

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA		
	Código:	SDS-GTS-FT-006	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes			

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: 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: 23 al 27 de octubre 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 agosto a 30 septiembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Manuel Alejandro Bustos Melo

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Cuidador Laboral - “Bienestar en Nuestro Entorno 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	agosto 2025	septiembre 2025	Tipo	agosto 2025	septiembre 2025	
Profesional Especializado 4	SANDRA MILENA GOMEZ PEREZ	ESPECIALIST A EN GERENCIA DE LA SALUD OCUPACION AL	X		184	184	Regular	\$ 5.396.973	\$ 5.396.973	Ninguna
Técnico 2	KEVIN DAVID QUIROGA DIAZ	INGENIERO INDUSTRIAL	X		184	184	Regular	\$ 2.539.843	\$ 2.539.843	Ninguna
Tecnólogo	HECTOR ALIRIO MURILLO ANDRADE	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACION AL	X		184	184	Regular	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Ninguna
Tecnólogo	ERIKA PATRICIA	TECNOLOGO EN SALUD	X		184	184	Regular	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	No se evidencia la prórroga del contrato para el perfil en el aplicativo

 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	agosto 2025	septiembre 2025	Tipo	agosto 2025	septiembre 2025	
	VARGAS ROMERO	OCUPACION AL								correspondiente al mes septiembre 2025
Técnico 2	LIZETH JOHANNA BARRERA NUMPAQUE	TECNICO ADMINISTRATIVO	X		184	184	Regular	\$ 2.539.843	\$ 2.539.843	Ninguna
Técnico 3	DUVAN ANDRES HERNANDEZ HIGUERA	DIGITADOR	X		184	184	Regular	\$ 1.904.804	\$ 1.904.804	Ninguna
Técnico 1	ANDRES FELIPE TRUJILLO ROJAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	Regular	\$ 2.539.843	\$ 2.539.843	Ninguna
Profesional Especializado 2	NIDIA CONSTANZA MARTINEZ AVELLANEDA	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	Regular	\$ 6.666.894	\$ 6.666.894	Ninguna
Profesional Especializado 4	JOHANNA PATRICIA BELTRAN AGUIRRE	ESPECIALISTA EN GERENCIA Y SALUD EN EL TRABAJO	X		184	184	Regular	\$ 5.396.973	\$ 5.396.973	Ninguna
Profesional Especializado 4	KATIANA OBREGON TINOCO	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	Regular	\$ 5.396.973	\$ 5.396.973	Ninguna
Profesional Especializado 4	MYRIAM TERESA AMAYA GUIO	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	Regular	\$ 5.396.973	\$ 5.396.973	Para el mes de Septiembre se reportan 158 horas ejecutadas pero el perfil realizó 184 horas con pago de honorarios por \$5.396.973
Profesional Especializado 4	ANDREA ESTRADA SANCHEZ	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	Regular	\$ 5.396.973	\$ 5.396.973	Ninguna
Profesional Universitario 1	DIANA PAOLA OSPINA MANCIPE	NUTRICIONISTA DIETISTA	X		184	184	Regular	\$ 4.762.089	\$ 4.762.089	Ninguna
Profesional Universitario 2	JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ MENDEZ	ENFERMERO	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	MONICA LILIANA RAMIREZ ROBAYO	ENFERMERA	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	MARJORY ANDREA FERNANDEZ MORA	ENFERMERA	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	DANIELA VARGAS ROMERO	ENFERMERA	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	SANDRA PILAR	TRABAJO SOCIAL	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna

 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	agosto 2025	septiembre 2025	Tipo	agosto 2025	septiembre 2025	
	CORAL GARCIA									
Profesional Universitario 2	YERLY YURY RODRIGUEZ PARRA	TRABAJO SOCIAL	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	LADYS MARIA IGUARAN BRITO	TRABAJO SOCIAL	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	JESSICA VIVIANA RAMIREZ CUBILLOS	TRABAJO SOCIAL	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	YULLIAN ANDREA REYES SIERRA	TRABAJO SOCIAL	X		184	239	Regular	\$ 4.127.207	\$ 5.360.883	En el mes de Septiembre 2025: \$ 4.127.207 corresponde a la tarifa valor de 184 horas regulares y \$1.233.676 de 55 horas adicionales para total de \$5.360.883

Fuente: Aplicativo talento humano y planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte periodo 01 de agosto al 30 de septiembre 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 agosto al 30 de septiembre 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. Sin embargo, para el mes de agosto se identificó inconsistencia en aplicativo de talento humano, puesto que el reporte de las horas de dedicación y honorarios reconocidos para la colaboradora Myriam Teresa Amaya Guio con perfil profesional especializado 4 no corresponden a las horas operadas en el mes, ni a los honorarios reconocidos en la planilla del mes de agosto 2025, debido a que se registraron 158 horas y las realmente ejecutadas fueron 184 horas; Adicionalmente, la prórroga del contrato correspondiente al mes de septiembre de la colaboradora Erika Patricia Vargas Romero con perfil tecnóloga no se encuentra cargada en los anexos del aplicativo.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
SN521604	\$ 5.024.766.821	9° Desembolso
SN554024	\$ 4.998.555.363	10° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Norte E.S.E. periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Radicado N° 2025-ER-40988 del 25/08/2025, con alcance radicado 2025-ER-41784 del 27/08/2025, Radicado N° 2025-ER-48249 del 25/09/2025, insumos financieros 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				

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 agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes septiembre 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
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	\$ 55.312.818,35	\$ 55.312.818,35

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre 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 agosto al 30 de septiembre de 2025 fue: \$ 425.769.757,61; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de agosto 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 205.952.609,07; 01 al 30 de septiembre 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 219.817.148,55.

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:

Producto/ Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión 1 agosto a 30 septiembre 2025	Periodo	Muestra Subred	TOTAL MUESTRA
32	260	agosto 2025	78	156
		septiembre 2025	78	

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 1 de agosto al 30 de septiembre 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:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

Para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre 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	agosto 2025	Subred	3	3	3
30	Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	septiembre 2025	Subred	3	3	3
31	Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá	agosto 2025	Distrito	1	1	1
31	Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá	septiembre 2025	Distrito	1	1	1
32	Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	agosto 2025	Subred	1	1	1
32	Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	septiembre 2025	Subred	1,00000000544148	1	1
33	Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral "bienestar en nuestro entorno laboral	agosto 2025	Distrito	1	1	1
33	Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral "bienestar en nuestro entorno laboral	septiembre 2025	Distrito	1,00000003071551	1	1
35	Plan de cuidado para la salud de los trabajadores informales en UTI de ruralidad cercana	agosto 2025	Subred	16	16	16
35	Plan de cuidado para la salud de los trabajadores informales en UTI de ruralidad cercana	septiembre 2025	Subred	16	16	16
40	Tu Bar tu responsabilidad	agosto 2025	Distrito	56	56	56
40	Tu Bar tu responsabilidad	septiembre 2025	Distrito	56,0000033362995	56	56

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Norte.

 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					

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 agosto al 30 de septiembre 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.

 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
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 agosto al 30 de septiembre 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.

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 63 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

- Para el mes de agosto 2025 en el producto 34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”, se identificó inconsistencia en aplicativo de talento humano, puesto que el reporte de las horas de dedicación y honorarios reconocidos para la colaboradora Myriam Teresa Amaya Guio con perfil profesional especializado 4 no corresponden a las horas operadas en el mes, ni a

 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					

los honorarios reconocidos en la planilla del mes de agosto 2025, debido a que se registraron 158 horas y las realmente ejecutadas fueron 184 horas. Esta glosa es registrada en el acta de seguimiento del producto 34.

- Para el mes de septiembre 2025 en el producto 34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”, se identificó inconsistencia en aplicativo de talento humano, puesto que la prórroga del contrato correspondiente al mes de septiembre de la colaboradora Erika Patricia Vargas Romero con perfil tecnóloga no se encuentra cargada en los anexos del aplicativo. Esta glosa es registrada en el acta de seguimiento del producto 34.
- Para el mes de septiembre 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 lo evidenciado en los siguientes productos:

Producto 30 Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores, no se presentó distribución de meta por localidad y la distribución realmente ejecutada es de siguiente forma: Engativá (1) y Chapinero (2).

Producto 31 cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá, no se presentó distribución de meta por localidad y la distribución realmente ejecutada es de la siguiente manera: Distrito (1)

Producto 32 Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas, no se presentó distribución de meta por localidad y la distribución realmente ejecutada es de la siguiente forma: Subred (1). De otra parte, se evidencia hallazgo ya que se presenta diferencia entre lo reportado y lo soportado en el mes puesto que se evidenció error en la digitación de la meta programada de 1,0000000544148 y la meta verificada fue de 1, sin embargo, se aclara que se cuenta con el talento humano y soportes completos.

Producto 33 Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral, no se presentó distribución de meta por localidad y la distribución realmente ejecutada es de la siguiente forma: Distrito (1) De otra parte, se evidencia hallazgo ya que se presenta diferencia entre lo reportado y lo soportado en el mes puesto que se evidenció error en la digitación de la meta programada de 1,00000003071551 y la meta verificada fue de 1, sin embargo, se aclara que se cuenta con el talento humano y soportes completos.

Producto 35 Plan de cuidado para la salud de los trabajadores informales en UTI de ruralidad cercana, no se presentó distribución de meta por localidad y la distribución realmente ejecutada es de la siguiente forma: Suba (16)

Producto 40 – Tu Bar Tu Responsabilidad, no se presentó distribución de meta por localidad y la distribución realmente ejecutada es de la siguiente forma: Engativá (4), Teusaquillo (30), Chapinero (18) y Subred (4). De otra parte, se evidencia hallazgo ya que se presenta diferencia entre lo reportado y lo soportado en el mes puesto que se evidenció error en la digitación de la meta programada de 56,0000033362995 y la meta verificada fue de 56, sin embargo, se aclara que se cuenta con el talento humano y soportes completos.

Lo anterior sin afectación de la meta ejecutada en los productos del mes. Esta glosa es registrada en el acta de seguimiento del producto 34.

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, para los

 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

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					
	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	

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

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
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				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
SÍ ☒ NO ☐	No aplica