 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio GSP – PSPIC No. 8387508-2025.

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: 28 al 30 de abril y del 04 al 05 de mayo de 2026
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP – PSPIC No. 8387508-2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Lugar: Sede Salud Pública Suba y Rionegro - Subred Norte
	Mes / Período verificado: 01 de enero al 28 de febrero de 2026
	Responsable del seguimiento: Mabel Rocío Lizcano Ortega


ACCIONES INTEGRALES E INTEGRADAS / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Pública (VSP)
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	No Transmisibles – Estadísticas Vitales
LOCALIDAD/ES	Usaquén, Engativá, Suba, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo y Distrito

- 1. TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA LA ACCIÓN DE BIENESTAR A VERIFICAR:** se verificó la 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 acción de bienestar		Honorarios reconocidos por la Subred		Presenta inconsistencia / Observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	

“Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Pública (VSP) es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio para el período del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se encuentra descrito en el ítem 1 - Talento humano del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral e integrada 1 - Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar con código 7 - Gestión zonal de VSP”.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento

Número cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
SN669928	\$ 16.740.938.702	3.º. Desembolso

Fuente: cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., período del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, radicado No. 2026ER03859 del 27/01/2026. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en informe de gestión objeto de seguimiento

Proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Pública	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de enero de 2026 con recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de enero de 2026	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de febrero de 2026 con recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de febrero de 2026
198 - Gestión de la información del componente No Transmisibles - Subred Norte.	\$ 0	\$ 73.252.976	\$ 0	\$ 73.252.976
201 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles.	\$ 0	\$ 16.956.360	\$ 0	\$ 20.011.560
217 - Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur.	\$ 0	\$ 7.988.544	\$ 0	\$ 7.988.544
218 - Asistencia técnica de las UPGD que conforman la red de Estadísticas Vitales.	\$ 0	\$ 7.347.488	\$ 0	\$ 7.347.488
219 - Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la cabalidad y los diferentes procesos de EEVV.	\$ 0	\$ 12.969.056	\$ 0	\$ 19.453.584
220 - Apoyo en las asistencias técnicas de los procesos de EEVV.	\$ 0	\$ 5.621.568	\$ 0	\$ 5.621.568
221 - Seguimiento de muertes consideradas como no violentas (manera de muerte no violenta) y que ocurren extra institucionalmente (por fuera de las instituciones prestadoras de servicios de salud "IPS") para población pobre vulnerable - no asegurada GAHD.	\$ 0	\$ 143.496.409,46	\$ 0	\$ 201.588.661,97
230 - Fortalecimiento de capacidades IEC No Transmisibles.	\$ 0	\$ 611.040	\$ 0	\$ 855.456
Total	\$ 0	\$ 268.243.441,46	\$ 0	\$ 336.119.837,97

Fuente: informe de gestión período del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. para el proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Pública (VSP) para el período del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 fue de \$2.291.630.108,70; distribuido por período de la siguiente forma: del 01 al 31 de enero de 2026 el valor ejecutado fue de \$1.060.725.101,56 y del 01 al 28 de febrero de 2026 el valor ejecutado fue de \$1.230.905.007,14.

Nota: se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de la acción de bienestar: 201. La muestra fue definida teniendo en cuenta un margen de error del 12% y un nivel de confianza del 95%, utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>. Las demás acciones de bienestar fueron revisadas al 100%.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Acción de bienestar	Periodo	Meta ejecutada informe gestión	Muestra localidad Usaquén	Muestra localidad Engativá	Muestra localidad Suba	Muestra localidad Chapinero	Muestra localidad Barrios Unidos	Muestra localidad Teusaquillo
201-1 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles CRÓNICAS	Enero de 2026	8	0	1	1	0	0	0
	Febrero de 2026	8	0	2	0	0	0	0
	Total	16	0	3	1	0	0	0
201-2 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SISVESO	Enero de 2026	20	1	1	2	0	0	0
	Febrero de 2026	35	1	3	3	1	0	0
	Total	55	2	4	5	1	0	0
201-3 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SIVISTRA	Enero de 2026	70	6	1	5	1	1	1
	Febrero de 2026	70	2	2	7	2	1	1
	Total	140	8	3	12	3	2	2
201-4 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles DISCAPACIDAD	Enero de 2026	13	0	1	1	0	1	0
	Febrero de 2026	18	1	0	1	0	1	1
	Total	31	1	1	2	0	2	1

Fuente: equipo de apoyo a la supervisión, período del 01 de enero al 28 de febrero de 2026

Seguimiento informe de gestión

Proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Pública

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO	NOMBRE	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META PROGRAMADA RECURSOS 2026	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2026	META VERIFICADA 2025	META VERIFICADA 2026
198	Gestión de la información del componente No Transmisibles Subred Norte.	Enero de 2026	Zonal	0	1	0	1	0	¹ Correspondiente a cuatro (4) técnicos 1 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, tres (3) profesionales universitarios 2 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, un (1) profesional universitario 2 quien ejecutó 92 horas, cuatro (4) profesionales especializados 4 quienes ejecutaron 184 horas cada uno y un (1) profesional especializado 3 quien ejecutó 184 horas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO	NOMBRE	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META PROGRAMADA RECURSOS 2026	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2026	META VERIFICADA 2025	META VERIFICADA 2026
198	Gestión de la información del componente No Transmisibles - Subred Norte.	Febrero de 2026	Zonal	0	1	0	1	0	¹ Correspondiente a cuatro (4) técnicos 1 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, tres (3) profesionales universitarios 2 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, un (1) profesional universitario 2 quien ejecutó 92 horas, cuatro (4) profesionales especializados 4 quienes ejecutaron 184 horas cada uno y un (1) profesional especializado 3 quien ejecutó 184 horas.
201	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles.	Enero de 2026	Zonal	0	158	0	111	0	111
201	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles.	Febrero de 2026	Zonal	15	158	0	131	0	131
217	Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur.	Enero de 2026	Zonal	0	2	0	2	0	² Correspondiente a dos (2) técnicos 1 quienes ejecutaron 184 horas cada uno.
217	Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur.	Febrero de 2026	Zonal	0	2	0	2	0	² Correspondiente a dos (2) técnicos 1 quienes ejecutaron 184 horas cada uno.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO	NOMBRE	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META PROGRAMADA RECURSOS 2026	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2026	META VERIFICADA 2025	META VERIFICADA 2026
218	Asistencia técnica de las UPGD que conforman la red de Estadísticas Vitales.	Enero de 2026	Zonal	0	1	0	1	0	Correspondiente a un (1) profesional especializado 4 quien ejecutó 184 horas.
218	Asistencia técnica de las UPGD que conforman la red de Estadísticas Vitales.	Febrero de 2026	Zonal	0	1	0	1	0	Correspondiente a un (1) profesional especializado 4 quien ejecutó 184 horas.
219	Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la cabalidad y los diferentes procesos de EEVV.	Enero de 2026	Zonal	0	3	0	2	0	Correspondiente a un (1) profesional universitario 1 quien ejecutó 184 horas, un (1) profesional universitario 1 quien ejecutó 176 horas y dos (2) profesionales universitarios 1 quienes ejecutaron 92 horas cada uno.
219	Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la cabalidad y los diferentes procesos de EEVV.	Febrero de 2026	Zonal	0	3	0	3	0	Correspondiente a dos (2) profesionales universitarios 1 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, un (1) profesional universitario 1 quien ejecutó 104 horas y un (1) profesional universitario 1 quien ejecutó 80 horas.
220	Apoyo en las asistencias técnicas de los procesos de EEVV.	Enero de 2026	Zonal	0	1	0	1	0	Correspondiente a un (1) profesional universitario 2 quien ejecutó 184 horas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO	NOMBRE	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META PROGRAMADA RECURSOS 2026	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2026	META VERIFICADA 2025	META VERIFICADA 2026
220	Apoyo en las asistencias técnicas de los procesos de EEVV.	Febrero de 2026	Zonal	0	1	0	1	0	Correspondiente a un (1) profesional universitario 2 quien ejecutó 184 horas.
221	Seguimiento de muertes consideradas como no violentas (manera de muerte no violenta) y que ocurren extra institucionalmente (por fuera de las instituciones prestadoras de servicios de salud "IPS") para población pobre vulnerable - no asegurada GAHD.	Enero de 2026	Distrital	0	1,624111294857	0	0,9624505929	0	0,9624505929 Correspondiente a un (1) técnico 1 quien ejecutó 232 horas, un (1) técnico 1 quien ejecutó 220 horas, un (1) técnico 1 quien ejecutó 196 horas, un (1) técnico 1 quien ejecutó 184 horas, un (1) tecnólogo quien ejecutó 244 horas, un (1) tecnólogo quien ejecutó 232 horas, un (1) tecnólogo quien ejecutó 184 horas, cuatro (4) profesionales universitarios 2 quienes ejecutaron 184 horas cada uno y nueve (9) profesionales universitarios 3 quienes ejecutaron 184 horas cada uno.




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO	NOMBRE	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META PROGRAMADA RECURSOS 2026	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2026	META VERIFICADA 2025	META VERIFICADA 2026
221	Seguimiento de muertes consideradas como no violentas (manera de muerte no violenta) y que ocurren extra institucionalmente (por fuera de las instituciones prestadoras de servicios de salud "IPS") para población pobre vulnerable - no asegurada GAHD.	Febrero de 2026	Distrital	0	1,624111294857	0	1,35208349792396	0	1,35208349792396 Correspondiente a un (1) técnico 1 quien ejecutó 208 horas, tres (3) técnicos 1 quienes ejecutaron 196 horas cada uno, un (1) técnico 1 quien ejecutó 120 horas, dos (2) tecnólogos quienes ejecutaron 232 horas cada uno, un (1) tecnólogo quien ejecutó 172 horas, dos (2) profesionales universitarios 2 quienes ejecutaron 268 horas cada uno, dos (2) profesionales universitarios 2 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, cuatro (4) profesionales universitarios 2 quienes ejecutaron 108 horas cada uno, dos (2) profesionales universitarios 2 quienes ejecutaron 84 horas cada uno, dos (2) profesionales universitarios 3 quienes ejecutaron 220 horas cada uno, un (1) profesional universitario 3 quien ejecutó 208 horas, un (1) profesional universitario 3 quien ejecutó 200 horas, dos (2) profesionales universitarios 3 quienes ejecutaron 196 horas cada uno, tres (3) profesionales universitarios 3 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, un (1) profesional universitario 3 quien ejecutó 108 horas, dos (2) profesionales universitarios 3 quienes ejecutaron 96 horas cada uno, tres (3) profesionales universitarios 3 quienes ejecutaron 84 horas cada uno y un (1) profesional universitario 3 quien ejecutó 72 horas.
230	Fortalecimiento de capacidades IEC No Transmisibles	Enero de 2026	Zonal	0	4,5	0	2,5	0	2,5 Correspondiente a tres (3) profesionales universitarios 2 quienes ejecutaron 8 horas cada uno y un (1) profesional universitario 2 quien ejecutó 4 horas.
230	Fortalecimiento de capacidades IEC No Transmisibles	Febrero de 2026	Zonal	0	4,5	0	3,5	0	3,5 Correspondiente a cuatro (4) profesionales universitarios 2 quienes ejecutaron 8 horas cada uno y un (1) profesional universitario 2 quien ejecutó 4 horas.

Fuente: informe de gestión período del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

Acción de bienestar: La siguiente tabla corresponde al proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Ambiental (VSA), por lo tanto, no aplica para la VSP.

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 acción de bienestar en PPP	Acción de bienestar con subsistemas	Período	Usaquén		Engativá		Suba		Chapinero		Barrios Unidos		Teusa- quillo		Subred		Peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	
201	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles	Enero 01 a Febrero 28 de 2026	4	4	19	19	44	44	108	108	100	100	42	42	317	317	100%
201-1	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles CRÓNICAS	Enero 01 a Febrero 28 de 2026	0	0	11	11	4	4	0	0	1	1	0	0	16	16	22,08%
201-2	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SISVESO	Enero 01 a Febrero 28 de 2026	7	7	17	17	29	29	1	1	1	1	0	0	55	55	22,40%
201-3	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SIVISTRA	Enero 01 a Febrero 28 de 2026	45	45	23	23	42	42	13	13	12	12	5	5	140	140	44,16%
201-4	Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles DISCAPACIDAD	Enero 01 a Febrero 28 de 2026	2	2	14	14	12	12	0	0	2	2	1	1	31	31	11,36%

Fuente: informe de gestión período del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

TRANSPORTE	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

“Teniendo en cuenta que los insumos y transporte relacionados con el proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Pública (VSP) en su mayoría, son transversales a todo el proceso, el resultado de la verificación de estos, para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se encuentra descrito en el ítem 3 - Matriz insumos y transporte Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral e integrada 1 - Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar con código 7 - Gestión zonal de VSP”.

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 proceso integral e integrado	
Informe de avance de gestión documental del proceso integral e integrado	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

“Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con el proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Pública (VSP) es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta, junto con los soportes de cada ítem para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se encuentra descrito en el ítem 4 - Gestión documental del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral e integrada 1 - Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar con código 7 - Gestión zonal de VSP”.

5. LISTA DE CHEQUEO

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP – PSPIC No. 8387508-2025, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo del proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Pública (VSP) por cada una de las acciones de bienestar objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 10_VSP, archivo 10.6_LC_Gral6 con los códigos de las acciones de bienestar verificadas 198, 201, 217, 218, 219, 220, 221 y 230 con 149 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO

“Se indaga con la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E si para el convenio en seguimiento del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, cuenta con soportes adicionales a los que se encuentran reportados como ejecutados en el informe de gestión del proceso integral e integrado de la Vigilancia en Salud Pública (VSP) para las acciones de bienestar relacionados en la presente acta; ante lo cual la Subred manifiesta que “SI” cuenta con soportes adicionales”, correspondientes a:

- En enero de 2026 para la acción de bienestar 201 - Investigaciones epidemiológicas de campo (IEC) - No Transmisibles, se reportó por informe de gestión como **meta ejecutada ciento once (111) IEC**; sin embargo, se evidenció **la meta real ejecutada correspondería a ciento treinta y un (131) IEC**, dada la ejecución de veinte (20)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

IEC adicionales (quince (15) IEC de la acción de bienestar 201-2 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SISVESO y cinco (5) IEC de la acción de bienestar 201-4 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles Discapacidad).

En este sentido, la Subred deberá solicitar el ajuste al informe de gestión para que la SDS valide la disponibilidad presupuestal necesaria para su reconocimiento.

- En enero de 2026 para la acción de bienestar 219 - Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la cabalidad y los diferentes procesos de EEVV, se reportó por informe de gestión como **meta ejecutada dos (2) planes de acción**; sin embargo, se evidenció **la meta real ejecutada correspondería a 2,95652173913043 planes de acción**, dada la ejecución de ciento setenta y seis (176) horas regulares por el perfil de profesional universitario 1 - José Rodolfo Ariza Daza.

En este sentido, la Subred deberá solicitar el ajuste al informe de gestión para que la SDS valide la disponibilidad presupuestal necesaria para su reconocimiento.

- En enero de 2026 para la acción de bienestar 221 - Seguimiento de muertes consideradas como no violentas (manera de muerte no violenta) y que ocurren extra institucionalmente (por fuera de las instituciones prestadoras de servicios de salud "IPS") para población pobre vulnerable - no asegurada GAHD, se reportó por informe de gestión como **meta ejecutada 0,9624505929 del plan de acción**; sin embargo, se evidenció **la meta real ejecutada correspondería a 0,974960634450428 del plan de acción**, dada la ejecución de cuarenta y ocho (48) horas adicionales por el perfil de tecnólogo - Diana Marcela Rodríguez Buitrago y de veintinueve (29,7613000614569) horas adicionales por el perfil de tecnólogo - Juan Camilo Fajardo Alarcón.

En este sentido, la Subred deberá solicitar el ajuste al informe de gestión para que la SDS valide la disponibilidad presupuestal necesaria para su reconocimiento.

- En febrero de 2026 para la acción de bienestar 221 - Seguimiento de muertes consideradas como no violentas (manera de muerte no violenta) y que ocurren extra institucionalmente (por fuera de las instituciones prestadoras de servicios de salud "IPS") para población pobre vulnerable - no asegurada GAHD, se reportó por informe de gestión como **meta ejecutada 1,35208349792396 del plan de acción**; sin embargo, se evidenció **la meta real ejecutada correspondería a 1,38433718480598 del plan de acción**, dada la ejecución de treinta y seis (36) horas adicionales por el perfil de profesional universitario 3 - María Camila Labrador Mora, treinta y seis (36) horas adicionales por el perfil de profesional universitario 3 - Valentina María Vargas Gamboa y diecisiete (17,4937660895308) horas adicionales por el perfil de profesional universitario 3 - María Camila Forero Rodríguez.

En este sentido, la Subred deberá solicitar el ajuste al informe de gestión para que la SDS valide la disponibilidad presupuestal necesaria para su reconocimiento.

- En enero de 2026 para la acción de bienestar 230 - Fortalecimiento de capacidades IEC No Transmisibles se reportó por informe de gestión como **meta ejecutada 2,5 planes de fortalecimiento**; sin embargo, se evidenció **la meta real ejecutada correspondería a 3,5 planes de fortalecimiento**, dada la ejecución de ocho (8) horas por el perfil de profesional universitario 2 - Laura Catalina Amador Nossa.

En este sentido, la Subred deberá solicitar el ajuste al informe de gestión para que la SDS valide la disponibilidad presupuestal necesaria para su reconocimiento.

Durante el período de seguimiento retrospectivo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se evidenciaron las siguientes acciones de bienestar con subejecución:

- Para la acción de bienestar 201 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles en enero de 2026, por informe de gestión se reportó como meta programada ciento cincuenta y ocho (158) IEC, sin embargo, se ejecutaron ciento once (111) IEC. La subejecución de cuarenta y siete (47) IEC se relaciona con un error en el informe de gestión que conllevó al no reporte de veinte (20) IEC ejecutadas (quince (15) IEC del subsistema SISVESO y cinco




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

(5) del subsistema Discapacidad) y con la ausencia de ciento treinta y cinco (135) horas del perfil de profesional universitario 2 para el subsistema Crónicos.

- Para la acción de bienestar 201 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles en febrero de 2026, por informe de gestión se reportó como meta programada ciento setenta y tres (173) IEC (ciento cincuenta y ocho (158) IEC con recursos 2026 y quince (15) IEC con recursos 2025), sin embargo, se ejecutaron ciento treinta y un (131) IEC (con recursos 2026). La subejecución de cuarenta y dos (42) IEC (veintisiete (27) con recursos 2026 y quince (15) con recursos 2025) se relaciona con la ausencia de ciento treinta y cinco (135) horas del perfil de profesional universitario 2 para el subsistema Crónicos.
- Para la acción de bienestar 219 - Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la cabalidad y los diferentes procesos de EEVV en enero de 2026, por informe de gestión se reportó como meta programada tres (3) planes de acción, sin embargo, se ejecutaron dos (2) planes de acción. La subejecución de 0,956521739130435 del plan de acción se relaciona con un error en el informe de gestión, que conllevó al no reporte de ciento setenta y seis (176) horas ejecutadas por el profesional universitario 1 - José Rodolfo Ariza Daza y la subejecución de 0,043478260869565 del plan de acción se relaciona con la ausencia de ocho (8) horas del perfil de profesional universitario 1.
- Para la acción de bienestar 221 - Seguimiento de muertes consideradas como no violentas (manera de muerte no violenta) y que ocurren extra institucionalmente (por fuera de las instituciones prestadoras de servicios de salud "IPS") para población pobre vulnerable - no asegurada GAHD en enero de 2026, por informe de gestión se reportó como meta programada 1,6241111294857 del plan de acción, sin embargo, se ejecutó 0,9624505929 del plan de acción. La subejecución de 0,01251004155042 del plan de acción se relaciona con un error en el informe de gestión, que conllevó al no reporte de setenta (60) horas adicionales ejecutadas por el perfil de tecnólogo - Diana Marcela Rodríguez Buitrago y cuarenta y cuatro (44,200142082352) horas adicionales ejecutadas por el perfil de tecnólogo - Juan Camilo Fajardo Alarcón y la subejecución de 0,64915049503528 del plan de acción se relaciona con la ausencia de mil ciento cuatro (1104) horas del perfil de profesional universitario 3, mil ciento cuatro (1104) horas del perfil de profesional universitario 2, setenta y seis (76) horas del perfil de tecnólogo y ochenta y ocho (88) horas del perfil de técnico 1.
- Para la acción de bienestar 221 - Seguimiento de muertes consideradas como no violentas (manera de muerte no violenta) y que ocurren extra institucionalmente (por fuera de las instituciones prestadoras de servicios de salud "IPS") para población pobre vulnerable - no asegurada GAHD en febrero de 2026, por informe de gestión se reportó como meta programada 1,6241111294857 del plan de acción, sin embargo, se ejecutó 1,35208349792396 del plan de acción. La subejecución de 0,0322536868820165 del plan de acción se relaciona con un error en el informe de gestión que conllevó al no reporte de treinta y seis (36) horas adicionales ejecutadas por el perfil de profesional universitario 3 - María Camila Labrador Mora, treinta y seis (36) horas adicionales ejecutadas por el perfil de profesional universitario 3 - Valentina María Vargas Gamboa y diecisiete (17,4937660895308) horas adicionales ejecutadas por el perfil de profesional universitario 3 - María Camila Forero Rodríguez y la subejecución de 0,239773944679724 del plan de acción de acción se relaciona con la ausencia de cuatrocientas veintiocho (428) horas del perfil de profesional universitario 3, trescientas treinta y seis (336) horas del perfil de profesional universitario 2, cien (100) horas del perfil de tecnólogo y cuatro (4) horas del perfil de técnico 1.
- Para la acción de bienestar 230 - Fortalecimiento de capacidades IEC No Transmisibles en enero de 2026, por informe de gestión se reportó como meta programada 4,5 del plan de fortalecimiento, sin embargo, se ejecutó 2,5 del plan de fortalecimiento. La subejecución de un (1) plan de fortalecimiento se relaciona con un error en el informe de gestión que conllevó al no reporte de ocho (8) horas ejecutadas por el profesional universitario 2 - Laura Catalina Amador Nossa y la subejecución de un (1) plan de fortalecimiento se relaciona con la ausencia de ocho (8) horas del perfil de profesional universitario 2 del subsistema Crónicos.
- Para la acción de bienestar 230 - Fortalecimiento de capacidades IEC No Transmisibles en febrero de 2026, por informe de gestión se reportó como meta programada 4,5 del plan de fortalecimiento, sin embargo, se ejecutó 3,5 del plan de fortalecimiento. La subejecución de un (1) plan de fortalecimiento se relaciona con la ausencia de ocho (8) horas del perfil de profesional universitario 2 del subsistema Crónicos.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>				
Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

Durante el período de seguimiento retrospectivo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se evidenciaron los siguientes hallazgos para las acciones de bienestar objeto de seguimiento:

198 - Gestión de la información del componente No Transmisibles - Subred Norte.

Enero de 2026


- Se evidenció para el técnico 1 - Daniel Libardo Arroyo Paternina error en el ítem “Formación académica” en la base de talento humano, toda vez que registra como “TÉCNICO EN SISTEMAS”, sin embargo, acorde con certificaciones académicas correspondería a “TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN”. Adicionalmente, en el objeto contractual registra como “TÉCNICO II”, sin embargo, acorde con anexo de perfiles correspondería a “TÉCNICO I”.
- Se evidenció para el técnico 1 - Carlos Alberto Urrea Gaviria error en el ítem “Formación académica” en la base de talento humano, toda vez que registra como “TÉCNICO EN SISTEMAS”, sin embargo, acorde con certificaciones académicas correspondería a “TECNÓLOGO EN DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES”. Adicionalmente, en el objeto contractual registra como “TÉCNICO II”, sin embargo, acorde con anexo de perfiles correspondería a “TÉCNICO I”.
- Se evidenció para el técnico 1 - Santiago Chávez Torres error en el ítem “Formación académica” en la base de talento humano, toda vez que registra como “TÉCNICO EN SISTEMAS”, sin embargo, acorde con certificaciones académicas correspondería a “TÉCNICO EN ASISTENCIA Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN”. Adicionalmente, en el objeto contractual registra como “TÉCNICO II”, sin embargo, acorde con anexo de perfiles correspondería a “TÉCNICO I”.
- Se evidenció para el técnico 1 - Lucia Margarita Puentes Reyes el objeto contractual registra como “TÉCNICO II”, sin embargo, acorde con anexo de perfiles correspondería a “TÉCNICO I”.

Frente a los anteriores hallazgos, se genera glosa por el criterio G12 – Por base de talento humano, la cual, se describirá en el ítem 9 - Glosas del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral e integrada 1 - Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar con código 7 - Gestión zonal de VSP”.

Febrero de 2026

- Se evidenció para el técnico 1 - Santiago Chávez Torres error en el ítem “Formación académica” en la base de talento humano, toda vez que registra como “ASISTENCIA Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN”, sin embargo, acorde con certificaciones académicas correspondería a “TÉCNICO EN ASISTENCIA Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN”. Adicionalmente, en el objeto contractual registra como “TÉCNICO II”, sin embargo, acorde con anexo de perfiles correspondería a “TÉCNICO I”.
- Se evidenció para el técnico 1 - Lucia Margarita Puentes Reyes el objeto contractual registra como “TÉCNICO II”, sin embargo, acorde con anexo de perfiles correspondería a “TÉCNICO I”.

Frente a los anteriores hallazgos, se genera glosa por el criterio G12 – Por base de talento humano, la cual, se describirá en el ítem 9 - Glosas del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral e integrada 1 - Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar con código 7 - Gestión zonal de VSP”.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

201 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles.


Enero de 2026

- Se evidenció error en el informe de gestión para la acción de bienestar 201-3 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles SIVISTRA, toda vez que para la localidad de Usaquén se reportaron veintiocho (28) IEC pero corresponden a veintisiete (27) IEC, en la localidad de Engativá se reportaron nueve (9) IEC pero corresponden a siete (7) IEC, en la localidad de Suba se reportaron diecinueve (19) IEC pero corresponden a veintiún (21) IEC, en la localidad de Chapinero se reportaron tres (3) IEC pero corresponden a dos (2) IEC y en la localidad de Teusaquillo se reportaron dos (2) IEC pero corresponden a cuatro (4) IEC.
- Se evidenció para el profesional universitario 2 - Ingrid Marcela Pachón Medina registro de cero (0) horas ejecutadas en la base de talento humano; sin embargo, corresponden a veinticinco (25) horas adicionales ejecutadas.
- Se evidenció para el profesional universitario 2 - Diana Marcela Rodríguez Bautista registro de cero (0) horas ejecutadas en la base de talento humano; sin embargo, corresponden a quince (15) horas adicionales ejecutadas.
- Se evidenció para el profesional universitario 2 - Olga Marcela Bautista Hernández registro de ochenta y ocho (88) horas ejecutadas en la base de talento humano; sin embargo, corresponden a noventa (90) horas ejecutadas.
- Se evidenció para el profesional universitario 2 - Bertha Inés Guerrero Sosa, Genny Patricia Lozano Ruiz y Laura Catalina Amador Nossa registro de ciento setenta y seis (176) horas ejecutadas en la base de talento humano; sin embargo, corresponden a ciento setenta y cinco (175) horas ejecutadas.

Frente a los anteriores hallazgos, se genera glosa por el criterio G9 – Por informe de gestión y por el criterio G12 – Por base de talento humano, las cuales, se describirán en el ítem 9 - Glosas del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral e integrada 1 - Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar con código 7 - Gestión zonal de VSP”.

1. Se evidenció el no pago de **dos (2) horas regulares del perfil de profesional universitario 2**, correspondientes a la contratista Olga Marcela Bautista Hernández y el pago superior de **tres (3) horas del perfil de profesional universitario 2** no justificadas en la base de talento humano y/o soportes presentados por la Subred, correspondientes a una (1) hora ejecutada por la contratista Bertha Inés Guerrero Sosa, una (1) hora ejecutada por la contratista Genny Patricia Lozano Ruiz y una (1) hora ejecutada por la contratista Laura Catalina Amador Nossa.
2. Se evidenció incumplimiento en la meta establecida por ficha técnica, toda vez, que para octubre de 2025 se ejecutaron dieciocho (18) IEC de treinta y tres (33) IEC programadas (quince (15) IEC pendientes), sin garantizar el cumplimiento de las IEC pendientes en el trimestre siguiente al mes de incumplimiento, es decir, enero de 2026. Adicionalmente, no se realizó envío del informe anual de IEC, de acuerdo con las especificaciones descritas de cada evento, el cual, debía remitirse a SDS el último día hábil del mes de enero 2026, es decir, el 30 de enero de 2026.

Lo anterior obvia lo establecido en el anexo: eventos asociados a enfermedades crónicas (página 40, 42, 45 y 49), en el que se refiere “...En la tabla 1. se presentan las metas mínimas de IEC - control por subred según estimación de tiempos presenciales...La meta mensual para la actual vigencia es de 33 IEC para el mes de octubre de 2025 y a partir del mes de noviembre de 2025 de 35 IEC. La meta será proporcional a la fecha inicio y terminación de la vigencia...La subred deberá garantizar el cumplimiento de las metas mínimas mensuales, sin embargo, ante la dificultad para cumplir con las mismas, la subred podrá cumplir máximo durante el trimestre siguiente al mes del incumplimiento...Para la realización de Informe anual de Investigaciones Epidemiológicas de Campo se mencionan a continuación las variables a tener en cuenta en el evento cód. 115 cáncer en menores de 18 años y cód. 155 cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, este informe deberá ser enviado a los correos electrónicos de las referentes distritales el último día hábil del mes de enero 2026 y 2027...Informe anual de IEC de acuerdo con las especificaciones descritas de cada evento el último día hábil del mes de enero 2026 y el último día hábil del mes de enero de 2027...”.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>					
Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3	

Febrero de 2026

- Se evidenció para el profesional universitario 2 - Olga Marcela Bautista Hernández registro de ochenta y ocho (88) horas ejecutadas en la base de talento humano; sin embargo, corresponden a noventa (90) horas ejecutadas.
- Se evidenció para el profesional universitario 2 - Bertha Inés Guerrero Sosa, Genny Patricia Lozano Ruiz y Laura Catalina Amador Nossa registro de ciento setenta y seis (176) horas ejecutadas en la base de talento humano; sin embargo, corresponden a ciento setenta y cinco (175) horas ejecutadas.
- Se evidenció para el profesional universitario 2 - Bertha Inés Guerrero Sosa error en el ítem "Formación académica" en la base de talento humano, toda vez que registra como "PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONA", sin embargo, acorde con certificaciones académicas correspondería a "PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL".

Frente a los anteriores hallazgos, se genera glosa por el criterio G12 – Por base de talento humano, la cual, se describirá en el ítem 9 - Glosas del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral e integrada 1 - Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar con código 7 - Gestión zonal de VSP".

3. Se evidenció el no pago de **dos (2) horas regulares del perfil de profesional universitario 2**, correspondientes a la contratista Olga Marcela Bautista Hernández y el pago superior de **tres (3) horas del perfil de profesional universitario 2** no justificadas en la base de talento humano y/o soportes presentados por la Subred, correspondientes a una (1) hora ejecutada por la contratista Bertha Inés Guerrero Sosa, una (1) hora ejecutada por la contratista Genny Patricia Lozano Ruiz y una (1) hora ejecutada por la contratista Laura Catalina Amador Nossa.
4. Se evidenció incumplimiento en la meta establecida por ficha técnica, toda vez, que para noviembre de 2025 se ejecutaron veinte (20) IEC de treinta y tres (33) IEC programadas (trece (13) IEC pendientes), sin garantizar el cumplimiento de las IEC pendientes en el trimestre siguiente al mes de incumplimiento, es decir, febrero de 2026.

Lo anterior obvia lo establecido en el anexo: eventos asociados a enfermedades crónicas (página 40 y 42), en el que se refiere "...En la tabla 1. se presentan las metas mínimas de IEC - control por subred según estimación de tiempos presenciales...La meta mensual para la actual vigencia es de 33 IEC para el mes de octubre de 2025 y a partir del mes de noviembre de 2025 de 35 IEC. La meta será proporcional a la fecha inicio y terminación de la vigencia...La subred deberá garantizar el cumplimiento de las metas mínimas mensuales, sin embargo, ante la dificultad para cumplir con las mismas, la subred podrá cumplir máximo durante el trimestre siguiente al mes del incumplimiento..."

217 – Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur.

Enero de 2026

- Se evidenció para el técnico 1 - Dafne Vannesa Morales Martínez error en el ítem "Formación académica" en la base de talento humano, toda vez que registra como "TÉCNICO ADMINISTRATIVO", sin embargo, acorde con certificaciones académicas correspondería a "TÉCNICO EN ASISTENTE COMERCIAL". Adicionalmente, en el objeto contractual registra como "TÉCNICO II", sin embargo, acorde con anexo de perfiles correspondería a "TÉCNICO I".
- Se evidenció para el técnico 1 - Yeni Elizabeth Ballén Romero, el objeto contractual registra como "TÉCNICO II", sin embargo, acorde con anexo de perfiles correspondería a "TÉCNICO I".

Frente a los anteriores hallazgos, se genera glosa por el criterio G12 – Por base de talento humano, la cual, se describirá en el ítem 9 - Glosas del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral e integrada 1 - Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar con código 7 - Gestión zonal de VSP".



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

Febrero de 2026

- Se evidenció para el técnico 1 - Yeni Elizabeth Ballén Romero, el objeto contractual registra como “TÉCNICO II”, sin embargo, acorde con anexo de perfiles correspondería a “TÉCNICO I”.

Frente al anterior hallazgo, se genera glosa por el criterio G12 – Por base de talento humano, la cual, se describirá en el ítem 9 - Glosas del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral e integrada 1 - Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar con código 7 - Gestión zonal de VSP”.

219 - Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la cabalidad y los diferentes procesos de EEVV.

Enero de 2026

- Se evidenció para el profesional universitario 1 - Mauricio Andrés Martínez Ramírez y Andrés Eduardo Gutiérrez Leal error en el nivel de operación, valor hora y valor total de las horas ejecutadas en la base de talento humano, toda vez, que registran como profesional universitario 3, sin embargo, acorde con anexo de perfiles corresponden como profesional universitario 1.

Frente al anterior hallazgo, se genera glosa por el criterio G12 – Por base de talento humano, la cual, se describirá en el ítem 9 - Glosas del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral e integrada 1 - Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar con código 7 - Gestión zonal de VSP”.

5. Se evidenció el no pago de **35,5855513307985 horas adicionales del perfil de profesional universitario 1**, correspondientes al contratista Andrés Eduardo Gutiérrez Leal y el pago superior de **1,00760456273764 hora del perfil de profesional universitario 1** no justificada en la base de talento humano y/o soportes presentados por la Subred, correspondiente al contratista Mauricio Andrés Martínez Ramírez.

Febrero de 2026

- Se evidenció para el profesional universitario 1 - Deyamira Franco Ayala ausencia de los soportes académicos y/o contractuales en la base de talento humano que permitieran confirmar el cumplimiento del perfil.


Frente al anterior hallazgo, se genera glosa por el criterio G12 – Por base de talento humano, la cual, se describirá en el ítem 9 - Glosas del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral e integrada 1 - Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar con código 7 - Gestión zonal de VSP”.

6. Se evidenció el no pago de **0,319391634980989 horas adicionales del perfil de profesional universitario 1**, correspondientes al contratista Andrés Eduardo Gutiérrez Leal.

221 - Seguimiento de muertes consideradas como no violentas (manera de muerte no violenta) y que ocurren extra institucionalmente (por fuera de las instituciones prestadoras de servicios de salud “IPS”) para población pobre vulnerable - no asegurada GAHD.

Febrero de 2026

- Se evidenció para el técnico 1 - Ana Milena Botia Hernández, para el profesional universitario 3 - Carlos Eduardo Rincón Torres y para el profesional universitario 3 Sergio Alejandro Prieto Garcés, ausencia de los soportes contractuales en la base de talento humano que permitieran confirmar el cumplimiento del perfil.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

Frente al anterior hallazgo, se genera glosa por el criterio G12 – Por base de talento humano, la cual, se describirá en el ítem 9 - Glosas del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral e integrada 1 - Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar con código 7 - Gestión zonal de VSP”.

230 - Fortalecimiento de capacidades IEC No Transmisibles.

Enero de 2026

- Se evidenció para el profesional universitario 2 - Bertha Inés Guerrero Sosa error en el ítem “Formación académica” en la base de talento humano, toda vez que registra como “FISIOTERAPUETA”, sin embargo, acorde con certificaciones académicas correspondería a “PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL”.

Frente al anterior hallazgo, se genera glosa por el criterio G12 – Por base de talento humano, la cual, se describirá en el ítem 9 - Glosas del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral e integrada 1 - Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar con código 7 - Gestión zonal de VSP”.

Febrero de 2026

- Se evidenció para el profesional universitario 2 - Bertha Inés Guerrero Sosa error en el ítem “Formación académica” en la base de talento humano, toda vez que registra como “PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONA”, sin embargo, acorde con certificaciones académicas correspondería a “PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL”.

Frente al anterior hallazgo, se genera glosa por el criterio G12 – Por base de talento humano, la cual, se describirá en el ítem 9 - Glosas del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral e integrada 1 - Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) de la acción de bienestar con código 7 - Gestión zonal de VSP”.

7. **PLANES DE MEJORA:** se generan glosas SI ____ NO X

8. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI X NO ____

219- Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la cabalidad y los diferentes procesos de EEVV								
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y / O CAMPO	ACCIONES DE MEJORA		FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA	CUMPLE SI / NO
	P	1. Crear un archivo para que se pueda obtener la muestra de los certificados a revisar de acuerdo a lo certificado por las UPGD.	20/03/2026	24/03/2026	30/04/2026 (2do. Ciclo)	1. Archivo en formato Excel que da cuenta de la plantilla de certificados a verificar por trimestre durante el ejercicio de cabalidad y en el que se incluyen como variables a diligenciar “Mes”, “Total certificados”, “100% de la muestra”, “Muestra final a revisar” y “% real de muestra tomada”.	Cerrado	Si



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

219- Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la cabalidad y los diferentes procesos de EEVV

HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y / O CAMPO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA	CUMPLE SI / NO
Debilidad en el registro en el acta de visitas de cabalidad de la información alusiva a los indicadores evaluados para nacidos vivos y defunciones; toda vez, que en algunas instituciones la información de los hechos vitales registrados en la web no coincidió con la información disponible en los archivos en formato Excel que dan cuenta de los hechos vitales generados en el trimestre, se evaluó un número menor de certificados acorde con el número de hechos vitales generados en el trimestre o se registró información alusiva a trimestres previamente evaluados.	P 2. Realizar pretest frente al proceso de cabalidad al perfil de medicina del proceso de estadísticas vitales. 3. Realizar flujograma frente al proceso de cabalidad.	20/03/2026	24/03/2026	30/04/2026 (2do. Ciclo)	2. Archivo en formato Excel que da cuenta del formato de pretest, en el que se incluyen como variables a evaluar "Según el lineamiento Distrital de estadísticas vitales y análisis demográfico vigencia 2025 - 2027, el seguimiento de cabalidad para las UPGD de la Subred Norte debe ser", "La cantidad de certificados para evaluación de cabalidad para una institución que maneje 250 certificados de nacido vivo y 50 certificados de defunción mensuales debe ser", "El porcentaje de evaluación de cabalidad para una UPGD que maneje 22 certificados de defunción mensual debe ser", "Si se evalúa un certificado de defunción en el indicador cabalidad y se evidencia que la causa básica es un evento de causa externa o no natural, la calificación para este certificado es", "Las necropsias clínicas y medico legales, entran dentro de la revisión de cabalidad institucional y suman en la calificación final del indicador", "Nombre", "Cargo" e "Institución". 3. Archivo en formato PDF que da cuenta del flujograma instaurado en el que se describen, entre otros, como puntos de toma de decisión, las relacionadas con el "Número de certificados mensuales – Nacidos vivos y defunciones" y la "Calificación total".	Cerrado	Si



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

219- Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la cabalidad y los diferentes procesos de EEVV

HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y / O CAMPO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA	CUMPLE SI / NO
Debilidad en el registro en el acta de visitas de cabalidad de la información alusiva a los indicadores evaluados para nacidos vivos y defunciones; toda vez, que en algunas instituciones la información de los hechos vitales registrados en la web no coincidió con la información disponible en los archivos en formato Excel que dan cuenta de los hechos vitales generados en el trimestre, se evaluó un número menor de certificados acorde con el número de hechos vitales generados en el trimestre o se registró información alusiva a trimestres previamente evaluados.	H	25/03/2026	31/03/2026	30/04/2026 (2do. Ciclo)	1. Archivo en formato Excel que da cuenta de los resultados del pretest realizado por los tres (3) profesionales universitarios 1 y en el que se evidencia un 100% de cumplimiento en las cinco (5) preguntas planteadas. 2. Acta en modalidad presencial del 24/03/2026, de socialización de actividades del plan de mejora, en la que se incluye, entre otros, la socialización de las acciones a realizar, la aplicación del pretest, la socialización de la plantilla y del flujograma y en la que se evidencia la participación de los tres (3) profesionales universitarios 1, del profesional especializado 4 y del profesional especializado 3 del subsistema SSR- SMI.	Cerrado	Si
		01/04/2026	22/05/2026	30/04/2026 (2do. Ciclo)	3. No aplica para el periodo objeto de seguimiento, se verificará en el ciclo No. 3 (abril – mayo de 2026).	Abierto	N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

219- Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la cabalidad y los diferentes procesos de EEVV

HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y/O CAMPO		ACCIONES DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA	CUMPLE SI / NO
	V	3. Implementar una revisión de control por un profesional externo con conocimiento en el tema, que valide de manera quincenal los indicadores de cabalidad, del 15% de las asistencias técnicas de la acción de bienestar.	01/04/2026	22/05/2026	30/04/2026 (2do. Ciclo)	No aplica para el periodo objeto de seguimiento, se verificará en el ciclo No. 3 (abril – mayo de 2026).	Abierto	N/A
	A	Realizar fortalecimiento técnico al(os) profesional(es) que persistan con error en la revisión de cabalidad, acorde con la retroalimentación de las actas revisadas de manera quincenal.	25/05/2026	30/05/2026	30/04/2026 (2do. Ciclo)	No aplica para el periodo objeto de seguimiento, se verificará en el ciclo No. 3 (abril – mayo de 2026).	Abierto	N/A

9. GLOSAS: se generan glosas SI ☒ NO ☐

No. de glosa	Mes de Afectación	Acción de bienestar / Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
1	Enero de 2026	201 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles.	Zonal - Subred	G1	<p>Se genera glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de la acción de bienestar / acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", ya que se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none">El no pago de dos (2) horas regulares del perfil de profesional universitario 2, correspondientes a la contratista Olga Marcela Bautista Hernández.El pago superior de tres (3) horas del perfil de profesional universitario 2 no justificadas en la base de talento humano y/o soportes presentados por la Subred, como se describe a continuación:<ul style="list-style-type: none">Para el profesional universitario 2 - Bertha Inés Guerrero Sosa, el pago de una (1) hora ejecutadas.Para el profesional universitario 2 - Genny Patricia Lozano Ruiz, el pago de una (1) hora ejecutadas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

No. de glosa	Mes de Afectación	Acción de bienestar / Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					- Para el profesional universitario 2 - Laura Catalina Amador Nossa, el pago de una (1) hora ejecutadas.
2	Enero de 2026	201 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles.	Zonal - Subred	G3	<p>Se genera glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública - GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado de quince (15) Investigaciones Epidemiológicas de Campo (IEC) de la acción de bienestar 201-1 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles CRÓNICOS, ya que se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none">Incumplimiento en la meta establecida por ficha técnica, toda vez, que para octubre de 2025 se ejecutaron dieciocho (18) IEC de treinta y tres (33) IEC programadas (quince (15) IEC pendientes), sin garantizar el cumplimiento de las IEC pendientes en el trimestre siguiente al mes de incumplimiento, es decir, enero de 2026.No se realizó envío del informe anual de IEC, de acuerdo con las especificaciones descritas de cada evento, el cual, debía remitirse a SDS el último día hábil del mes de enero 2026, es decir, el 30 de enero de 2026. <p>Lo anterior obvia lo establecido en el anexo: eventos asociados a enfermedades crónicas (página 40, 42, 45 y 49).</p>
3	Febrero de 2026	201 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles.	Zonal - Subred	G1	<p>Se genera glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de la acción de bienestar / acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", ya que se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none">El no pago de dos (2) horas regulares del perfil de profesional universitario 2, correspondientes a la contratista Olga Marcela Bautista Hernández.El pago superior de tres (3) horas del perfil de profesional universitario 2 no justificadas en la base de talento humano y/o soportes presentados por la Subred, como se describe a continuación:<ul style="list-style-type: none">Para el profesional universitario 2 - Bertha Inés Guerrero Sosa, el pago de una (1) hora ejecutadas.Para el profesional universitario 2 - Genny Patricia Lozano Ruiz, el pago de una (1) hora ejecutadas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

No. de glosa	Mes de Afectación	Acción de bienestar / Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					- Para el profesional universitario 2 - Laura Catalina Amador Nossa, el pago de una (1) hora ejecutadas.
4	Febrero de 2026	201 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles.	Zonal - Subred	G3	<p>Se genera glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública - GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado de trece (13) Investigaciones Epidemiológicas de Campo (IEC) de la acción de bienestar 201-1 - Investigaciones epidemiológicas de campo - No Transmisibles CRÓNICOS, ya que se evidenció incumplimiento en la meta establecida por ficha técnica, toda vez, que para noviembre de 2025 se ejecutaron veinte (20) IEC de treinta y tres (33) IEC programadas (trece (13) IEC pendientes), sin garantizar el cumplimiento de las IEC pendientes en el trimestre siguiente al mes de incumplimiento, es decir, febrero de 2026.</p> <p>Lo anterior obvia lo establecido en el anexo: eventos asociados a enfermedades crónicas (página 40 y 42).</p>
5	Enero de 2026	219 - Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la cabalidad y los diferentes procesos de EEVV.	Zonal - Subred	G1	<p>Se genera glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de la acción de bienestar / acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", ya que se evidenció:</p> <ul style="list-style-type: none">• El no pago de 35,5855513307985 horas adicionales del perfil de profesional universitario 1, correspondientes al contratista Andrés Eduardo Gutiérrez Leal.• El pago superior de 1,00760456273764 hora del perfil de profesional universitario 1 no justificada en la base de talento humano y/o soportes presentados por la Subred, correspondiente al contratista Mauricio Andrés Martínez Ramírez.
6	Febrero de 2026	219 - Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la cabalidad y los diferentes procesos de EEVV.	Zonal - Subred	G1	<p>Se genera glosa por incumplimiento en la unidad base de costeo de la acción de bienestar / acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", ya que se evidenció el no pago de 0,319391634980989 horas adicionales del perfil de profesional universitario 1, correspondientes al contratista Andrés Eduardo Gutiérrez Leal.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinadora GSP – PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
2	Yenny Rocío Sánchez Rativa	Referente Vigilancia en Salud Pública	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
3	Angell Rocío Peña Montaña	Líder operativo componente No Transmisibles	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
4	María Angélica Vergara Siabatto	Profesional especializado 4 subsistema Estadísticas Vitales	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
5	Tania Camila Grajales García	Profesional universitario 3 acción de bienestar 221	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
6	Brigitte Luzden Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS - SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
7	Mabel Rocío Lizcano Ortega	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS - SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<p>Postura de la Subred: “...No se acepta la glosa por honorarios correspondientes a las profesionales de no transmisibles y estadísticas vitales, ya que realizaron las metas acorde con los lineamientos técnicos, y se generó el pago correspondiente a la meta establecida mensual, y estas se puede verificar en los registros de pago efectuados a los profesionales. Igualmente, desde la Subred no se acepta la glosa por calidad de las metas de IEC, ya que estas no fueron facturadas debido a que no se contó en su momento con el talento humano para el desarrollo de estas, por lo cual no se acepta la glosa y se realizarán todas las acciones pertinentes para el levantamiento de la glosa...”.</p> <p>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 al radicado de 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 (...)”.</p>