ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4175 - 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° 4175 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: Del 31 de octubre al 05 de noviembre de 2025
	Lugar: Sede Salud Pública Fontibón Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: Del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Sandra Helena Jiménez Guerrero

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Entorno Cuidador Laboral - “Bienestar en Nuestro Entorno Laboral”
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	Fontibón, Puente Aranda, Bosa, Kennedy

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 al lineamiento	Nombre y Apellido	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la Subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	01 al 31 de agosto de 2025	01 al 30 de septiembre de 2025	01 al 31 de agosto de 2025	01 al 30 de septiembre de 2025	

La revisión de talento humano para la vigencia Del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025 fue realizada por el profesional especializado Manuel Alejandro Bustos del equipo de apoyo a supervisión para el entorno cuidador laboral, por tanto, los datos de resultado del proceso de revisión de pagos y soportes de hoja de vida se encuentran en el 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”.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
6764237	$ 5.304.302.720	9no. Desembolso
6792017	$ 4.864.978.723	10mo. Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Radicado N° 2025-ER-40907 del 25/08/2025, con alcance Radicado No. 2025-ER-41672 del 27/08/2025, Radicado N° 2025-ER-48195 del 25/09/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno Cuidador Laboral - "Bienestar en Nuestro Entorno Laboral"	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de 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	$ 7.207.797	$ 7.231.897
32 Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	$ 19.927.912	$ 19.994.561
33 Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral "bienestar en nuestro entorno laboral	$ 6.359.871	$ 6.381.142
39 Acciones colectivas con trabajadores informales	$ 243.785	$ 243.785
40 Tu Bar tu responsabilidad	$ 7.237.717	$ 7.237.720
TOTAL	**$ 42.929.453**	**$ 43.041.477**

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

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: $ 414.081.691,05; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de agosto 2025 el valor ejecutado fue de: $ 201.363.895,67; 01 al 30 de septiembre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 212.717.795,37.

"Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad del producto 32 actividad aplicación de pruebas para VIH, Sífilis y Hepatitis B donde el total reportado es de 260 pruebas y el muestreo correspondió a 156 pruebas, 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 las localidades y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Producto/Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión	Periodo	Total, Muestra
32	260	Ago-25	78
		Sep-25	78
		Total	156

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 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, 32, 33, 39 y 40 se revisaron el 100% de los soportes presentados por la Subred Sur Occidente.

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
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 de 2025	Subred	2,9999997960635	2,9999997960635	2,9999997960635
30	Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	Septiembre de 2025	Subred	3	3	3
31	Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá	Agosto de 2025	Distrito	1	0,996667445261784	0,996667445261784

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	**NOMBRE PRODUCTO**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)**
31	Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá	Septiembre de 2025	Distrito	1	1	1
32	Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	Agosto de 2025	Subred	1	0,996666626879847	0,996666626879847
32	Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	Septiembre de 2025	Subred	1	1	1
33	Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral	Agosto de 2025	Distrito	1	0,99666656975611	0,99666656975611
33	Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral	Septiembre de 2025	Distrito	1	1	1
39	Acciones colectivas con trabajadores informales	Agosto de 2025	Subred	3	3	3
39	Acciones colectivas con trabajadores informales	Septiembre de 2025	Subred	3	3	3
40	Tu Bar tu responsabilidad	Agosto de 2025	Distrito	55,9999810182201	55,9999810182201	55,9999810182201
40	Tu Bar tu responsabilidad	Septiembre de 2025	Distrito	56	56	56

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

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 de 2025, fue realizado por el profesional especializado Manuel Alejandro Bustos del equipo de apoyo a supervisión, por ende, la información se encuentra descrita en el ítem 3 – MATRIZ INSUMOS ANEXO 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	
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	

Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones del entorno 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 de agosto al 30 de septiembre de 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental 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.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4175 - 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 4.3_LC_Gral_3, con los códigos de productos 30, 31, 32, 33, 39 y 40 con 76 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

- Para el mes de agosto de 2025 se identificó incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos De La Gestión De La Salud Publica GSP y del Plan De Salud Pública De Intervenciones Colectivas – PSPIC y Modulo de Estándares - SIVIGILA D.C, en el producto 32 Promoción del cuidado con personas vinculadas a las

actividades sexuales pagadas, que a su vez está dividido en 8 actividades de las cuales se genera hallazgo en la actividad de “Asesorías orientadas al cuidado de la salud”, la cual se subdivide en 40 asesorías, que fueron realizadas a 20 usuarios, puesto que en 1 asesoría realizada por el perfil de enfermería, en la ficha SISCO 1A No. 1910705, se identificó alteración en la calidad del dato en fecha de nacimiento de la usuaria registrada en el formato.

- Para el mes de septiembre de 2025 se identificó incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos De La Gestión De La Salud Publica GSP y del Plan De Salud Pública De Intervenciones Colectivas – PSPIC y Modulo de Estándares - SIVIGILA D.C, en el producto 32 Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas, que a su vez está dividido en 8 actividades de las cuales se genera hallazgo en la actividad de “Asesorías orientadas al cuidado de la salud”, la cual se subdivide en 40 asesorías, que fueron realizadas a 20 usuarios, puesto que en 1 asesoría realizada por el perfil de enfermería, en la ficha SISCO 1A No. 1933586, se identificó alteración en la calidad del dato en la hora de la intervención registrada en el formato.

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

  Producto 31 – Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá, se reporta una meta ejecutada de 0,996667445261784 y lo realmente ejecutado y soportado es de 1.

  Producto 32 – Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas, se reporta una meta ejecutada de 0,996666626879847 y lo realmente ejecutado y soportado es de 1.

  Producto 33 – Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral, se reporta una meta ejecutada de 0,99666656975611 y lo realmente ejecutado y soportado es de 1.

- 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__**

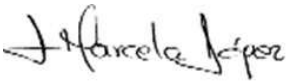
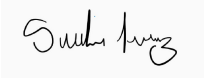
PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**
	P						
	H						
	V	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

10. GLOSAS: se genera glosa SI ___X____ NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Agosto de 2025	32 Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	Subred	G-3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en el producto 32 Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas, que a su vez está dividido en 8 actividades de las cuales se genera hallazgo en la actividad de “Asesorías orientadas al cuidado de la salud”, la cual se subdivide en 40 asesorías, que fueron realizadas a 20 usuarios, puesto que en 1 asesoría realizada por el perfil de enfermería, en la ficha SISCO 1A No. 1910705, se identificó alteración en la calidad del dato en fecha de nacimiento de la usuaria registrada en el formato.
2	Septiembre de 2025	32 Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	Subred	G-3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en el producto 32 Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas, que a su vez está dividido en 8 actividades de las cuales se genera hallazgo en la actividad de "Asesorías orientadas al cuidado de la salud", la cual se subdivide en 40 asesorías, que fueron realizadas a 20 usuarios, puesto que en 1 asesoría realizada por el perfil de enfermería, en la ficha SISCO 1A No. 1933586, se identificó alteración en la calidad del dato en la hora de la intervención registrada en el formato.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Maribel Cortes	Referente Entorno Cuidador Laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	Observaciones por parte de la Subred: La subred no acepta la glosa, se toma medida correctiva para control del hallazgo Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión: *"En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: "La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo."*