
 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 de seguimiento retrospectivo del 26 al 31 de marzo de 2025 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: 01 de septiembre de 2025
Realizar alcance del 26 al 31 de marzo de 2025 del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero de 2025 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 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
	Responsable el seguimiento: Sandra Yanira Leal Ortiz – Manuel Alejandro Bustos Melo

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 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 (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	3 al 31 de dic/24	1 al 31 de Ene/25	3 al 31 de dic/24	1 al 31 de Ene/25	

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo retrospectivo del 26 al 31 de marzo de 2025 del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 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	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	Observaciones

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo retrospectivo del 26 al 31 de marzo de 2025 del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero de 2025.

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



La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo retrospectivo del 26 al 31 de marzo de 2025 del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero de 2025

Seguimiento Informe de gestión:

NFORME 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)								META VERIFICADA 2024	META VERIFICADA 2025
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2024	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2024	META EJECUTADA RECURSOS 2025		

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo retrospectivo del 26 al 31 de marzo de 2025 del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero de 2025

PRODUCTO: No aplica

 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

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 inicial del seguimiento retrospectivo del periodo retrospectivo del 26 al 31 de marzo de 2025 del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero de 2025

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	

 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				

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Almacenamiento y organización de archivo documental	

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del 26 al 31 de marzo de 2025 del periodo 2025 del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero de 2025

5. LISTA DE CHEQUEO:

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo retrospectivo del 26 al 31 de marzo de 2025 de 2025 del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero de 2025

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

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 producto 27 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 y producto 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 producto 39 - procesos Acciones colectivas con trabajadores informales en la subred:



Se identificó el no pago de la INDEXACIÓN correspondiente perfil de tecnólogo (Nevis Jhaneth Acosta Argumedo) correspondiente a 215 del mes de enero de 2025 con un valor \$ 98.660 pesos M/cte

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI ____ NO __X__

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo retrospectivo del 26 al 31 de marzo de 2025 del periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero de 2025.

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					



 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
	A					

10. GLOSAS: se genera glosa SI ☒ X NO ☐

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Enero de 2025	25 -Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de planes en UTI con trabajadores informales	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 27 HORAS MES, ya que no se evidenció el pago de la INDEXACIÓN como se describe a continuación: Un (1) perfil de tecnólogo (Nevis Jhaneth Acosta Argumedo) correspondiente a \$ 12.389 pesos M/cte.
2	Enero de 2025	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	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 93 HORAS MES, ya que no se evidenció el pago de la INDEXACIÓN como se describe a continuación: Un (1) perfil de tecnólogo (Nevis Jhaneth Acosta Argumedo) correspondiente a \$ 42.676 pesos M/cte.
3	Enero de 2025	36 - Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración	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 91



 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
		comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos			HORAS MES, ya que no se evidenció el pago de la INDEXACIÓN como se describe a continuación: Un (1) perfil de tecnólogo (Nevis Jhaneth Acosta Argumedo) correspondiente a \$ 41.758 pesos M/cte.
4	Enero de 2025	39 - procesos Acciones colectivas con trabajadores informales	Subred	G1	Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSPPSPIC , 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 4 HORAS MES, ya que no se evidenció el pago de la INDEXACIÓN como se describe a continuación: Un (1) perfil de tecnólogo (Nevis Jhaneth Acosta Argumedo) correspondiente a \$ 1.839 pesos M/cte.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinador 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	Shirley Paola Martinez Guerrero	Profesional especializado del equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Sandra Yanira Leal Ortiz	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	

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

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
5	Manuel Alejandro Bustos Melo	Profesional de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	equipo de apoyo a la supervisión SDS-Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento
--

<p>¿Se logró el objetivo?</p> <p>Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Observaciones (si aplica)</p> <p>No aplica</p>
--	--