
 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 Centro Oriente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4176 - 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: 20 al 24 de noviembre 2025
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°4176 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Lugar: Salud Pública sede San José Obrero
	Mes/Período Verificado: 01 agosto a 30 septiembre 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	Candelaria, Santa Fe, Mártires, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño.

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							

La revisión de talento humano para la vigencia del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025 fue realizada por la profesional especializada Sandra Jiménez del equipo de apoyo a la supervisión para el entorno cuidador laboral, por tanto, los datos del resultado del proceso de revisión de pagos y soportes de hojas de vida se encuentran en el acta de seguimiento retrospectivo de la 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

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
SSCO0007662646	\$ 5.109.997.446	9° Desembolso
SSCO0007686485	\$ 4.941.015.067	10° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Radicado N° 2025-ER-41002 del 25/08/2025, con alcance Radicado N° 2025-ER-41797 del 27/08/2025, Radicado N° 2025-ER-48194 del 25/09/2025, 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 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	\$ 16.426.106	\$ 12.515.126
39 - Acciones colectivas con trabajadores informales	\$ 162.523	\$ 243.785
40 - Tu Bar tu responsabilidad	\$ 7.237.717	\$ 7.237.720
Total	\$ 59.386.318,93	\$ 55.556.602,14

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Centro Oriente

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: \$453.963.180,90; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de agosto 2025 el valor ejecutado fue de: \$220.534.865,72; 01 al 30 de septiembre 2025 el valor ejecutado fue de: \$233.428.315,18.

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->

 <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

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

Para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, los productos 30, 31, 33, 35, 39 y 40 se revisaron al 100% de los soportes presentados por la Subred Centro Oriente.

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	2,99999927288465	2,99999927288465	2,99999927288465
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	0,999999945131965	0,999999945131965	0,999999945131965
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	1,00000000544148
33	Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral	agosto 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)
33	Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral	septiembre 2025	Distrito	1,00000003071551	1	1,00000003071551
35	Plan de cuidado para la salud de los trabajadores informales en UTI de ruralidad cercana	agosto 2025	Subred	21,0000036380936	21,0000036380936	21,0000036380936
35	Plan de cuidado para la salud de los trabajadores informales en UTI de ruralidad cercana	septiembre 2025	Subred	15,9999997279452	15,9999997279452	15,9999997279452
39	Acciones colectivas con trabajadores informales	agosto 2025	Subred	2	2	2
39	Acciones colectivas con trabajadores informales	septiembre 2025	Subred	3,00000158623461	3	3,00000158623461
40	Tu Bar tu responsabilidad	agosto 2025	Distrito	55,9999810182201	55,9999810182201	55,9999810182201
40	Tu Bar tu responsabilidad	septiembre 2025	Distrito	56,0000033362995	56	56,0000033362995



Fuente: Informe de gestión periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Centro Oriente

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	Versión:	

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

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.

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).	

 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				

“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° 4176 - 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, 39 y 40 con 68 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:



- 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 identificaron hallazgos por inconsistencias en informe de gestión en los siguientes productos:

Producto 32 – Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas, se reporta una meta programada de 1,00000000544148, una meta ejecutada de 1 cuando lo realmente ejecutado y soportado es de 1,00000000544148. 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 “bienestar en nuestro entorno laboral, se reporta una meta programada de 1,00000003071551, una meta ejecutada de 1 cuando lo realmente ejecutado y soportado es de 1,00000003071551. Sin embargo, se aclara que se cuenta con el talento humano y soportes completos.

Producto 39 – Acciones colectivas con trabajadores informales, se reporta una meta programada de 3,00000158623461, una meta ejecutada de 3 cuando lo realmente ejecutado y soportado es de 3,00000158623461. Sin embargo, se aclara que se cuenta con el talento humano y soportes completos.

Producto 40 – Tu Bar tu responsabilidad, se reporta una meta programada de 56,0000033362995, una meta ejecutada de 56 cuando lo realmente ejecutado y soportado es de 56,0000033362995. Sin embargo, se aclara que se cuenta con el talento humano y soportes completos. Esta glosa es registrada en el acta de seguimiento del producto 34.

 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

- Para el producto 32 – Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas, se hacen las siguientes observaciones al equipo de la Subred; 1. No se evidencia la implementación de la ficha UTIS durante el proceso de caracterización con diligenciamiento de la información correspondiente a la identificación de los establecimientos nuevos, en donde se identifican las personas y se toma la información para ser registrada en su apartado del individuo. 2. Durante las asesorías orientadas al cuidado de la salud por parte del perfil universitario 2 (enfermería), en donde se abordan personas nuevas se observa que no se aplicó el tamizaje para la detección temprana de diabetes – cuestionario FINDRISC en los trabajadores con edad mayor o igual a 18 años y no diagnosticados con diabetes, así mismo no se aplicaron los tamizajes para la detección del riesgo cardiovascular y cuestionario para identificación de riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC a todos los trabajadores con edad mayor o igual a 40 años.

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 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

 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

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Lida Montenegro Parra	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S. E	
2	Jean Paul Alarcón	Referente Entorno cuidador laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

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