ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4174 - 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	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°4174 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**:06 al 12 de agosto 2025
	Lugar: Salud pública sede La Candelaria
	Mes/Período Verificado: 01 abril a 31 mayo 2025
	Responsable el seguimiento: Manuel Alejandro Bustos Melo

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Cuidador Laboral
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	Tunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar

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 abril al 31 de mayo 2025 fue realizada por la profesional especializada Sandra Leal 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.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
9338406	$ 3.455.799.832	5° Desembolso
9360021	$ 3.455.799.832	6° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E. periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025. Radicado N° 2025-ER-17577 del 25/04/2025, Radicado N° 2025-ER-23755 del 26/05/2025, 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 abril 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes mayo 2025
30 - Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	$ 1.952.371	$ 1.952.371
31 - Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá	$ 7.231.896	$ 7.231.896
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
38 - Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	$ 745.672	$ 745.672
39 - Acciones colectivas con trabajadores informales	$ 81.262	$ 162.523
40 - Tu Bar tu responsabilidad	$ 7.237.720	$ 7.237.720
Total	$ 56.139.749	$ 56.221.011

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el entorno cuidador laboral para el periodo de 01 de abril al 31 de mayo de 2025 fue: $441.957.570; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 30 de abril 2025 el valor ejecutado fue de: $ 222.429.497; 01 al 31 de mayo 2025 el valor ejecutado fue de: $ 219.528.073.

Los productos fueron revisados al 100%

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	Abril 2025	Subred	2,99999841377604	2,99999841377604	2,99999841377604
30	Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	Mayo 2025	Subred	2,99999841377604	2,99999841377604	2,99999841377604
31	Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá	Abril 2025	Distrito	0,999999857257378	0,999999857257378	0,999999857257378
31	Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá	Mayo 2025	Distrito	0,999999857257378	0,999999857257378	0,999999857257378
32	Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	Abril 2025	Subred	1	1	1
32	Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	Mayo 2025	Subred	1	1	1
33	Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral	Abril 2025	Distrito	1	1	1
33	Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral	Mayo 2025	Distrito	1	1	1
35	Plan de cuidado para la salud de los trabajadores informales en UTI de ruralidad cercana	Abril 2025	Subred	16	16	16
35	Plan de cuidado para la salud de los trabajadores informales en UTI de ruralidad cercana	Mayo 2025	Subred	16	16	16
38	Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	Abril 2025	Subred	3	3	3

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)**
38	Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	Mayo 2025	Subred	3	3	3
39	Acciones colectivas con trabajadores informales	Abril 2025	Subred	1	1	1
39	Acciones colectivas con trabajadores informales	Mayo 2025	Subred	2	2	2
40	Tu Bar tu responsabilidad	Abril 2025	Distrito	56	56	56
40	Tu Bar tu responsabilidad	Mayo 2025	Distrito	56	56	56

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur

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 abril al 31 de mayo 2025, fue realizado por la profesional especializada Sandra Leal 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 abril al 31 de mayo 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° 4174 - 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, 38, 39 y 40 con 67 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Para el producto 35 - Plan de cuidado para la salud de los trabajadores informales en UTI de ruralidad cercana, se identifica que dentro del proceso de caracterización se refiere en varias UTIS que existe exposición a agroquímicos y desconocimiento de gestión de residuos, sin embargo, no se está realizando el reporte a VSA como lo indica el lineamiento del convenio, al indagar el motivo la Subred indica que se realizó la consulta con la línea de VSA quienes manifiestan que para este convenio no cuentan con equipo para esta vigilancia en ruralidad cercana, se recomienda indagar con nivel central la oportunidad de fortalecer esta actividad por parte de los dos componentes.

Para el producto 40 – Tu bar tu responsabilidad, se evidencia que el formato de sesiones colectivas que se está implementando permite ingresar trabajadores en el momento de la caracterización y continuar diligenciando cada uno de los momentos en donde participa el o los trabajadores, sin embargo, a partir del momento 2 la ficha de sesiones colectivas no permite ingresar nuevos trabajadores a la base puesto que GESI necesita la fecha de la sesión anterior para que el sistema permita dicho ingreso, motivo por el cual la información se está ingresando con el direccionamiento otorgado por GESI pero se hace necesario elevar la consulta a las referentes de nivel central de este producto, para determinar cuál es la directriz en la utilización de este formato para este producto teniendo en cuenta que el instructivo no da claridad frente a esta situación evidenciada.

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 01 de abril al 31 de mayo 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___

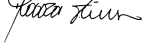
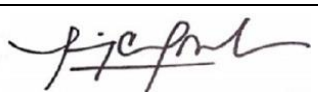
9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __X__

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

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
2	Erica Licet Ospina Ortiz	Referente Entorno cuidador laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
3	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
4	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
5	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6	Alejandro Bustos Melo	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	No aplica