

 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 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	Fecha del seguimiento: 28 de abril al 5 de mayo de 2026
Realizar 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.	Lugar: Lorencita Villegas –Sede Administrativa Ferias
	Mes/Período Verificado: 01 de enero al 28 de febrero de 2026
	Responsable el seguimiento: Yury Alejandra Moncada Rodríguez

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	No aplica
LOCALIDAD/ES:	Teusaquillo-Engativá- Suba- Barrios Unidos- Chapinero- Usaquén

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:

9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/o bservaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
TÉCNICO 1	JASIRY SANCHEZ HERRERA	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	no cumple la fecha de terminación de contrato con el soporte adjunto y no se identifica soporte donde se identifique la fecha de inicio de contrato.
TÉCNICO 1	ALEXANDER SUESCUN QUINTANA	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	SIN NOVEDAD
TÉCNICO 1	OSPINA CALDERON	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	SIN NOVEDAD
TÉCNICO 1	JOHANNA DONATO RODRIGUEZ	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	SIN NOVEDAD
TÉCNICO 1	ELIANA CRUZ HUERTAS	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	SIN NOVEDAD
TÉCNICO 1	CAROLINA GRANADA RODRIGUEZ	TECNICO LABORAL EN AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	SIN NOVEDAD
TÉCNICO 1	SALAS SANTOS	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	SIN NOVEDAD
TÉCNICO 1	ANDREA RODRIGUEZ QUIROGA	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	SIN NOVEDAD



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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		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	
TÉCNICO 1	LUCIA CAICEDO RODRIGUEZ	TECNICO LABORAL AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	SIN NOVEDAD
TÉCNICO 1	ESMERALDA MORENO DUARTE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	SIN NOVEDAD
TÉCNICO 1	ANDREA RUIZ BARRERA	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	SIN NOVEDAD
TÉCNICO 1	CAROLINA TELLEZ TOSCANO	TECNICO LABORAL EN AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	SIN NOVEDAD
TÉCNICO 1	ALEXANDRA POLANCO DIAZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	SIN NOVEDAD
TÉCNICO 1	VANESSA BELTRAN RODRIGUEZ	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	SIN NOVEDAD
TÉCNICO 1	YICELA LOPEZ CAPERA	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	SIN NOVEDAD
TÉCNICO 1	YISETH ROBAYO MARIN	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	SIN NOVEDAD
TÉCNICO 1	JULIETH RODRIGUEZ SANCHEZ	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	SIN NOVEDAD
TÉCNICO 1	JOHANA GUERRERO GONZALEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	SIN NOVEDAD
TÉCNICO 1	GUTIERREZ LOPEZ	TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	SIN NOVEDAD
TÉCNICO 1	MOSQUERA RENTERIA	TECNICO LABORAL EN AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	SIN NOVEDAD
TÉCNICO 1	VANESSA PEREZ CUBILLOS	TECNICO LABORAL EN AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	SIN NOVEDAD
TÉCNICO 1	CAROLINA HERNANDEZ SALAZAR	TECNICO LABORAL EN AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	0	2980800	0	RETIRO 31 ENE/26
TÉCNICO 1	TATYANA CUBIDES CASTILLO	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	SIN NOVEDAD
TÉCNICO 1	MILENA CERON BURGOS	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	79	2980800	1279800	SIN NOVEDAD
TÉCNICO 1	MURILLO PEÑA	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		0	12	0	0	CONTRATISTA QUEINGRESA 27 FEB/26DESPUES DE PERIODO DE CERTIFICACION
TÉCNICO 1	ADRIANA PIZA GAMBOA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	PLANTA
TÉCNICO 1	MILENA VELANDIA PINZÓN	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	PLANTA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	ANDREA VASQUEZ CUBILLOS	ENFERMERA (O)	X		184	184	4195200	4195200	SIN NOVEDAD
TÉCNICO 1	ALEXANDRA RAYO RADA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	2980800	2980800	SIN NOVEDAD
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	NATHALIA QUINTERO PEREZ	ENFERMERA (O)	X		184	230	4195200	5244000	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y FEBRERO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	ALEJANDRA NOCUA CAMACHO	ENFERMERA (O)	X		184	184	4195200	4195200	SIN NOVEDAD
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	TATIANA FUENTES LUZ	BACTERIOLOGA	X		184	184	4195200	4195200	SIN NOVEDAD

 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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		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	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	JOHANA FAJARDO PINTO	ENFERMERA (O)	X		184	184	4195200	4839200	SIN NOVEDAD
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	ISABEL CANTILLO ERAZO	ENFERMERA (O)	X		184	184	4195200	4195200	SIN NOVEDAD
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	ANDREA AVILA JIMENEZ	ENFERMERA (O)	X		184	230	4195200	5244000	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y FEBRERO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	VANESSA LARA MATEUS	ENFERMERA (O)	X		184	184	4195200	4195200	SIN NOVEDAD

Fuente: Insumos: Bases de talento Humano, Carpetas de soportes de hojas de vida - talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte periodo 01 de enero al 28 de febrero de 2026.

Se realizó la verificación del 100% de los soportes de cada una de las actividades reportadas en las bases de talento humano en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 28 de febrero de 2026. La Subred Norte contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para el desarrollo de las acciones, 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.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
SN669928	\$ 16.740.938.702	3° Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. periodo 1 de enero al 28 de febrero 2026, Radicado N° 2026ER-03859 del 27/01/2026.
Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversa	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión enero 2026 Recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión enero 2026 Recursos 2026	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión febrero 2026 Recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión febrero 2026 Recursos 2026
	Valor ejecutado	Valor ejecutado	Valor ejecutado	Valor ejecutado
140. Desarrollo de capacidades personales e institucionales para el manejo integral de ETV	\$ 0	\$ 5.621.568	\$ 0	\$ 5.621.568,0
141. Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	\$0	\$ 3.994.272,0	\$0	\$ 3.994.272,0
142. Bases de datos de ETV a nivel distrital actualizadas y con criterios de calidad	\$0	\$ 0	\$0	\$ 0,0



**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 Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversa	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión enero 2026 Recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión enero 2026 Recursos 2026	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión febrero 2026 Recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión febrero 2026 Recursos 2026
	Valor ejecutado	Valor ejecutado	Valor ejecutado	Valor ejecutado
146. Seguimiento Nominal de la primera infancia	\$0	\$ 25.419.264,0	\$0	\$ 24.197.184,0
147. Gestión sectorial e intersectorial de la primera infancia	\$0	\$ 9.776.640,0	\$0	\$ 7.210.272,0
148. Desarrollo de capacidades personales e institucionales para la implementación, seguimiento y monitoreo de la estrategia distrital de bienestar en Salud Sexual, Reproductiva y Materno perinatal para la población del Distrito	\$0	\$ 3.910.656,0	\$0	\$ 3.910.656,0
149. Desarrollo de capacidades personales e institucionales para la implementación, seguimiento y monitoreo de la estrategia distrital de bienestar en Salud Sexual, Reproductiva y Materno perinatal para la población del Distrito	\$0	\$ 3.665.168,0	\$0	\$ 3.665.168,0
150. Seguimiento Individual para el cuidado colectivo a partir de la gestión y seguimiento nominal a casos identificados para salud sexual, reproductiva y Materno perinatal para la reducción de riesgos y desenlaces negativos en salud.	\$0	\$ 1.057.260,0	\$0	\$ 1.057.260,0
151. Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones sinérgicas que impacten determinantes sociales relacionados con la salud sexual, reproductiva y materno perinatal.	\$0	\$ 1.409.680,0	\$0	\$ 1.409.680,0
152. Gestión de dispositivos médicos de Salud Sexual para fortalecer prácticas de autocuidado en población de riesgo y población general en acciones de prevención combinada. SUBREDES	\$0	\$ 352.420	\$0	\$ 352.420,0
169. Gestión de medicamentos e insumos para la operación de la cadena de frío del PAI	\$0	\$ 19.971.360,0	\$0	\$ 19.971.360,0
170. Gestión de medicamentos e insumos para la operación logística del PAI	\$0	\$ 22.966.667,0	\$0	\$ 22.966.667,0
171. Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación vacunación punto viajero	\$0	\$0	\$0	\$0
172. Operación de la estrategia extramural del Programa Ampliado de Inmunizaciones para la ruralidad lejana	\$0	\$0	\$0	\$0
Total	\$ 0	98.144.955	\$ 0	94.356.507

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero a 28 de febrero de 2026.2025 Subred Norte.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la acción integral - Integrada 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar para el periodo de 01 de enero al 28 de febrero fue de 2026 fue: \$ 1.220.065.119 distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de enero 2026 el valor ejecutado fue de: \$ 597.720.941 del 01 al 28 de febrero 2026 el valor ejecutado fue de, \$ 622.344.178

Para la Acción Integral-Integrada 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar se verificó al 100% de los soportes sin aplicación de muestreo.

 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 / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad	Muestra Localidad	Muestra Localidad	Muestra Localidad
	Total					

Seguimiento Informe de gestión:

Acción Integral - Integrada 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO	NOMBRE	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMA DA RECURSOS 2025	META PROGRAM ADA RECURSO S 2026	META EJECUTA DA RECURSO S 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2026	META VERIFICADA 2025	META VERIFICADA 2026
140	Desarrollo de capacidades personales e institucionales para el manejo integral de ETV	Enero	Subred	0	1	0	1	0	1
140	Desarrollo de capacidades personales e institucionales para el manejo integral de ETV	Febrero	Subred	0	1	0	1	0	1
141	Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	Enero	Subred	0	1	0	1	0	1
141	Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	Febrero	Subred	0	1	0	1	0	1
142	Bases de datos de ETV a nivel distrital actualizadas y con criterios de calidad	Enero	Distrito	0	0	0	0	0	0
142	Bases de datos de ETV a nivel distrital actualizadas y con criterios de calidad	Febrero	Distrito	0	0	0	0	0	0
146	Desarrollo de capacidades personales e institucionales para el manejo integral de la primera infancia	Enero	Distrito	0	208	0	208	0	208
146	Desarrollo de capacidades personales e institucionales para el manejo integral de la primera infancia	Febrero	Distrito	0	208	0	198	0	198
147	Seguimiento Nominal de la primera infancia	Enero	Distrito	0	320	0	320	0	320
147	Seguimiento Nominal de la primera infancia	Febrero	Distrito	0	320	0	236	0	236
148	Gestión sectorial e intersectorial de la primera infancia	Enero	Distrito	0	32	0	32	0	32



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 PROGRAMA DA RECURSOS 2025	META PROGRAM ADA RECURSO S 2026	META EJECUTA DA RECURSO S 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2026	META VERIFICADA 2025	META VERIFICADA 2026
148	Gestión sectorial e intersectorial de la primera infancia	Febrero	Distrito	0	32	0	32		32
149	Desarrollo de capacidades personales e institucionales para la implementación, seguimiento y monitoreo de la estrategia distrital de bienestar en Salud Sexual, Reproductiva y Materno perinatal para la población del Distrito	Enero	Subred	0	1	0	1	0	1
149	Desarrollo de capacidades personales e institucionales para la implementación, seguimiento y monitoreo de la estrategia distrital de bienestar en Salud Sexual, Reproductiva y Materno perinatal para la población del Distrito	Febrero	Subred	0	1	0	1	0	1
150	Seguimiento Individual para el cuidado colectivo a partir de la gestión y seguimiento nominal a casos identificados para salud sexual, reproductiva y Materno perinatal para la reducción de riesgos y desenlaces negativos en salud.	Enero	Subred	0	1	0	1	0	1
150	Seguimiento Individual para el cuidado colectivo a partir de la gestión y seguimiento nominal a casos identificados para salud sexual, reproductiva y Materno perinatal para la reducción de riesgos y desenlaces negativos en salud.	Febrero	Subred	0	1	0	1	0	1
151	Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones sinérgicas que impacten determinantes sociales relacionados con la salud sexual, reproductiva y materno perinatal.	Enero	Subred	0	1	0	1	0	1
151	Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones sinérgicas que impacten determinantes sociales relacionados con la salud sexual, reproductiva y materno perinatal.	Febrero	Subred	0	1	0	1	0	1



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 PROGRAMA DA RECURSOS 2025	META PROGRAM ADA RECURSO S 2026	META EJECUTA DA RECURSO S 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2026	META VERIFICADA 2025	META VERIFICADA 2026
152	Gestión de dispositivos médicos de Salud Sexual para fortalecer prácticas de autocuidado en población de riesgo y población general en acciones de prevención combinada. SUBREDES	Enero	Subred	0	1	0	1	0	1
152	Gestión de dispositivos médicos de Salud Sexual para fortalecer prácticas de autocuidado en población de riesgo y población general en acciones de prevención combinada. SUBREDES	Febrero	Subred	0	1	0	1	0	1
169	Gestión de medicamentos e insumos para la operación de la cadena de frío del PAI	Enero	Subred	0	5	0	5	0	5
169	Gestión de medicamentos e insumos para la operación de la cadena de frío del PAI	Febrero	Subred	0	5	0	5	0	5
170	Gestión de medicamentos e insumos para la operación logística del PAI	Enero	Subred	0	1,18080550128535	0	1,18080550128535	0	1,18080550128535
170	Gestión de medicamentos e insumos para la operación logística del PAI	Febrero	Subred	0	1,18080550128535	0	1,18080550128535	0	1,18080550128535
171	Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación vacunación punto viajero	Enero	Subred	0	1	0	0	0	0
171	Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación vacunación punto viajero	Febrero	Subred	0	1	0	0	0	0
172	Operación de la estrategia extramural del Programa Ampliado de Inmunizaciones para la ruralidad lejana	Enero	Subred	0	0	0	0	0	0
172	Operación de la estrategia extramural del Programa Ampliado de Inmunizaciones para la ruralidad lejana	Febrero	Subred	0	0	0	0	0	0

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 Subred Norte.

Acción de Bienestar: No aplica



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

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: No aplica

Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento	Acción de Bienestar con subsistemas	Período	Localidad XX		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	Ejecutado	Revisado	

Fuente: No aplica

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

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

ACCIONES DE BIENESTAR LOCALIDAD DE USME	INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED

Fuente: Aplica

El seguimiento correspondiente al anexo 8 en las acciones integrales - Integradas 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) – Gestión Zonal GPEPB-PAI - y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) y 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar de la vigencia del 01 de enero al 28 de febrero 2026, por ende, la información se encuentra descrita en el ítem 3 – MATRIZ INSUMOS ANEXO

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	

 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:

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
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	

Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención 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 del 2026, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral/integrada Gestión territorial para la atención primaria social de los procesos de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC). En la acción de bienestar código 9- Gestión zonal GPEPB – PAI.

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 de Bienestar Proceso Transversal, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No.9 archivo LC_9_3, Códigos Verificados 140, 141, 142,146,147,148, 149,150,151,152,169,170 con 114 folios

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos:

Para el mes de febrero, en el producto 146 - Desarrollo de capacidades personales e institucionales para el manejo integral de la primera infancia, se evidenció un porcentaje de ejecución del 95,2%, toda vez que la meta programada correspondía a 208 y se ejecutaron 198. Lo anterior generó una subejecución del 4,8%. Esta situación obedece a la no contratación de un (1) profesional universitario1 (184 horas), teniendo en cuenta que el producto se encontraba inicialmente proyectado para ser desarrollado por cuatro (4) profesionales, lo cual impactó el cumplimiento total de las actividades.

Para el mes de febrero, en el producto 147 - Seguimiento nominal de la primera infancia, se evidenció un porcentaje de ejecución del 73,8%, toda vez que la meta programada correspondía a 320 y se ejecutaron 236. Lo anterior generó una subejecución del 26,3%. Esta situación obedece a la falta de contratación de un (1) profesional universitario (184 horas), teniendo en cuenta que el producto se encontraba inicialmente proyectado para ser desarrollado por cuatro (4) profesionales, siendo ejecutado únicamente por tres (3), lo cual impactó el cumplimiento total de las actividades.

Observaciones:

Se indaga a la subred si para el periodo en seguimiento del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión, para los productos relacionados en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que No, dado que el informe de gestión se encuentra de acuerdo a lo ejecutado.

7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI ____ NO __X__

8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI ____ NO __X__



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 / 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	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	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
2	Omaira Bautista Lozano	Referente Proceso Gestión de Programas, Estrategias y Planes	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
3	Vanessa Labrador	Referente Proceso Gestión de Programas, Estrategias y Planes	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
4	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Yury Alejandra Moncada Rodríguez	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				



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	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ☒ No ☐	<i>Registrar postura: N/A</i> <i>Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión: N/A</i>