
 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 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	Fecha del seguimiento: 9 al 12 de abril de 2025
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.	Lugar: Salud pública sede Fontibón
	Mes/Período Verificado: 03 diciembre 2024 a 31 enero 2025
	Responsable el seguimiento: Manuel Alejandro Bustos Melo

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Cuidador Laboral
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	Fontibón, Kennedy, Puente Aranda y Bosa



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	3 al 31 de dic/2024	1 al 31 de ene/2025	3 al 31 de dic/2024	1 al 31 de ene/2025	
Profesional Especializado 2	MARIBEL CORTES SUAREZ	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	\$ 6.458.292	\$ 6.458.292	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato en anexos para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Profesional Especializado 4	ANA MARIA ZULUAGA REYES	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	\$ 5.228.106	\$ 5.228.106	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p align="center">ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>				
	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	3 al 31 de dic/2024	1 al 31 de ene/2025	3 al 31 de dic/2024	1 al 31 de ene/2025	
Profesional Especializado 4	DIANA MILENA MENDEZ RAMIREZ	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	\$ 5.228.106	\$ 5.228.106	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Profesional Especializado 4	JOSE ALEXANDER GUTIERREZ AREVALO	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	\$ 5.228.106	\$ 5.228.106	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Profesional Especializado 4	MAYTE CARDENAS ANGULO	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	\$ 5.228.106	\$ 5.228.106	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Profesional Especializado 4	SONIA PATRICIA ESPINOSA MORA	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	\$ 5.228.106	\$ 5.228.106	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Profesional Universitario 1	LAURA ANDREA BERMUDEZ GORDILLO	NUTRICIONISTA DIETISTA	X		184	184	\$ 4.613.087	\$ 4.613.087	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 5/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Profesional Universitario 2	ANAILY CAROLINA CHINCHILLA HERNANDEZ	ENFERMERA	X		184	184	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 5/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024. El documento de identidad en Planilla pago honorarios del mes, no corresponde al de la base de talento humano. El número de identificación del perfil registrado en GESI y base de talento humano no se correlaciona al registrado en contrato y planilla de pago.
Profesional Universitario 2	CATALINA ISABEL TORRES AVILA	TRABAJADORA SOCIAL	X		184	184	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Profesional Universitario 2	CLAUDIA YOLIMA PEÑA VARON	PSICÓLOGA	X		184	184	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Profesional Universitario 2	DANIELA FERNANDA	TRABAJO SOCIAL	X		184	184	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado

 <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>				
	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	3 al 31 de dic/2024	1 al 31 de ene/2025	3 al 31 de dic/2024	1 al 31 de ene/2025	
	CASTRO CASTRO								corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Profesional Universitario 2	DIANA MARCELA CABEZAS RODRIGUEZ	PSICOLOGA	X		184	184	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Profesional Universitario 2	EGDA JOSEFINA ESPITIA BERNAL	PSICOLOGA	X		184	184	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Profesional Universitario 2	ESTEBAN DANIEL GOMEZ ROBAYO	TRABAJO SOCIAL	X		184	184	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Profesional Universitario 2	GLORIA FERNANDA RIAÑO GOMEZ	ENFERMER A	X		184	184	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Profesional Universitario 2	HASBLEIDY JULIETH CASTRO MARTHA	ENFERMER A	X		184	184	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Profesional Universitario 2	JENNYFER ZUBIETA MONCADA	PSICOLOGA	X		184	184	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Profesional Universitario 2	JOHAN DAVID URREGO CARRILLO	PSICOLOGO	X		184	184	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Profesional Universitario 2	JULIETH ANDREA SANABRIA POVEDA	PSICOLOGA	X		184	184	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 5/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Profesional Universitario 2	LEIDI DANIELA UCHUBO HERNANDE Z	TRABAJO SOCIAL	X		184	184	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada

 <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>				
	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	3 al 31 de dic/2024	1 al 31 de ene/2025	3 al 31 de dic/2024	1 al 31 de ene/2025	
									en base de talento humano entornos Dic 2024.
Profesional Universitario 2	LETICIA FERRIN MORENO	PSICOLOGA	X		184	165	\$ 3.998.070	\$ 3.598.263	Sin Inconsistencias. El perfil desarrollo su acciones con dos contratos diferentes para el mes de enero 2025, evidenciando el cumplimiento y pago de sus honorarios correspondiente a 165 horas sumando los dos contratos.
Profesional Universitario 2	LUZ DARY PULIDO ESTUPIÑAN	PSICOLOGA	X		184	184	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 5/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Profesional Universitario 2	MAIRA YULIETH VEGA CARRILLO	TRABAJO SOCIAL	X		184	184	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Profesional Universitario 2	SONIA ESTRELLA RETAVISCA RODRIGUEZ	PSICOLOGA	X		184	184	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Profesional Universitario 2	YORLENY BELTRAN CANGREJO	ENFERMERÍA	X		184	92	\$ 3.998.070	\$ 1.999.035	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 5/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Técnico 1	MARJORIE SOFIA ARIAS SALAZAR	AUXILIAR ENFERMERÍA	X		184	184	\$ 2.460.374	\$ 2.460.374	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Técnico 2	LAURA VANESSA SARMIENTO ACOSTA	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	\$ 2.460.374	\$ 2.460.374	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 5/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Técnico 2	SILVIA CONSTANZA PULIDO CASALLAS	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	\$ 2.460.374	\$ 2.460.374	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 5/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Técnico 3	CARMEN LULU PEREA GOMEZ	DIGITADOR	X		184	184	\$ 1.845.204	\$ 1.845.204	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 5/12/2024

 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	3 al 31 de dic/2024	1 al 31 de ene/2025	3 al 31 de dic/2024	1 al 31 de ene/2025	
									diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Tecnólogo	ADRIANA JEANNETH VELASCO HERRERA	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		69	64	\$ 980.298	\$ 909.262	Se evidencia pago de honorarios del mes de diciembre 2024 en planilla pago del mes de enero 2025 por \$980.298. En los anexos no se logra verificar la fecha de inicio de contrato.
Tecnólogo	ANA MARIA GUIO VIGOYA	ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	252	\$ 2.614.128	\$ 3.580.219	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 5/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Tecnólogo	BRAYAN ALEXANDER VANEGAS ORTIZ	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	214	\$ 2.614.128	\$ 3.040.345	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 5/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Tecnólogo	CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ OSSA	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	X		225	238	\$ 3.196.575	\$ 3.381.266	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024. Cuenta con pago de horas adicionales del mes de diciembre 2024 en planilla pago de honorarios mes de enero 2025 por \$582.496
Tecnólogo	DIANA YULIETH GALVEZ CALDERON	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	\$ 2.614.088	\$ 2.614.088	PLANTA
Tecnólogo	ERIKA MARCELA PERDOMO BERNAL	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	222	\$ 2.614.128	\$ 3.154.002	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 5/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Tecnólogo	LEIDY JOHANNA HERRERA CUERVO	ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	0	\$ 2.614.128	0	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024



 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	3 al 31 de dic/2024	1 al 31 de ene/2025	3 al 31 de dic/2024	1 al 31 de ene/2025	
									diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Tecnólogo	LEIDY LIZETH CHASOY CANAMIJOY	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		214	244	\$ 2.614.128	\$ 3.466.561	El perfil realizó 30 horas adicionales en mes DICIEMBRE2024. Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024. Se evidencia pago de horas adicionales en diciembre 2024 en planilla pago honorarios enero 2025 por \$426.217
Tecnólogo	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ FORERO	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	\$ 2.614.088	\$ 2.614.088	PLANTA
Tecnólogo	MARIA DEL PILAR VARGAS ROJAS	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	\$ 2.614.128	\$ 2.614.128	Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024.
Tecnólogo	MAYERLLIN MURILLO PALACIOS	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	\$ 2.614.088	\$ 2.614.088	PLANTA
Tecnólogo	TANIA ZULEIMA ORTIZ JIMENEZ	ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACIONAL	X		227	238	\$ 2.614.128	\$ 3.381.318	Perfil con 43 horas adicionales para mes diciembre 2024. Se evidencia que la fecha de inicio del contrato para el mes verificado corresponde a 07/12/2024, la cual no corresponde a 4/12/2024 diligenciada en base de talento humano entornos Dic 2024. Se evidencian pago de horas adicionales mes de diciembre 2024 en planilla pago honorarios enero 2025 por \$ 610.910

Fuente: Aplicativo talento humano y planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo 03 de diciembre 2024 al 31 enero de 2025

Nota Aclaratoria: La tabla anterior reporta para el período del 01 al 31 de enero del 2025 el valor de los honorarios reconocidos por la Subred de acuerdo a la tarifa definida en el anexo 9 (columna valor base horas mes) año 2024, sin la inclusión de los valores de indexación del 3,23%.

 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				

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 Sur Occidente <http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/> en el periodo comprendido entre el 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025. La Subred Sur Occidente 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.

Para el periodo 03 al 31 de diciembre 2024 se evidencia inconsistencia al identificar que la fecha de inicio diligenciada para los perfiles del entorno en base de talento humano, no se correlaciona con la indicada en la prorroga y adición a los contratos de prestación de servicios, la cual indica como fecha de inicio el día 07 de diciembre de2024.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:



Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
6567242	\$5.367.362.845	1° Desembolso
6597589	\$9.237.802.376	2° Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025. Radicado N° 2024-ER-43012 del 04/12/2024, Radicado N° 2025-ER-02197 del 27/01/2025, 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 periodo del 03 a 31 de diciembre 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes Enero 2025
30 - Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	\$ 1.891.283	\$ 1.952.372
31 - Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá	\$ 7.005.615	\$ 7.231.897
33 - Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral "bienestar en nuestro entorno laboral"	\$ 6.181.480	\$ 6.381.142
34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	\$ 31.731.720	\$ 32.756.655
38 - Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	\$ 722.340	\$ 745.672
40 - Tu Bar tu responsabilidad	\$ 7.011.256	\$ 7.237.720
Total	\$ 54.543.694	\$ 56.305.457

 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				

Fuente: Informe de gestión periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero de 2025, Subred Sur Occidente


Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el entorno cuidador laboral para el periodo de 03 de diciembre 2024 al 31 de enero de 2025 fue: \$ 418.864.017,68; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 03 al 31 de diciembre 2024 el valor ejecutado fue de: \$ 206.043.462; 01 al 31 de enero 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 212.820.555,68.

Los productos fueron revisados al 100%

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad	Muestra Localidad	Muestra Localidad
	Total				



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 RECURSOS 2024	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2024	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META VERIFICADA 2024	META VERIFICADA 2025
30	Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	Dic 3 – 31 2024	Subred	2,99999841377604	0	2,99999841377604	0	1,999998425173	0
30	Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	Enero 2025	Subred	0	3	0	3	0	3
31	Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá	Dic 3 – 31 2024	Distrito	0,999999857257378	0	0,999999857257378	0	0,999999857257378	0
31	Cuidado para la salud de los	Enero 2025	Distrito	0	1	0	1	0	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:	

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)								META VERIFICADA 2024	META VERIFICADA 2025
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2024	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2024	META EJECUTADA RECURSOS 2025		
	trabajadores en Bogotá								
33	Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral "bienestar en nuestro entorno laboral	Dic 3 – 31 2024	Distrito	1	0	1	0	1	0
33	Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral "bienestar en nuestro entorno laboral	Enero 2025	Distrito	0	1	0	1	0	1
34	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	Dic 3 – 31 2024	Subred	1	0	1	0	1	0
34	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	Enero 2025	Subred	0	1	0	1	0	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)								META VERIFICADA 2024	META VERIFICADA 2025
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2024	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2024	META EJECUTADA RECURSOS 2025		
38	Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	Dic 3 – 31 2024	Subred	3	0	3	0	3	0
38	Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	Enero 2025	Subred	0	3	0	3	0	3
40	Tu Bar tu responsabilidad	Dic 3 – 31 2024	Distrito	56	0	56	0	56	0
40	Tu Bar tu responsabilidad	Enero 2025	Distrito	0	56	0	56	0	56

Fuente: Informe de gestión periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero de 2025, Subred Sur Occidente

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

 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	
Transporte		Mínimo 5 vehículos por Subred para acciones en Urbano para el entorno laboral Mínimo 1 vehículo por Subred para acciones el entorno laboral en ruralidad cercana camionetas 4x4		Para el periodo 03 a 31 de diciembre 2024 se evidenció un (1) vehículo con placas NHQ121 conductor Jorge Amir Tique. Para el mes de enero 2025 se evidencian soportes en carpeta del área administrativa del entorno para este insumo: Para este mes se contó con 5 vehículos con la siguiente relación. NHQ121 JORGE AMIR TIQUE TAPIERO GUV681 RAUL GOMEZ PARDO GKP148 JOSE EUCLIDES PEÑA WOY752 RAMIRO RODRIGUEZ GALAN WEP412 ARNAÑO ELIAS GOMEZ Se observaron planillas con la utilización de los vehículos para el periodo de seguimiento.	
Impresión, scanner y fotocopiado		Disponibilidad	según necesidad	Se evidencia formato de solicitud fecha 10/12/2024 con solicitud de papelería que incluye fichas de actas, tamizajes, formatos 3 de canalización, formato 4 de canalización, formato 2 individual de pruebas rápidas, formatos 1A, Escala de medición del mejoramiento de habilidades, Ficha tu bar, formato acciones plan navidad, formatos UITS, fichas de sesiones colectivas, plan de emergencias, piezas comunicativas de riesgos. Se evidencia formato de solicitud fecha 13/01/2025 con solicitud de papelería que incluye fichas de actas, tamizajes, formatos 3 de canalización, formato 4 de canalización, formato 2 individual 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>	



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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		pruebas rápidas, formatos 1A, Escala de medición del mejoramiento de habilidades, Ficha tu bar, formato acciones plan navidad, formatos UITs, fichas de sesiones colectivas, plan de emergencias, piezas comunicativas de riesgos. Acta 08/12/2024 con entrega de papelería a los perfiles. Acta 03/01/2025 con entrega de papelería a los perfiles. Se evidencia correo de solicitud de decálogos de salud NNA y trabajadores informales con fecha 04/12/2024. Se solicitan para toda la vigencia.
Equipos celulares con Planes de datos	Según necesidad	Cuentan con 2 equipos celulares y plan de datos para el entorno. IMEI 353829854952137 / IMEI 354691310901697
Elementos de identificación institucional(chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	Chaqueta y carne institucional para el total de talento humano del entorno; para equipos operativos gorra y morral	No se cuenta con medio de verificación de los elementos para este periodo de seguimiento.
Elementos de bioseguridad (bata manga larga, guantes de latex, mascarilla quirúrgica)	Asignación por auxiliar de enfermería del entorno en ASP	Se evidencia formato para entrega de elementos de protección personal (tapabocas) e insumos con fecha 7 diciembre 2024 Se evidencia formato para entrega de elementos de protección personal (tapabocas) e insumos con fecha 27 enero 2025 Acta 10 diciembre 2024 con entrega de insumos a profesionales equipo ASP Preservativos, bolsas rojas y negras, cajas de guantes, alcohol, torundas de algodón, batas, cofias y guardianes. Acta 14 enero2025 con entrega de insumos a profesionales equipo ASP , supra gel, bolsas rojas y negras, cajas de guantes, alcohol, torundas de algodón, batas, cofias y guardianes.
Elementos de aseo y desinfección	Según necesidad	Acta 07 diciembre 2024 con entrega de insumos a perfil de enfermería (Isopañines, guantes, guardián, tirillas y lancetas. Acta 16 diciembre 2024 con entrega de insumos a perfil de enfermería (alcohol, tapabocas, guantes, tirillas) Acta 09 enero 2025 con entrega de insumos a perfil enfermería (Alcohol, isopañines, guardián, bolsa roja, lancetas y tiras)
Equipos de cómputo para tareas básicas de equipos	Mínimo seis equipos asignados para los perfiles del	Se cuenta con seis equipos de cómputo asignados:

 <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>	



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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
operativos, lideres, apoyos y digitadores	equipo de la gestión del entorno quienes tienen acciones administrativas	<p>PANTALLAS 024807/019529/AD5991/00742/019569/026004</p> <p>CPU 019629/003317/20ZW5/4733/019570/026005</p> <p>CUELTAN CON 1 EQUIPO PORTATIL</p>
Red o internet	Para todos los puntos de red	Los seis equipos cuentan con punto de red
Software	Por cada equipo asignado	Se verifica el Software y funcionamiento de cada equipo
Biomédico Báscula digital de piso	Asignación por cada perfil de enfermería del entorno (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con cinco asignado a los perfiles de enfermería con número de placas: SN 2020072301533 – 96365 – 089385 – 089389 - 089388
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con fonendoscopio	Uno por cada perfil de enfermería (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con cinco asignados a los perfiles de enfermería de marca RIESTER / gmd-bpm con número de placas: 28737/1006476/68623/68624/68626
Biomédico: Pulsioxímetro	Uno por cada perfil de enfermería (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con cinco asignados a los perfiles de enfermería de marca CHOICE con número de placas: 221455903574 221455903576 221455903577 221455903578 234155800193
Biomédico: tallímetro	Uno por cada perfil de enfermería (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con cinco asignados a los perfiles de enfermería de marca CHORDER con número de placas: MA12150026 MA12150027 MA12340115 MA12340115 MA12340115
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	Uno por cada perfil de enfermería (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con cinco asignados a los perfiles de enfermería de marca CARESENS N VOICE con número de placas: F017091J1245 F017J091J1228 F017211G0121 FO17091J1226 FO17211G0111
Infantometro portátil	Según necesidad del equipo de enfermería que realiza acciones en respuesta integrada de Asesoría y	Se evidencia 1 para el entorno cuidador laboral, se utiliza a necesidad. De marca HEALTH y placa FO09F28 - 0122

 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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes (cambio en caso de deterioro)	
Biomédico: cinta métrica	Una por cada perfil de enfermería, especialistas en salud ocupacional operativos y tecnólogos en salud ocupacional (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con 16 para el entorno entregados a los perfiles de enfermería y tecnólogos en salud ocupacional. Cada uno cuenta con número de asignación.
Tamizajes para VIH-Sífilis- Hepatitis B, tamizajes presuntivos confirmatorias*	130 pruebas rápidas de cada una (VIH, SIFILIS Y HEPATITIS)	Acta 7 de diciembre 2024 con entrega por parte de la coordinación PIC de insumos al entorno laboral (150 pruebas DUO, 150 pruebas VIH, 100 lancetas y 100 tirillas. Acta 10 diciembre 2024 entrega de pruebas al perfil de enfermería Acta 7 de enero 2025 con entrega por parte de la coordinación PIC de insumos al entorno laboral (150 pruebas DUO, 140 pruebas VIH, 100 lancetas y 100 tirillas, 140 Isopañines. Acta 14 enero2025 entrega de pruebas al perfil de enfermería
TIRA REACTIVA PARA TEST DE GLUCOSA EN SANGRE.	Según necesidad	Acta 07 diciembre 2024 con entrega de insumos a perfil de enfermería (Isopañines, guantes, guardia, tirillas y lancetas. Acta 16 diciembre 2024 con entrega de insumos a perfil de enfermería (alcohol, tapabocas, guantes, tirillas) Acta 09 enero 2025 con entrega de insumos a perfil enfermería (Alcohol, isopañines, guardián, bolsa roja, lancetas y tiras)
Lanceta o aguja	Según necesidad	Acta 07 diciembre 2024 con entrega de insumos a perfil de enfermería (Isopañines, guantes, guardia, tirillas y lancetas. Acta 16 diciembre 2024 con entrega de insumos a perfil de enfermería (alcohol, tapabocas, guantes, tirillas) Acta 09 enero 2025 con entrega de insumos a perfil enfermería (Alcohol, isopañines, guardián, bolsa roja, lancetas y tiras)
Guardián y bolsa roja	Según necesidad	Acta 07 diciembre 2024 con entrega de insumos a perfil de enfermería (Isopañines, guantes, guardia, tirillas y lancetas. Acta 16 diciembre 2024 con entrega de insumos a perfil de enfermería (alcohol, tapabocas, guantes,

 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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		tirillas) Acta 09 enero 2025 con entrega de insumos a perfil enfermería (Alcohol, isopañines, guardián, bolsa roja, lancetas y tiras)
Pilas para equipos biomédicos y lámparas	Según necesidad	No se evidencia soporte de solicitud o entrega de este insumo a los perfiles, se indica que no hubo necesidad de hacer solicitud.
Lámpara	Lámpara de escritorio o de mesa: Mínimo 1 para toma de tamizajes (Uso sujeto al espacio para la toma de los tamizajes) Lámparas frontales: 1 por cada integrante del equipo de ASP y de bares (Uso sujeto al espacio donde desarrolla sus actividades)	No cuentan con lámpara de mesa y cuentan con 5 lámparas frontales para el entorno cuidador laboral.
Biombo portátil o separador de ambientes portátil	Mínimo 1. Uso sujeto al espacio para la toma de los tamizajes	Se evidencia un biombo portátil para el entorno cuidador laboral.
Macromodelo- femenino - masculino	Según necesidad (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con 1 macro modelo femenino y 1 macro modelo masculino para el entorno laboral.
Miscelánea: cartulina, papelería, papel bond, papel contac, pliego cartografía, papel craf, papel iris, marcadores.	Material requerido según necesidad	Se refiere que la última solicitud se realizó en el mes de octubre 2024 y aún cuentan con material.
Macromodelo anatómico del oído	Según necesidad	Se cuenta con un macro modelo tamaño grande y 4 pequeños para el entorno laboral.
Carpa	Según necesidad, garantizando las cantidades requeridas para el desarrollo de las actividades y el buen estado de las mismas. (cambio en caso de deterioro)	Se observa 1 carpa para el entorno laboral
Sillas y mesas	Según necesidad, garantizando las cantidades requeridas para el desarrollo de las actividades y el buen estado de las mismas. (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con 1 mesa y 4 sillas para el entorno laboral.
Material pedagógico impreso para la prevención del consumo nocivo de tabaco y alcohol, sustancias	De acuerdo a necesidad (cambio en caso de deterioro)	Se evidencia material impreso a color para prevención de tabaco, alcohol y SPA. Cuenta con rotafolios son estos temas.

 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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
psicoactivas, CCNT, otros temas para la participación en actividades -jornadas distritales.		
Rotafolios de Salud Sexual y Reproductiva	Según necesidad (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con maletín métodos anticonceptivos para el entorno laboral, también cuentan con rotafolios.
Pendón Entorno Cuidador Laboral	2 unidades	Se evidencian 2 pendones
Caja de herramientas didácticas para las intervenciones en las UTIS	2 para cada subred	Se indica que este material se encuentra en diseño y construcción con nivel central.



Fuente: Actas, planillas, ordenes de despacho, entre otros.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	<p>Diciembre 2024: Se soportó el envío a nivel central en fecha 9 de enero 2025 dentro de los compromisos contractuales a través de correo electrónico, con número de radicado 2025ER00371- primer alcance 2025-ER-01712 del 22/01/2025</p> <p>Enero 2025: Se soportó envío a nivel central en fecha 7 de febrero de 2025 dentro de los compromisos contractuales, con número de radicado 2025-ER-03956 – alcance 2025-ER-07356 del 03/03/2025</p>
Seguimiento al proceso de gestión documental	<p>Se evidenció para el periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 enero 2025, el seguimiento al desarrollo del proceso de gestión documental definido al interior de la Subred, en el cual se identificó la organización de los soportes, la revisión de los mismos, ubicación y el correcto diligenciamiento de los formatos.</p> <p>Para el periodo se mantiene un adecuado uso de la herramienta de control (gesiaaplicaciones.saludcapital.gov.co), diligenciando todas las variables requeridas. Ingresan a la plataforma consecutivos, Los cuales son asignados de manera semanal y diaria acorde a la entrega desde profesionales, cruce con la herramienta de control acorde a la dinámica de los equipos que realizan actividades en terreno para evidenciar el avance en digitación, de igual manera se verifica que dichos consecutivos estén diligenciados en</p>

 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
	cada formato, por medio de la pre crítica desde el perfil técnico administrativo se evidencian los hallazgos correspondientes en las fechas de recepción asignadas para los profesionales, hallazgos que son reportados a los apoyos operativos junto a la relación del tiempo asignado para dichos ajustes.
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	Se evidencia tabla FUID 14-06-FO-0001 de retención documental donde evidencia relación de serie, sub serie documental, nombre del expediente, número de expediente, fecha inicial, fecha final, número de caja, número de carpeta, número de folios y código asignado al entorno laboral.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Se presenta acta 30 diciembre 2024 con informe del seguimiento al plan de gestión documental y los avances presentados para el mes. Se presenta acta 31 enero 2025 con informe del seguimiento al plan de gestión documental y los avances presentados para el mes.
Almacenamiento y organización de archivo documental	Para el mes de diciembre 2024 se realiza un traslado de 4 unidades de conservación, 26 expedientes y 5200 folios relacionados en el FUID y correspondientes al producto de actividades sexuales pagadas de los años 2021 y 2022 a la bodega de Zona Industrial Montevideo. Adicional, se avanza en la gestión de archivo correspondiente al año 2022 con la creación de hojas de control del mes octubre cumpliendo con los criterios de orden archivístico y generando los siguientes avances: Creación de hojas de control por carpeta de Max. 210 folios. Creación de hoja de inventarios al cerrar cada unidad de conservación de hasta 7 carpetas FUID 14-06-FO-0001 Diligenciamiento del rotulo de las unidades de conservación. Resguardo de las unidades. Para el mes de enero 2025 se cuenta con el apoyo del equipo del entorno laboral y se logra el avance completo en el proceso de gestión de archivo para los meses de septiembre y octubre (6 unidades), de la misma forma se avanza parcialmente en la gestión del mes de enero 2022 (2 unidades). Se realiza el traslado de 9 unidades de conservación a la bodega de Zona franca correspondientes a los meses de agosto, octubre y diciembre 2022.

 <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>			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

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

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 4.2_LC_Gral_2, con los códigos de productos 30, 31, 33, 34, 38 y 40 con 53 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Para el periodo 03 al 31 de diciembre 2024 se identificó que la fecha de inicio diligenciada para los perfiles del entorno en base de talento humano, no se correlaciona con la indicada en la prorroga y adición a los contratos de prestación de servicios, la cual indica como fecha de inicio el día 07 de diciembre de 2024.

Producto 30 – Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores. Para el periodo 03 al 31 de diciembre 2024 se identifica la ausencia de un grupo organizado de trabajadores en la localidad de Fontibón, el cual debía ser realizado por los perfiles de profesional especializado y profesionales universitarios 2. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos.



Producto 34 - Gestión estratégica y táctica del entorno cuidador laboral con reporte mensual. Para el periodo 03 al 31 de diciembre 2024 se evidencio inconsistencia en informe de gestión en el producto 40 – Tu Bar Tu Responsabilidad, puesto que no se desagrego por localidad la meta ejecutada y verificada, sin afectación total de la meta, correspondiente a:

Reporte informe de gestión:

Fontibón: 0
Kennedy: 0
Puente Aranda: 0
Bosa: 0
Subred: 0
Distrito: 1
Total Meta: 1

Meta verificada:

Fontibón: 6
Kennedy: 37
Puente Aranda: 0

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

Bosa: 10
Subred: 3
Distrito: 0
Total Meta: 56

Producto 34 - Gestión estratégica y táctica del entorno cuidador laboral con reporte mensual. Para el mes de enero 2025 se evidencio inconsistencia en informe de gestión en el producto 40 – Tu Bar Tu Responsabilidad, puesto que no se desagregó por localidad la meta ejecutada y verificada, sin afectación total de la meta, correspondiente a:

Reporte informe de gestión

Fontibón: 0
Kennedy: 0
Puente Aranda: 0
Bosa: 0
Subred: 0
Distrito: 56
Total Meta: 56

Meta verificada:



Fontibón: 28
Kennedy: 17
Puente Aranda: 0
Bosa: 5
Subred: 6
Distrito: 0
Total Meta: 56

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 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.

OBSERVACIONES:

Para el período del 01 al 31 de enero del 2025 se realizó el seguimiento a los pagos realizados por la Subred acorde a la tarifa reconocida en el anexo 9 (columna valor base horas mes) año 2024, sin el valor de la indexación correspondiente al 3,23%. La diferencia tarifaria será objeto de verificación en el proceso de conciliación de glosas para el período respectivo.

8. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI___ NO __X___

 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

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	03 al 31 diciembre 2024	34 - Gestión estratégica y táctica del entorno cuidador laboral con reporte mensual	Subred	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% del valor total por el producto ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador laboral por la identificación de inconsistencias en el aplicativo del talento humano, ya que se identificó que la fecha de inicio diligenciada para los perfiles del entorno en base de talento humano, no se correlaciona con la indicada en la prorroga y adición a los contratos de prestación de servicios la cual indica como fecha de inicio el día 07 de diciembre de 2024.
2	03 al 31 diciembre 2024	30 - Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	Subred	G10	Se genera GLOSA del 100% del valor del producto faltante POR AUSENCIA DE SOPORTES, porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo frente a la

 <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>			
	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.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					meta presentada y verificada, ya que se identificó la ausencia de un grupo organizado de trabajadores para la localidad de Fontibón, el cual debía ser realizado por los perfiles de profesional especializado 4 y profesionales universitarios 2. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos.
3	03 al 31 diciembre 2024	34 - Gestión estratégica y táctica del entorno cuidador laboral con reporte mensual	Subred	G9	<p>Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total del producto gestión estratégica y táctica del entorno cuidador laboral con reporte mensual porque se evidencia que en el producto 40 – Tu Bar Tu Responsabilidad, puesto que no se desagrego por localidad la meta ejecutada y verificada, sin afectación total de la meta, correspondiente a:</p> <p>Reporte informe de gestión:</p> <p>Fontibón: 0 Kennedy: 0 Puente Aranda: 0 Bosa: 0 Subred: 0 Distrito: 1 Total Meta: 1</p> <p>Meta verificada:</p> <p>Fontibón: 6 Kennedy: 37 Puente Aranda: 0 Bosa: 10 Subred: 3 Distrito: 0 Total Meta: 56</p>

 <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>			
	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.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
4	Enero 2025	34 - Gestión estratégica y táctica del entorno cuidador laboral con reporte mensual	Subred	G9	<p>Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total del producto gestión estratégica y táctica del entorno cuidador laboral con reporte mensual porque se evidencia que en el producto 40 – Tu Bar Tu Responsabilidad, puesto que no se desagrego por localidad la meta ejecutada y verificada, sin afectación total de la meta, correspondiente a:</p> <p>Reporte informe de gestión</p> <p>Fontibón: 0 Kennedy: 0 Puente Aranda: 0 Bosa: 0 Subred: 0 Distrito: 56 Total Meta: 56</p> <p>Meta verificada:</p> <p>Fontibón: 28 Kennedy: 17 Puente Aranda: 0 Bosa: 5 Subred: 6 Distrito: 0 Total Meta: 56</p>
5	03 al 31 diciembre 2024	34 - Gestión estratégica y táctica del entorno cuidador laboral con reporte mensual	Subred	G2	<p>Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS del 6% sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado mes” por el producto 34 - Gestión estratégica y táctica del entorno cuidador laboral con reporte mensual, puesto que la subred no presentó soportes que garantizaran la prestación de la cantidad de vehículos requeridos para la operación del entorno cuidador laboral (mínimo 5 vehículos), de acuerdo al anexo 8.</p>

 <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>	



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	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Maribel Cortés Suarez	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	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)
<p>Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Observaciones por parte de la Subred:</p> <p>G12 La subred no acepta la glosa, ya que una vez habiliten el aplicativo se realizan los respectivos ajustes.</p> <p>G10 La subred no acepta la glosa toda vez que se realizaron las acciones administrativas para la elaboración y cargue de los contratos en el secop II, para lo cual el colaborador cargo los documentos y dio aceptar al contrato, dando cumplimiento al manual de contratación de la subred.</p> <p>G9 La subred no acepta la glosa ya que se solicita ajuste a informe de gestión para agregar la desagregación por localidades.</p>

 <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>			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

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

	<p>G2 La subred no acepta la glosa ya que en el mes de diciembre se realiza proceso de contratación de los vehículos, teniendo en cuenta que inicia el nuevo convenio FFDS-SS-4175</p> <p>Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión:</p> <p>“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: <i>“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.”</i></p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------