
 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 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: 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: Salud pública sede las Ferias
	Mes/Período Verificado: 01 junio a 31 julio de 2025
	Responsable el seguimiento: Manuel Alejandro Bustos Melo

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Cuidador Laboral
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	Usaquén, Engativá, Suba, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo



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	JUNIO 2025	Julio 2025	TIPO	Enero 2025	Febrero 2025	Marzo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	Junio 2025	Julio 2025	
Profesional Especializado 4	SANDRA MILENA GOMEZ PEREZ	PSICOLOGO (A) ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA OCUPACIONAL Y ORGANIZACIONAL	X		184	184	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$0	\$5.396.973	\$5.396.973	Sin Novedad
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$168.867	\$168.867	\$168.867	\$168.867	\$168.867	\$0	\$0	Sin Novedad

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p align="center">ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-006</p>	<p>Versión:</p>	<p>2</p>	



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	JUNIO 2025	Julio 2025	TIPO	Enero 2025	Febrero 2025	Marzo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	Junio 2025	Julio 2025	
Técnico 2	KEVIN DAVID QUIROGA DIAZ	INGENIERO INDUSTRIAL	X		184	184	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$0	\$2.539.843	\$2.539.843	Sin Novedad
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$79.469	\$79.469	\$79.469	\$79.469	\$79.469	\$0	\$0	Sin Novedad
Tecnólogo	HECTOR ALIRIO MURILLO ANDRADE	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$0	\$2.698.563	\$2.698.563	Sin Novedad
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$0	\$38.546	\$84.435	\$84.435	\$84.435	\$0	\$0	Sin Novedad
Tecnólogo	ERIKA PATRICIA VARGAS ROMERO	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$0	\$2.698.563	\$2.698.563	Sin Novedad
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$0	\$0	\$38.546	\$84.435	\$84.435	\$0	\$0	Sin Novedad
Técnico 2	LIZETH JOHANNA BARRERA NUMPAQUE	TECNICO ADMINISTRATIVO	X		184	244	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$0	\$2.539.843	\$3.368.053	Sin Novedad
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$79.469	\$79.469	\$79.469	\$79.469	\$79.469	\$0	\$0	El perfil realiza 184 horas en entorno laboral con honorario de \$ 2.539.843 y 60 horas adicionales en entorno institucional con honorario de \$ 828.210 para total de \$ 3.368.053
Técnico 3	DUVAN ANDRES HERNANDEZ HIGUERA	DIGITADOR	X		184	184	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$0	\$1.904.804	\$1.904.804	Sin Novedad
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$59.600	\$59.600	\$59.600	\$59.600	\$59.600	\$0	\$0	Sin Novedad

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p align="center">ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-006</p>	<p>Versión:</p>	<p>2</p>	

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	JUNIO 2025	Julio 2025	TIPO	Enero 2025	Febrero 2025	Marzo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	Junio 2025	Julio 2025	
Técnico 1	ANDRES FELIPE TRUJILLO ROJAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$0	\$2.539.843	\$2.539.843	Sin Novedad
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$79.469	\$79.469	\$79.469	\$79.469	\$79.469	\$0	\$0	Sin Novedad
Profesional Especializado 2	NIDIA CONSTANZA MARTINEZ AVELLANEDA	PROFESIONAL EN TERAPIA OCUPACIONAL ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$0	\$6.666.894	\$6.666.894	Sin Novedad
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$208.602	\$208.602	\$208.602	\$208.602	\$208.602	\$0	\$0	Sin Novedad
Profesional Especializado 4	JOHANNA PATRICIA BELTRAN AGUIRRE	FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EN GERENCIA Y SALUD EN EL TRABAJO	X		184	184	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$0	\$5.396.973	\$5.396.973	Sin Novedad
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$168.867	\$168.867	\$168.867	\$168.867	\$168.867	\$0	\$0	Sin Novedad
Profesional Especializado 4	KATIANA OBREGON TINOCO	FISIOTERAPEUTA ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$0	\$5.396.973	\$5.396.973	Sin Novedad
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$168.867	\$168.867	\$168.867	\$168.867	\$168.867	\$0	\$0	Sin Novedad
Profesional Especializado 4	MYRIAM TERESA AMAYA GUIO	ODONTOLOGO (A) ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$0	\$5.396.973	\$5.396.973	Sin Novedad
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$168.867	\$168.867	\$168.867	\$168.867	\$168.867	\$0	\$0	Sin Novedad



 <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>				
	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	JUNIO 2025	Julio 2025	TIPO	Enero 2025	Febrero 2025	Marzo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	Junio 2025	Julio 2025	
Profesional Especializado 4	ANDREA ESTRADA SANCHEZ	PROFESIONAL EN TERAPIA OCUPACIONAL ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$0	\$5.396.973	\$5.396.973	Sin Novedad
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$168.867	\$168.867	\$168.867	\$168.867	\$168.867	\$0	\$0	Sin Novedad
Profesional Universitario 1	DIANA PAOLA OSPINA MANCIPE	NUTRICIONISTA DIETISTA	X		184	184	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$0	\$4.762.089	\$4.762.089	Sin Novedad
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$149.002	\$149.002	\$149.002	\$149.002	\$149.002	\$0	\$0	Sin Novedad
Profesional Universitario 2	JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ MENDEZ	ENFERMERO (A)	X		184	184	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$0	\$4.127.207	\$4.127.207	Sin Novedad
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$129.137	\$129.137	\$129.137	\$129.137	\$129.137	\$0	\$0	Sin Novedad
Profesional Universitario 2	MONICA LILIANA RAMIREZ ROBAYO	ENFERMERO (A)	X		184	184	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0	\$0	\$4.127.207	\$4.127.207	Sin Novedad
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$129.137	\$129.137	\$129.137	\$129.137	\$129.137	\$0	\$0	Sin Novedad

Fuente: Aplicativo talento humano y planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025

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; Así como el pago de honorarios como lo define el anexo 9.

 <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>	<p>Versión:</p>	

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
SN461885	\$ 4.692.551.556	7° Desembolso
SN493141	\$ 5.861.709.529	8° 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. 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 o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes junio 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes julio 2025
30 - Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	\$ 1.952.372	\$ 2.473.006
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
35 - Plan de cuidado para la salud de los trabajadores informales en UTI de ruralidad cercana	\$ 12.515.126	\$ 12.515.126
40 - Tu Bar tu responsabilidad	\$ 7.237.720	\$ 7.237.720
Total	\$ 55.312.818	\$ 55.833.452

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

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: \$ 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: \$ 225.170.355,2.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad del producto 32 donde el total reportado para el producto es de 260 tamizajes VIH, HB, Sífilis y el muestreo correspondió a 156; 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 los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

 <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



Producto/ Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión 1 junio a 31 julio 2025	Periodo	Muestra Subred	TOTAL MUESTRA
32	260	junio 2025	78	156
		julio 2025	78	

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 1 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, 33, 35 y 40 se revisaron al 100% de los soportes presentados por la Subred Norte.

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 2025	Subred	3	3	3
30	Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	julio 2025	Subred	3,80000138228746	3,80000138228746	3,80000138228746
31	Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá	junio 2025	Distrito	1	1	1
31	Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá	julio 2025	Distrito	1	1	1
32	Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	junio 2025	Subred	1	1	1
32	Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	julio 2025	Subred	1	1	1
33	Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral	junio 2025	Distrito	1	1	1
33	Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral	julio 2025	Distrito	1	1	1

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	2	

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

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(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)
35	Plan de cuidado para la salud de los trabajadores informales en UTI de ruralidad cercana	junio 2025	Subred	16	16	16
35	Plan de cuidado para la salud de los trabajadores informales en UTI de ruralidad cercana	julio 2025	Subred	16	16	16
40	Tu Bar tu responsabilidad	junio 2025	Distrito	56	56	56
40	Tu Bar tu responsabilidad	julio 2025	Distrito	56	56	56

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

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:

 <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

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 2025, fue realizado por la profesional especializada Sandra Jiménez del equipo de apoyo a supervisión, por ende, la información se encuentra descrita en el ítem 3 – MATRIZ INSUMOS ANEXO 6 y 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”.



4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental (Oficio de radicación y respuesta de aprobación SDS)	
Seguimiento al proceso de gestión documental (Actas de seguimiento y/o de actividades realizadas que dan cumplimiento al proceso de gestión documental)	
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal (Tabla de retención documental)	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal (Informe de avance del entorno o proceso y correo de envío a la coordinación PSPIC)	
Almacenamiento y organización de archivo documental (Describir la organización: Unidades de conservación, carpetas, orden cronológico, foliación).	

“Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de entorno cuidador laboral 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 junio al 31 de julio del 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No. 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° 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.

 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				

Carpeta No. 4 Entorno Cuidador Laboral, archivo 4.2_LC_Gral_2, con los códigos de productos 30, 31, 32, 33, 35, y 40 con 68 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:



- Para el mes de junio 2025 se identificó hallazgo en el producto 34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”, debido a que en el 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 corresponde a: Teusaquillo uno (1) y Usaquén dos (2), esto sin afectación de la meta ejecutada en el producto del mes.
- Para el mes de junio 2025 se identificó hallazgo en el Producto 34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”, debido a que en el 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.

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___ NO __X__

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto						
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
	P					
	H					

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

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



PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto						
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
	V					
	A					

10. GLOSAS: se genera glosa SI ____ NO __X__

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa

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 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	Alejandro Bustos Melo	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				

 <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
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

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