# ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

**Tema**: Alcance al acta de Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 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 | |
|---|---|
| Realizar alcance al acta de seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8387508 de 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | **Fecha del seguimiento**: 13 de mayo de 2026 |
| | **Lugar:** Sede Salud Pública Subred Norte – Sede Rio Negro |
| | **Mes/Período Verificado:** Del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025 |
| | **Responsable el seguimiento:** SANDRA YANIRA LEAL ORTIZ |

| | |
|---|---|
| **ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS** | Acción Integral-Integrada:<br>2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar (Entorno Laboral) |
| **LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)** | No aplica |
| **LOCALIDAD/ES:** | Chapinero, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Suba, Usaquén |

Se realiza la presente acta de alcance al seguimiento retrospectivo de fecha del 24 de febrero al 04 de marzo 2026, cuyo periodo corresponde del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, del convenio interadministrativo No. 8387508 - 2025, para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. de la Acción Integral-Integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, Acción de Bienestar: 80. Acciones de orientación a la población para la efectividad del mejoramiento de las condiciones de salud y sociales en los trabajadores y trabajadoras de las unidades de trabajo informal.

Teniendo en cuenta el oficio remitido por la Secretaría Distrital de Salud, con radicado No 2025-EE-48681 del 07 de mayo 2026 de asunto: “Respuesta a Radicados SDS No. 2026ER16455 del 16/03/2026 y No.2026ER16480 del 16/03/2026, solicitud ajuste general a Informe de gestión Convenio 8387508-2025, periodo de seguimiento 01 de octubre al 31 diciembre 2025.”; por medio del cual se da concepto técnico favorable.

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA LAS ACCIONES DE BIENESTAR A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

Acción Integral - Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar – Entorno Laboral

| Perfil de acuerdo al lineamiento Perfil de acuerdo al lineamiento | Nombre y Apellido Nombre y Apellido | Formación Académica Formación Académica | Experiencia | | Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal 01 oct al 31 de t/25 | | | Honorarios reconocidos por la Subred | | | Perfil de acuerdo al lineamiento Perfil de acuerdo al lineamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumple Experiencia | No cumple | 01 al 31 de oct/25 | 1 al 30 de nov/25 | 01 al 31 de dic/25 | 01 al 31 de oct/25 | 1 al 30 de nov/25 | 01 al 31 de dic/25 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025

## 2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

### Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

| Número de cuenta de cobro – factura | Valor | Observaciones |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025

### Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral - Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar – Entorno Laboral

| Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes octubre 2025 | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes noviembre 2025 | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes diciembre 2025 |
|---|---|---|---|
| 47 - Jornadas para el bienestar y cuidado de los trabajadores informales | $ 441.344 | $ 220.672 | $ 331.008 |
| 71 - Caracterización de las unidades de trabajo informal de mediano y bajo impacto | $ 10.433.910 | $ 0 | $ 0 |
| 72 - Caracterización de las unidades de trabajo informal de alto impacto | $ 9.583.680 | $ 0 | $ 0 |

| Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes octubre 2025 | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes noviembre 2025 | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes diciembre 2025 |
|---|---|---|---|
| 73 - Asesoría para el mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo en las unidades de trabajo informal de mediano y bajo impacto | $ 0 | $ 0 | $ 38.396.754 |
| 74 - Asesoría para el mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo en las unidades de trabajo informal de alto impacto | $ 0 | $ 0 | $ 35.267.904 |
| 75 - Asesoría para el mejoramiento de las condiciones de salud en los trabajadores y trabajadoras de las unidades de trabajo informal | $ 6.956.697 | $ 31.199.732 | $ 18.762.001 |
| 76 - Asesoría de seguimiento para unidades de trabajo informal intervenidas en vigencias anteriores | $ 0 | $ 0 | $ 3.475.584 |
| 80 - Acciones de orientación a la población para la efectividad del mejoramiento de las condiciones de salud y sociales en los trabajadores y trabajadoras de las unidades de trabajo informal | $ 8.604.960 | $ 8.604.960 | $ 8.604.960 |
| Total | $36.020.591 | $40.025.364 | $104.838.211 |

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Norte

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el Entorno laboral para el mes de octubre 2025 Acción Integral - Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar fue: $ 94.085.775, pesos, para el mes de noviembre 2025 fue: $ 101.457.424 pesos y para el mes de diciembre 2025: $ 222.857.993 pesos, con un valor total del periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025 de $ 418.401.192.

Para las Acciones Integrales 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar – Entorno Laboral se verificó al 100% de los soportes sin aplicación de muestreo.

| **Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención** | **Periodo** | **Meta Ejecutada Informe Gestión** | **Muestra Localidad xxx** | **Muestra Localidad xxx** | **Muestra Localidad xxx** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | **Total** | | | | |

Fuente: NA

**Seguimiento Informe de gestión:**

Acción Integral - Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar – Entorno Laboral

| INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED | | | | | | VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CODIGO** | **NOMBRE** | **MES** | **LOCALIDAD** | **META PROGRAMADA MES** | **META EJECUTADA MES** | **META VERIFICADA** |
| 80 | Acciones de orientación a la población para la efectividad del mejoramiento de las condiciones de salud y sociales en los trabajadores y trabajadoras de las unidades de trabajo informal | dic-25 | Usaquén | 0 | 0 | 0 |
| | | dic-25 | Engativá | 0 | 0 | 0 |
| | | dic-25 | Suba | 0 | 0 | 0 |
| | | dic-25 | Chapinero | 160 | 160 | 160 |
| | | dic-25 | Barrios Unidos | 0 | 0 | 0 |
| | | dic-25 | Teusaquillo | 0 | 0 | 0 |

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Norte

**Acción de Bienestar: No Aplica**

| MES | LOCALIDAD | CODIGO INTERVENCION | NOMBRE INTERVENCIÓN | META PROGRAMADA PERÍODO | META EJECUTADA PERÍODO | META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Fuente: No aplica

**Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública**

| Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento | Acción de Bienestar con subsistemas | Periodo | Localidad XX | | Localidad XX | | Localidad XX | | Localidad XX | | Localidad XX | | Localidad XX | | Subred | | peso Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fuente: No aplica

### 3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

| INSUMOS | CANTIDAD | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TRANSPORTE** | **CANTIDAD** | **SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED** |
| | | |
| | | |
| | | |

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025

### 4. GESTION DOCUMENTAL.

| ASPECTOS A VERIFICAR | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|---|---|
| Plan de Gestión Documental | |
| Seguimiento al proceso de gestión documental | |
| Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversal | |
| Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal | |
| Almacenamiento y organización de archivo documental | |

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025

**5. LISTA DE CHEQUEO:**

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8387508 - 2025, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por Acción *Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal y/o procesos transversales*, por cada uno de la acción/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 2_Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar: archivo 2_4_LC_1 Códigos Verificados 80 con 8 folios:

**6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO: No aplica**

**7. PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora **SI**____ **NO** __**X**__

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

| **Acción de Bienestar / Intervención: Registrar Número, Registrar nombre completo** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **CUMPLE SI/NO** |
| | P | | | | | | | |
| | H | | | | | | | |
| | V | | | | | | | |
| | A | | | | | | | |

**9. GLOSAS:** se genera glosa **SI** ____ **NO**__X___

| **No. De glosa** | **Mes de Afectación** | **Acción de Bienestar/ Intervención** | **Localidad** | **Criterio de Glosa** | **Motivo De La Glosa** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Mireya Sánchez | Coordinador GSP – PSPIC de la Subred. | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E |  |
| 2 | Nidia Constanza Martínez Avellaneda | Referente Entorno Laboral | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E |  |
| 3 | Helena Aldana García | Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP | Secretaría Distrital de Salud |  |
| 4 | Sandra Yanira Leal Ortiz | 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) |
|---|---|
| **Sí** ■ **No** ☐ | Ninguna |