas de asistencia técnica del mes de febrero 2025 y 10 actas del mes de marzo 2025 con inconsistencias frente a la coherencia del motivo de la reunión, el orden del día y el desarrollo de la misma, por lo cual afectó la calidad de las mismas.	P	Crear una lista de chequeo para verificar campos obligatorios incluyendo fecha, motivo de reunión, orden del día, desarrollo y porcentaje de evaluación para monitoreo aleatorio de muestra representativa.	19/06/2025	30/06/2025	18/09/2025 4to ciclo	19/06/2025 se soporta acta con el fin de analizar hallazgo identificado al producto 33 período febrero marzo 2025. Se realiza análisis causal, se plantean acciones de mejora, se construye lista de chequeo.	Cerrado
• En verificación aleatoria del seguimiento de las empresas en el DRIVE de la actualización semanal de la información contenida	H	Revisar semanalmente la información cargada en el DRIVE. Aplicar la lista de chequeo Validar que todas las actas incluyan fecha y datos completos. verificar el adecuado diligenciamiento del DRIVE	19/06/2025	31/07/2025	18/09/2025 4to ciclo	30/06/2025 se soporta diligenciamiento de lista de chequeo construida en donde se evidenció el cumplimiento o no de las actividades revisadas y las observaciones correspondientes y con ajustes realizados en el momento de la revisión. Se hace revisión del DRIVE encontrando adecuado	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: 33 Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral							
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
en el DRIVE distrital de la SAFL correspondiente a la asistencia técnica se identificó error en uno de los porcentajes de evaluación de una empresa. • Actas de búsqueda activa del mes de febrero 2025 con fecha 07/02/2025 y 10/02/2025 se identificó el no diligenciamiento de la fecha en listado de asistencia. • Actas de búsquedas activas del mes de marzo 2025 con fechas 03/03/2025, 10/03/2025 y 10/03/2025 se identificó el no diligenciamiento de las fechas en listado de asistencia.		Aplicar lista de chequeo a los productos y ajustar hallazgos identificados de manera inmediata				diligenciamiento de las actividades. 31/07/2025se soporta diligenciamiento de lista de chequeo construida en donde se evidenció el cumplimiento o no de las actividades revisadas y las observaciones correspondientes y con ajustes realizados en el momento de la revisión. Se hace revisión del DRIVE encontrando adecuado diligenciamiento de las actividades.	
	V	Verificación a partir de precrtica y acompañamiento en proceso de seguimiento. Revisar lista de chequeo para verificación de inconsistencias en acciones de precrtica	19/06/2025	31/07/2025	18/09/2025 4to ciclo	30/06/2025 se soporta diligenciamiento de lista de chequeo construida en donde se evidenció el cumplimiento o no de las actividades revisadas y las observaciones correspondientes y con ajustes realizados en el momento de la revisión. Se hace revisión del DRIVE encontrando adecuado diligenciamiento de las actividades. 31/07/2025se soporta diligenciamiento de lista de chequeo construida en donde se evidenció el cumplimiento o no de las actividades revisadas y las observaciones correspondientes y con ajustes realizados en el momento de la revisión. Se hace revisión del DRIVE encontrando adecuado diligenciamiento de las actividades.	Cerrado
	A	Realizar acciones correctivas que den a lugar.	19/06/2025	31/07/2025	18/09/2025 4to ciclo	De acuerdo a las listas de chequeo implementadas se hacen los ajustes correspondientes que dieron a lugar cumpliendo	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: 33 Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral							
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
		Corregir en caso de presentar inconsistencia.				con el objetivo del plan de mejora.	

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Julio de 2025	32 Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	Subred	G-3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en el producto 32 Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas, que a su vez está dividido en 8 actividades de las cuales se genera hallazgo en la actividad de “Asesorías orientadas al cuidado de la salud”, la cual se subdivide en 40 asesorías, que fueron realizadas a 20 usuarios, puesto que en 9 asesorías realizadas por el perfil de enfermería, no se contó con la aplicación del Tamizaje para la detección temprana de Diabetes Mellitus – Cuestionario Findrisk en los trabajadores con edad mayor o igual a 18 años y no diagnosticados con diabetes, teniendo en cuenta que eran usuarios en riesgo por obesidad y sobrepeso, propiciando la no identificación del riesgo para la toma de medidas preventivas reduciendo la

 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
					probabilidad de desarrollar Diabetes Mellitus o conllevar a un diagnóstico tardío.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Maribel Cortes	Referente Entorno Cuidador Laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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	

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 la cantidad de soportes donde se identifica el hallazgo no es representativo con relación a la cantidad de soportes presentados. 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>