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	
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.	**Fecha del seguimiento**: del 28 al 30 de abril y mayo 5 de 2026
	Lugar: Sede Salud Pública Las Ferias – Subred Norte
	Mes/Período Verificado: del 1 de enero al 28 de febrero de 2026
	Responsable el seguimiento: Marcela López Hernández

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	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)
LÍNEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	No aplica
LOCALIDAD/ES:	Teusaquillo, Suba, Usaquén, Chapinero, Engativá y Barrios Unidos

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 DE BIENESTAR: Prescripción social

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	ENE	FEB	ENE	FEB	
Profesional Universitario 2	Lina Alejandra Vega Muñoz	Psicóloga	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Claudia Rocío Saiz Ávila	Trabajadora Social	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Martha de Lucia Bossio Palomino	Terapeuta Ocupacional	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Angie Lorena Clavijo Moncada	Trabajadora Social	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Shirley Cathalina Escobar	Trabajadora Social	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Johanna Patricia Beltrán Aguirre	Fisioterapeuta	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna

Fuente: Bases de Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte, periodo 1 de enero al 28 de febrero 2026

ACCIÓN DE BIENESTAR: Prescripción social - activación de rutas

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	ENE	FEB	ENE	FEB	
Profesional Especializado 4	Deissy Viviana Rojas Guaidia	Enfermera Mg. Epidemiología	X		184	184	$5.483.200	$5.483.200	Ninguna
Técnico 1	Juan Sebastián Soto Moreno	Técnico Administrativo	X		184	184	$2.980.800	$2.980.800	Ninguna
Bachiller	Carlos Mario Quintero Zambrano	Bachiller	X		184	184	$2.226.400	$2.226.400	Ninguna
Bachiller	Andrés Felipe Cortés Rojas	Bachiller	X		184	184	$2.226.400	$2.226.400	Ninguna
Bachiller	Brigitte Tatiana Valencia Sánchez	Bachiller	X		184	184	$2.226.400	$2.226.400	Ninguna
Profesional Universitario 2	Sandra Liliana Oñate Guevara	Fisioterapeuta	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	María Camila Trujillo Naranjo	Enfermera	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Jeimy Rocío Torres Ortiz	Psicóloga	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Nini Giovanna Ortiz	Trabajadora Social	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Naomi Esleya Rodríguez Solis	Trabajadora Social	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Ana Carolina Granados Girón	Trabajadora Social	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna

Fuente: Bases de Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte, periodo 1 de enero al 28 de febrero 2026

ACCIÓN DE BIENESTAR: Prescripción social - Activación de rutas (Salud Mental)

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	ENE	FEB	ENE	FEB	
Profesional Universitario 2	Jenniffer Andrea Bautista Roncancio	Psicóloga	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna

Fuente: Bases de Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte, periodo 1 de enero al 28 de febrero 2026

ACCIÓN DE BIENESTAR: Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad – ACCVSYE

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	ENE	FEB	ENE	FEB	
Profesional Especializado 3	Angélica del Pilar Viracachá Cuevas	Enfermera Epidemióloga	X		184	184	$6.127.200	$6.127.200	Ninguna
Profesional Especializado 4	Jennifer Andrea Rosas Ortiz	Bacterióloga Epidemióloga	X		184	184	$5.483.200	$5.483.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Daniela Maldonado Palacios	Socióloga	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Jenny Paola Rojas Arias	Socióloga	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Cristhian Balanta Popó	Geógrafo	X		184	-	$4.195.200	-	Ninguna
Profesional Universitario 2	Jessica Fernanda Quiroga Mateus	Geógrafa	X		-	144	-	$3.283.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Katherine Melitza Zamora Alfonso	Geógrafa	X		-	40	-	$912.000	Ninguna

Fuente: Bases de Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte, periodo 1 de enero al 28 de febrero 2026

Frente al ejercicio de verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano para desarrollar los productos, para el periodo comprendido del 1 de enero al 28 de febrero 2026, la Subred contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para la ejecución de las acciones, de igual manera se logró corroborar la idoneidad acorde a lo descrito en el anexo 6 y el pago de honorarios a los colaboradores como se describe en el anexo 9.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
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 Transversal	Valor reportado como ejecutado enero 2026 – recursos 2025	Valor reportado como ejecutado enero 2026 – recursos 2026	Valor reportado como ejecutado febrero 2026 – recursos 2025	Valor reportado como ejecutado febrero 2026 – recursos 2026
5 - Prescripción Social	$ 0	$ 33.729.408	$ 0	$ 33.729.408
14 - Canalización para la activación de rutas y prescripción social	$ 0	$ 54.021.296	$ 0	$ 54.021.296
15 - Prescripción social - Activación de rutas (Salud Mental)	$ 0	$ 5.621.568	$ 0	$ 5.621.568
18 - Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad – ACCVSYE	$ 0	$ 32.422.640	$ 0	$ 32.422.640
Total	$ 0	$125.794.912	$ 0	$ 125.794.912

Fuente: Informe de gestión periodo 1 de enero al 28 de febrero 2026, Subred Norte

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la Acción Integral-Integrada 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), para el periodo 1 de enero al 28 de febrero 2026, fue: $1.020.116.588; distribuido por periodo de la siguiente forma: enero 2026 el valor ejecutado fue de: $511.647.424; y, febrero 2026 el valor ejecutado fue de: $508.469.164.

No se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los códigos 5, 14, 15 y 18, es decir que los productos fueron revisados al 100%

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

Fuente: No aplica

Seguimiento Informe de gestión:

Acción Integral-Integrada: 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)

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CÓDIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA**
5	Prescripción Social	01/2026	Usaquén	1	1	1
5	Prescripción Social	01/2026	Engativá	1	1	1
5	Prescripción Social	01/2026	Suba	1	1	1
5	Prescripción Social	01/2026	Chapinero	1	1	1
5	Prescripción Social	01/2026	Barrios Unidos	1	1	1
5	Prescripción Social	01/2026	Teusaquillo	1	1	1
5	Prescripción Social	02/2026	Usaquén	1	1	1

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CÓDIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA**
5	Prescripción Social	02/2026	Engativá	1	1	1
5	Prescripción Social	02/2026	Suba	1	1	1
5	Prescripción Social	02/2026	Chapinero	1	1	1
5	Prescripción Social	02/2026	Barrios Unidos	1	1	1
5	Prescripción Social	02/2026	Teusaquillo	1	1	1
14	Canalización para la activación de rutas y prescripción social	01/2026	Subred	1	1	1
14	Canalización para la activación de rutas y prescripción social	02/2026	Subred	1	1	1
15	Prescripción social - Activación de rutas (Salud Mental)	01/2026	Subred	1	1	1
15	Prescripción social - Activación de rutas (Salud Mental)	02/2026	Subred	1	1	1
18	Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad – ACCVSYE	01/2026	Subred	1	1	1
18	Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad – ACCVSYE	02/2026	Subred	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo 1 de enero al 28 de febrero 2026 Subred Norte

Acción de Bienestar: N/A

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Fuente: N/A

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia en Salud Pública

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

Fuente: N/A

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
ACTIVACIÓN DE RUTAS Y PRESCRIPCIÓN SOCIAL		
Equipos de cómputo	El componente cuenta con 10 computadores	Computador de mesa MON20970 CPU20310 Computador de mesa MON08568 CPU20404 Computador de mesa MON21622 CPU20435 Computador de mesa MON21613 CPU20276 Computador de mesa MON21605 CPU20377 Computador de mesa MON21658 CPU20356 Computador de mesa MON20422 CPU20395 Computador de mesa MON21638 CPU20364 PORT22505 N/A N/A PORT22506 N/A N/A PORT20611 N/A N/A
Velocidad mínima requerida de navegación 20 mbps	NAVEGACIÓN minina 20 MBPS	Todos los equipos cuentan con internet
Impresión, scanner y fotocopiado	El componente dispone de una impresora multifuncional de acceso general, la cual sirve para impresión, copiado y escáner.	El componente dispone de una impresora multifuncional de acceso general, la cual sirve para impresión, copiado y escáner.
Equipos celulares con Planes de datos	Línea 3045718117 el cual se encuentra disponible a necesidad celular marca Samsung, operador TIGO cuenta con plan de datos ilimitado	Línea 3045718117 el cual se encuentra disponible a necesidad celular marca Samsung, operador TIGO cuenta con plan de datos ilimitado
Licencia para correo institucional	El proceso cuenta con correo institucional	Correo institucional: canalizacionesgestion@subrednorte.gov.co
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	11 chaquetas 11 carnets	Todos cuentan con chaqueta y carnet institucional
Red o internet	Navegación 20Mbps	Navegación 20Mbps
Software	Software por cada equipo de cómputo	Cada computador tiene: Windows 10 MS Office 2019 Internet Explorer Versión 9 y Google Chrome
Papelería y útiles de escritorio	Enero: 6 esferos, 8 lápices, 3 borradores, 2 marcadores permanentes. Febrero: 8 esferos, 5 lápices, 4 borradores, 2 tajalápiz, 1 marcador permanente	Acta de entrega del 14/01/2026 Acta de entrega del 03/02/2026

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
ACCVSyE		
Impresión, scanner y fotocopiado	El componente dispone de una impresora multifuncional de acceso general, la cual sirve para impresión, copiado y escáner.	El componente dispone de una impresora multifuncional de acceso general, la cual sirve para impresión, copiado y escáner.
Impresión mapas a diferentes escalas (pliego, medio pliego, plotter)	No hubo necesidad	No hubo necesidad
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	5 chaquetas 5 carnets;	Fueron entregadas en la vigencia anterior
Equipos de cómputo para tareas básicas de equipo operativos, lideres, apoyos y digitadores	El equipo cuenta con 2 computadores gama media, con las siguientes características: Procesador de Ryzen 5 o Intel i5 2,8 GHz 4 núcleos o superior, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estación total y mínimo libre de 200 Gb, y/o Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 15", teclado, mouse y unidad CD-RW (este último, opcional si se requiere, para la entrega de productos).	Equipo 1: CPU Lenovo, Serial CPU20235 Monitor HP, Serial, MON21642 Equipo 2: CPU Lenovo, Serial, CPU20331 Monitor HP, Serial, MON20719
Red o internet	Navegación 20Mbps	Navegación 20Mbps
software (sistema operativo y aplicaciones que requiera el equipo)	Software por cada equipo de cómputo	Cada computador tiene: Windows 10 MS Office 2019 Internet Explorer Versión 9 y Google Chrome
Suite de Adobe	En cada computador Paquete de software Adobe	Cada computador tiene: Paquete de software desarrollado y mantenido por la compañía Adobe con paquete de Adobe (Photoshop, Illustrator, AfterEffects, Audition, Fireworks
Miscelánea	3 paquetes de octavos de cartulina, 1 rollo de cinta transparente, 20 pliego de papel Kraft, 4 esferos y 2 marcadores permanentes.	Acta de entrega del 05/02/2026
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**
Las acciones de bienestar cuentan con vehículo de uso para todo el proceso transversal	Para el periodo se hizo uso del vehículo de placas: TLM805, LUL976, EXV293	Planillas de uso de vehículo de la acción de bienestar Canalizaciones y Prescripción Social

Fuente: verificación física durante el seguimiento del periodo 1 de enero al 28 de febrero 2026 - Anexo 8 matriz de insumos_inventario_plan_de_compras_convenios GSP-PSPIC; actas y planillas presentadas por la subred

4. GESTIÓN DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	Compromisos contractuales de enero 2026: radicado No. 2026ER-06945 del 06/02/2026, con alcance radicado No. 2026ER-14082 del 06/03/2026. Compromisos contractuales de febrero 2026: radicado No. 2026ER-14089 del 06/03/2026, con alcance radicado No. 2026ER-20169 del 30/03/2026.
Seguimiento al proceso de gestión documental	Presenta actas de seguimiento al proceso de gestión documental: Prescripción Social – Activación de rutas del 27/01/2026 y 26/02/2026; ACCVSyE, del 27/01/2026. 24/02/2026.
Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversal	Se cuenta con tabla de retención documental: archivo de Excel organizado por carpetas del proceso de canalizaciones
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Presenta actas de seguimiento al proceso de gestión documental: Prescripción Social – Activación de rutas del 27/01/2026 y 26/02/2026; ACCVSyE, del 27/01/2026. 24/02/2026.
Almacenamiento y organización de archivo documental	Para el periodo en mención se encuentra organizada en carpetas en onedrive

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 los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 1. Gestión Territorial APS Procesos GSP- PSPIC:

1_4_LC_ Prescripción social, Código Verificado 5 con 6 folios
1_13_LC_Canalización para la activación de rutas y prescripción social, Códigos Verificados 14 y 15 con 42 folios
1_15_LC_Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad – ACCVSyE, Código Verificado 18 con 11 folios

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la subred si para el periodo en seguimiento del 01 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 las acciones de bienestar relacionadas 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.

No se realizaron hallazgos

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	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
2	Deissy Viviana Rojas Guaidia	Líder Canalizaciones y Prescripción Social	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
3	Angélica del Pilar Viracachá Cuevas	Líder ACCVSyE	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	Marcela López Hernández	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				
7				

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	No aplica