ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Alcance al acta de seguimiento retrospectivo del 11 al 13 de noviembre 2025, para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., convenio 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 alcance al acta de seguimiento retrospectivo del 11 al 13 de noviembre de 2025, para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, del convenio interadministrativo 4174-2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 18 de diciembre de 2025
	Lugar: Sede Salud Pública-CAPS Candelaria
	Mes/período verificado: 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025
	Responsable del seguimiento: Berenice Ruiz Ruiz

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Gestión y Analisis de Politicas para el Bienestar en los Terriotrios
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	Ciudad Bolivar/ Tunjuelito/ Usme

Se realiza la presente acta de alcance del periodo de seguimiento comprendido del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, del convenio interadministrativo 4174-2024, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. del proceso Gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar en los Territorios para el producto 86- Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas. Teniendo en cuenta que la Subred realizó el ajuste al informe de gestión con concepto favorable de la Secretaría Distrital de Salud de acuerdo a oficio emitido con No 2025-EE-127674 del 17 de diciembre de 2025.

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	

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur periodo 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Periodo

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Componente-Gestión de Políticas Públicas en los Territorios	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión septiembre de 2025
86- Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas		

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

La información de este ítem con relación a los valores ejecutados en los periodos, así como la verificación realizada por el equipo de apoyo a la supervisión de las actividades reflejadas en el informe de gestión inicial reposan en las actas iniciales de los seguimientos retrospectivos del periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025.

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVID	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA
86	Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas	Septiembre	Tunjuelito	1	1	1
		Septiembre	Usme	0,885588	0,885588	0,885588

Fuente: Informe de gestión del período periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur E.S.E.

Se realiza ajuste a informe de gestión de acuerdo a oficio emitido por la Secretaría Distrital de Salud oficio No 2025-EE-127674 del 17 de diciembre de 2025; en donde, se da concepto favorable para ajuste a informe de gestión en las localidades de Tunjuelito y Usme. CONCEPTO FAVORABLE. Se avala para facturar 1 en la localidad de Tunjuelito según la solicitud de la Subred mediante radicado 2025ER610 95 de fecha 25/11/2025; y CONCEPTO FAVORABLE, se avala para facturar 0,885588 en la localidad de Usme según la solicitud de la Subred mediante radicado 2025ER610 95 de fecha 25/11/2025.

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 (No aplica)

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre 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	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

La información de este ítem, se encuentra descrito en el ítem Gestión Documental del acta inicial de seguimiento retrospectivo del proceso 93-Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: En el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo 4174-2024, se adjunta 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.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO: No aplica.

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

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO _X__

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	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
2	Edwin Fuentes Flórez	Referente Proceso Transversal de Gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar en los Territorios	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
3	Clary Smith Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Berenice Ruiz Ruiz	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

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