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**: 28 de abril al 5 de mayo de 2026
	Lugar: Sede Salud Pública Subred Norte
	Mes/Período Verificado: 01 de enero a 28 de febrero de 2026
	Responsable el seguimiento: SANDRA YANIRA LEAL ORTIZ

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	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

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

47 - Jornadas para el bienestar y cuidado de los trabajadores informales

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la Subred		Observaciones
			Cumple Experiencia	No cumple	01 de enero 31 de 2026	01 de febrero 28 de 2026	01 de enero 31 de 2026	01 de febrero 28 de 2026	
TECNOLOGO	YUDY ALEJANDRA SIERRA BARBOSA	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		5	4	$ 89.500	$ 71.600	Inconsistencia en la mensualización
TECNOLOGO	NEVIS JHANETH ACOSTA ARGUMEDO	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		5	0	$ 89.500	$ -	Inconsistencia en la mensualización
TECNOLOGO	JULIETH JOHANNA VERA PEREZ	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		4,5	0	$ 80.550	$ -	Inconsistencia en la mensualización
TECNOLOGO	MONICA REYES QUINTERO	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		4,5	0	$ 80.550	$ -	Inconsistencia en la mensualización
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	PATRICIA RODRIGUEZ PORRAS	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		5	0	$ 114.000	$ -	Se evidencia inconsistencia puesto que el perfil no interviene en esta acción - Inconsistencia en la mensualización

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la Subred		Observaciones
			Cumple Experiencia	No cumple	01 de enero 31 de 2026	01 de febrero 28 de 2026	01 de enero 31 de 2026	01 de febrero 28 de 2026	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	OMAIRA MUÑOZ CICUA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		5	0	$ 114.000	$ -	Se evidencia inconsistencia puesto que el perfil no interviene en esta acción - Inconsistencia en la mensualización
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	PAULA ANDREA GUTIERREZ RODRIGUEZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		5	0	$ 114.000	$ -	Se evidencia inconsistencia puesto que el perfil no interviene en esta acción - Inconsistencia en la mensualización
TECNOLOGO	ANA MILENA VASQUEZ BALLESTEROS	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		0	4	-	$ 71.600	Se evidencia inconsistencia puesto que el perfil no interviene en esta acción - Inconsistencia en la mensualización

Fuente: Base Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte periodo 01 de enero a 28 de febrero de 2026

71 - Caracterización de las unidades de trabajo informal de mediano y bajo impacto

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la Subred		Observaciones
			Cumple Experiencia	No cumple	01 de enero 31 de 2026	01 de febrero 28 de 2026	01 de enero 31 de 2026	01 de febrero 28 de 2026	
TECNOLOGO	YUDY ALEJANDRA SIERRA BARBOSA	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		78	0	$ 1.396.200	$ -	Inconsistencia en la mensualización
TECNOLOGO	NEVIS JHANETH ACOSTA ARGUMEDO	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		78	0	$ 1.396.200	$ -	Inconsistencia en la mensualización
TECNOLOGO	JULIETH JOHANNA VERA PEREZ	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		78	0	$ 1.396.200	$ -	Inconsistencia en la mensualización
TECNOLOGO	ANA MILENA VASQUEZ BALLESTEROS	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		78	0	$ 1.396.200	$ -	Inconsistencia en la mensualización
TECNOLOGO	HENRY GIOVANNI DELGADO RODRIGUEZ	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		78	0	$ 1.396.200	$ -	Inconsistencia en la mensualización
TECNOLOGO	MONICA REYES QUINTERO	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		78	0	$ 1.396.200	$ -	Inconsistencia en la mensualización

Fuente: Base Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte periodo 01 de enero a 28 de febrero de 2026

72 - Caracterización de las unidades de trabajo informal de alto impacto

Perfil de acuerdo al lineamiento Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la Subred		Observaciones
			Cumple Experiencia	No cumple	01 de enero 31 de 2026	01 de febrero 28 de 2026	01 de enero 31 de 2026	01 de febrero 28 de 2026	
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	ANDREA ESTRADA SANCHEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD OCUPACIONAL	X		110	110	$ 3.278.000	$ 3.278.000	Inconsistencia en la mensualización
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	MYRIAM TERESA AMAYA GUIO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD OCUPACIONAL	X		110	110	$ 3.278.000	$ 3.278.000	Inconsistencia en la mensualización

Fuente: Base Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte periodo 01 de enero a 28 de febrero de 2026

73 - Asesoría para el mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo en las unidades de trabajo informal de mediano y bajo impacto

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la Subred		Observaciones
			Cumple Experiencia	No cumple	01 de enero 31 de 2026	01 de febrero 28 de 2026	01 de enero 31 de 2026	01 de febrero 28 de 2026	
TECNOLOGO	YUDY ALEJANDRA SIERRA BARBOSA	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		0	143	$ -	$ 2.559.700	Inconsistencia en la mensualización
TECNOLOGO	NEVIS JHANETH ACOSTA ARGUMEDO	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		0	143	$ -	$ 2.559.700	Inconsistencia en la mensualización
TECNOLOGO	JULIETH JOHANNA VERA PEREZ	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		0	143	$ -	$ 2.559.700	Inconsistencia en la mensualización
TECNOLOGO	ANA MILENA VASQUEZ BALLESTEROS	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		0	143	$ -	$ 2.559.700	Inconsistencia en la mensualización
TECNOLOGO	HENRY GIOVANNI DELGADO RODRIGUEZ	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		0	122	$ -	$ 2.183.800	Inconsistencia en la mensualización
TECNOLOGO	MONICA REYES QUINTERO	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		0	143	$ -	$ 2.559.700	Inconsistencia en la mensualización

Fuente: Base Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte periodo 01 de enero a 28 de febrero de 2026

74 - Asesoría para el mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo en las unidades de trabajo informal de alto impacto

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la Subred		Observaciones
			Cumple Experiencia	No cumple	01 de enero 31 de 2026	01 de febrero 28 de 2026	01 de enero 31 de 2026	01 de febrero 28 de 2026	
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	ANDREA ESTRADA SANCHEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD OCUPACIONAL	X		74	74	$ 2.205.200	$ 2.205.200	Inconsistencia en la mensualización
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	MYRIAM TERESA AMAYA GUIO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD OCUPACIONAL	X		74	74	$ 2.205.200	$ 2.205.200	Inconsistencia en la mensualización

Fuente: Base Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte periodo 01 de enero a 28 de febrero de 2026

75 - Asesoría para el mejoramiento de las condiciones de salud en los trabajadores y trabajadoras de las unidades de trabajo informal

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la Subred		Observaciones
			Cumple Experiencia	No cumple	01 de enero 31 de 2026	01 de febrero 28 de 2026	01 de enero 31 de 2026	01 de febrero 28 de 2026	
Profesional Universitario 2	PATRICIA RODRIGUEZ PORRAS	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		133	60	$ 3.032.400	$ 1.368.000	Inconsistencia en la mensualización
Profesional Universitario 2	OMAIRA MUÑOZ CICUA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		133	38	$ 3.032.400	$ 866.400	Inconsistencia en la mensualización
Profesional Universitario 2	PAULA ANDREA GUTIERREZ RODRIGUEZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		133	67	$ 3.032.400	$ 1.527.600	Inconsistencia en la mensualización

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la Subred		Observaciones
			Cumple Experiencia	No cumple	01 de enero 31 de 2026	01 de febrero 28 de 2026	01 de enero 31 de 2026	01 de febrero 28 de 2026	
Profesional Universitario 2	MARIA CAMILA TOLOSA RODRIGUEZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		138	57	$ 3.146.400	$ 1.299.600	Inconsistencia en la mensualización
Profesional Universitario 2	DANIELA VARGAS ROMERO	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		95	84	$ 2.166.000	$ 1.915.200	Inconsistencia en la mensualización
Profesional Universitario 2	MONICA LILIANA RAMIREZ ROBAYO	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		95	84	$ 2.166.000	$ 1.915.200	Inconsistencia en la mensualización
Profesional Universitario 2	JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ MENDEZ	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		107	84	$ 2.439.600	$ 1.915.200	Inconsistencia en la mensualización
Profesional Universitario 2	DANIELA GOMEZ CAVIEDES	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		102	84	$ 2.325.600	$ 1.915.200	Inconsistencia en la mensualización

Fuente: Base Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte periodo 01 de enero a 28 de febrero de 2026

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

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la Subred		Observaciones
			Cumple Experiencia	No cumple	01 de enero 31 de 2026	01 de febrero 28 de 2026	01 de enero 31 de 2026	01 de febrero 28 de 2026	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LUISA FERNANDA MANOSALVA ORJUELA	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	X		7	0	$ 159.600	$ -	**Sin observación**
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	ERICA MILENA RUIZ NIETO	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	X		177	184	$ 4.035.600	$ 4.195.200	**Sin observación**

Fuente: Base Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte periodo 01 de enero a 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 a 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.

Frente a la base de talento humano, se identificó que en las acciones de bienestar se presentaron las siguientes inconsistencias:

- AB - 47. Jornadas para el bienestar y cuidado de los trabajadores informales: se reportaron erróneamente las cargas de acuerdo con la matriz de mensualización, dado que debían sumar 13.8 horas y se reportaron 34 horas en el mes de enero de 2026. De otra parte, las siguientes profesionales: Patricia Rodríguez Porras Profesional En Psicología, Omaira Muñoz Cicua Profesional En Psicología, Paula Andrea Gutiérrez Rodríguez Profesional En Psicología se registraron en esta acción de bienestar en base de talento humano pero el perfil no interviene en esta acción de acuerdo a la línea técnica.
- AB - 71. Caracterización de las unidades de trabajo informal de mediano y bajo impacto: se reportaron erróneamente las cargas de acuerdo con la matriz de mensualización, dado que debían sumar 465 horas y se reportaron 468 horas en el mes de enero de 2026.

- AB - 72. Caracterización de las unidades de trabajo informal de alto impacto: se reportaron erróneamente las cargas de acuerdo con la matriz de mensualización, dado que debían sumar 240 horas y se reportaron 220 horas en el mes de enero de 2026. Adicionalmente, en febrero no se ejecutaron acciones según el informe de gestión.
- AB - 73. Asesoría para el mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo en las unidades de trabajo informal de mediano y bajo impacto y 74. Asesoría para el mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo en las unidades de trabajo informal de alto impacto: los reportes realizados no corresponden al proceso para los meses de ejecución.
- AB - 75. Asesoría para el mejoramiento de las condiciones de salud en los trabajadores y trabajadoras de las unidades de trabajo informal: se reportaron erróneamente las cargas de acuerdo con la matriz de mensualización, dado que debían sumar 745.2 horas y se reportaron 558 horas en el mes de febrero de 2026. Asimismo, en enero no se ejecutaron acciones según el informe de gestión; sin embargo, se reportaron 745.2 horas.
- AB - 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: no se reportó el perfil de bachiller para esta acción de bienestar; sin embargo, dicho perfil sí fue reportado en la acción de bienestar 85. Acciones de orientación a la población para la efectividad de la desvinculación laboral de niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil desde el sector salud.

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 del 01 de enero al 28 de febrero del 2026, 2026-ER-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 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 enero 2026. Recursos 2025**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión febrero 2026. Recursos 2025**
47 - Jornadas para el bienestar y cuidado de los trabajadores informales	$ 0	$ 441.344	$ 220.672	$ 0
71 - Caracterización de las unidades de trabajo informal de mediano y bajo impacto	$ 0	$ 11.153.490	$ 0	$ 0
72 - Caracterización de las unidades de trabajo informal de alto impacto	$ 0	$ 9.583.680	$ 0	$ 0
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	$ 0	$ 0
74 - Asesoría para el mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo en las unidades de trabajo informal de alto impacto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
75 - Asesoría para el mejoramiento de las condiciones de salud en los trabajadores y trabajadoras de las unidades de trabajo informal	$ 0	$ 0	$ 22.767.372	$ 0
76 - Asesoría de seguimiento para unidades de trabajo informal intervenidas en vigencias anteriores	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 0	$ 8.604.960	$ 8.604.960	$ 0
Total	$ 0	**$ 29.783.474**	**$ 31.593.004**	$ 0

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero a 28 de febrero de 2026, Subred Norte

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el Entorno laboral para el mes de **enero 2026** Acción Integral - Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar fue: $ 89.261.433, pesos, para el mes de **febrero 2026** fue: $ 88.236.579 pesos, con un valor total del periodo 01 de enero a 28 de febrero de 2026 de $ 177.498.012.

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**
47	Jornadas para el bienestar y cuidado de los trabajadores informales	enero 2026	Usaquén	1	1	1
		enero 2026	Engativá	0	0	0
		enero 2026	Suba	1	1	1
		enero 2026	Chapinero	1	1	1
		enero 2026	Barrios Unidos	0	0	0
		enero 2026	Teusaquillo	1	1	1
47	Jornadas para el bienestar y cuidado de los trabajadores informales	febrero 2026	Usaquén	0	0	0
		febrero 2026	Engativá	1	1	1
		febrero 2026	Suba	0	0	1
		febrero 2026	Chapinero	0	0	0
		febrero 2026	Barrios Unidos	1	1	0
		febrero 2026	Teusaquillo	0	0	0
71	Caracterización de las unidades de trabajo informal de mediano y bajo impacto	enero 2026	Usaquén	31	31	31
		enero 2026	Engativá	31	31	31
		enero 2026	Suba	31	31	31
		enero 2026	Chapinero	31	31	31
		enero 2026	Barrios Unidos	31	31	31
		enero 2026	Teusaquillo	31	31	31
71	Caracterización de las unidades de trabajo informal de mediano y bajo impacto	febrero 2026	Usaquén	0	0	0
		febrero 2026	Engativá	0	0	0
		febrero 2026	Suba	0	0	0
		febrero 2026	Chapinero	0	0	0
		febrero 2026	Barrios Unidos	0	0	0

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**
		febrero 2026	Teusaquillo	0	0	0
72	Caracterización de las unidades de trabajo informal de alto impacto	enero 2026	Usaquén	16	16	16
		enero 2026	Engativá	16	16	16
		enero 2026	Suba	16	16	16
		enero 2026	Chapinero	16	16	16
		enero 2026	Barrios Unidos	16	16	16
		enero 2026	Teusaquillo	16	16	16
72	Caracterización de las unidades de trabajo informal de alto impacto	febrero 2026	Usaquén	0	0	0
		febrero 2026	Engativá	0	0	0
		febrero 2026	Suba	0	0	0
		febrero 2026	Chapinero	0	0	0
		febrero 2026	Barrios Unidos	0	0	0
		febrero 2026	Teusaquillo	0	0	0
73	Asesoría para el mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo en las unidades de trabajo informal de mediano y bajo impacto	enero 2026	Usaquén	0	0	0
		enero 2026	Engativá	0	0	0
		enero 2026	Suba	0	0	0
		enero 2026	Chapinero	0	0	0
		enero 2026	Barrios Unidos	0	0	0
		enero 2026	Teusaquillo	0	0	0
73	Asesoría para el mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo en las unidades de trabajo informal de mediano y bajo impacto	febrero 2026	Usaquén	0	0	0
		febrero 2026	Engativá	0	0	0
		febrero 2026	Suba	0	0	0
		febrero 2026	Chapinero	0	0	0
		febrero 2026	Barrios Unidos	0	0	0
		febrero 2026	Teusaquillo	0	0	0
74	Asesoría para el mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo en las unidades de trabajo informal de alto impacto	enero 2026	Usaquén	0	0	0
		enero 2026	Engativá	0	0	0
		enero 2026	Suba	0	0	0
		enero 2026	Chapinero	0	0	0
		enero 2026	Barrios Unidos	0	0	0
		enero 2026	Teusaquillo	0	0	0
74	Asesoría para el mejoramiento de las condiciones de salud y	febrero 2026	Usaquén	0	0	0
		febrero 2026	Engativá	0	0	0
		febrero 2026	Suba	0	0	0

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**
	trabajo en las unidades de trabajo informal de alto impacto	febrero 2026	Chapinero	0	0	0
		febrero 2026	Barrios Unidos	0	0	0
		febrero 2026	Teusaquillo	0	0	0
75	Asesoría para el mejoramiento de las condiciones de salud en los trabajadores y trabajadoras de las unidades de trabajo informal	enero 2026	Usaquén	0	0	0
		enero 2026	Engativá	0	0	0
		enero 2026	Suba	0	0	0
		enero 2026	Chapinero	0	0	0
		enero 2026	Barrios Unidos	0	0	0
		enero 2026	Teusaquillo	0	0	0
75	Asesoría para el mejoramiento de las condiciones de salud en los trabajadores y trabajadoras de las unidades de trabajo informal	febrero 2026	Usaquén	16	16	16
		febrero 2026	Engativá	17	17	17
		febrero 2026	Suba	16	16	16
		febrero 2026	Chapinero	21	21	21
		febrero 2026	Barrios Unidos	16	16	16
		febrero 2026	Teusaquillo	22	22	22
76	76 - Asesoría de seguimiento para unidades de trabajo informal intervenidas en vigencias anteriores	enero 2026	Usaquén	0	0	0
		enero 2026	Engativá	0	0	0
		enero 2026	Suba	0	0	0
		enero 2026	Chapinero	0	0	0
		enero 2026	Barrios Unidos	0	0	0
		enero 2026	Teusaquillo	0	0	0
76	76 - Asesoría de seguimiento para unidades de trabajo informal intervenidas en vigencias anteriores	febrero 2026	Usaquén	0	0	0
		febrero 2026	Engativá	0	0	0
		febrero 2026	Suba	0	0	0
		febrero 2026	Chapinero	0	0	0
		febrero 2026	Barrios Unidos	0	0	0
		febrero 2026	Teusaquillo	0	0	0
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	enero 2026	Usaquén	0	0	32
		enero 2026	Engativá	0	0	28
		enero 2026	Suba	0	0	51
		enero 2026	Chapinero	160	160	22
		enero 2026	Barrios Unidos	0	0	13
		enero 2026	Teusaquillo	0	0	14

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**
	unidades de trabajo informal					
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	febrero 2026	Usaquén	0	27	27
		febrero 2026	Engativá	0	26	26
		febrero 2026	Suba	0	45	45
		febrero 2026	Chapinero	160	22	22
		febrero 2026	Barrios Unidos	0	14	14
		febrero 2026	Teusaquillo	0	26	26

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de enero a 28 de febrero de 2026, 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: NA

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: NA

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**

Fuente: verificación física durante el seguimiento al período del 01 de enero a 28 de febrero de 2026 – Anexo 8 - Matriz de insumos inventario plan de compras Convenios GSP – PSPIC.

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	

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de acción de Bienestar/Proceso es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia 01 de enero a 28 de febrero de 2026 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo de la acción con código No.11 – Entornos de MAS Bienestar."

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 47, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 80, con 39 folios

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

A continuación, se detallan las inconsistencias y ajustes identificados durante el proceso de seguimiento de las acciones de bienestar:

Se evidenció la existencia de inconsistencias generalizadas en la base de talento humano asociada a las acciones de bienestar. Se identificó que la Subred no registro apropiadamente de la información, de horas, personas. Estas falencias impiden establecer la trazabilidad y la transversalidad operativa de cada una de las acciones.

Frente a la base de talento humano, se identificó que en las acciones de bienestar se presentaron las siguientes inconsistencias:

- AB - 47. Jornadas para el bienestar y cuidado de los trabajadores informales: se reportaron erróneamente las cargas de acuerdo con la matriz de mensualización, dado que debían sumar 13.8 horas y se reportaron 34 horas en el mes de enero de 2026. De otra parte, las siguientes profesionales: Patricia Rodríguez Porras Profesional En Psicología, Omaira Muñoz Cicua Profesional En Psicología, Paula Andrea Gutiérrez Rodríguez Profesional En Psicología se registraron en esta acción de bienestar en base de talento humano pero el perfil no interviene en esta acción de acuerdo a la línea técnica.
- AB - 71. Caracterización de las unidades de trabajo informal de mediano y bajo impacto: se reportaron erróneamente las cargas de acuerdo con la matriz de mensualización, dado que debían sumar 465 horas y se reportaron 468 horas en el mes de enero de 2026.
- AB - 72. Caracterización de las unidades de trabajo informal de alto impacto: se reportaron erróneamente las cargas de acuerdo con la matriz de mensualización, dado que debían sumar 240 horas y se reportaron 220 horas en el mes de enero de 2026. Adicionalmente, en febrero no se ejecutaron acciones según el informe de gestión.
- AB - 73. Asesoría para el mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo en las unidades de trabajo informal de mediano y bajo impacto y 74. Asesoría para el mejoramiento de las condiciones de salud y trabajo en las unidades de trabajo informal de alto impacto: los reportes realizados no corresponden al proceso para los meses de ejecución de los meses objeto de seguimiento.
- AB - 75. Asesoría para el mejoramiento de las condiciones de salud en los trabajadores y trabajadoras de las unidades de trabajo informal: se reportaron erróneamente las cargas de acuerdo con la matriz de mensualización, dado que debían sumar 745.2 horas y se reportaron 558 horas en el mes de febrero de 2026. Asimismo, en enero no se ejecutaron acciones según el informe de gestión; sin embargo, se reportaron 745.2 horas.
- AB - 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: no se reportó el perfil de bachiller para esta acción de bienestar; sin embargo, dicho perfil sí fue reportado en la acción de bienestar 85. Acciones de orientación a la población para la efectividad de la desvinculación laboral de niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil desde el sector salud.

Este hallazgo se encuentra descrito en el del acta de seguimiento retrospectivo de la acción de bienestar con código 11 – Entornos de Más Bienestar.

Por otra parte, se identificó inconsistencia en el informe de gestión en las siguientes acciones de bienestar:

- 47. Jornadas para el bienestar y cuidado de los trabajadores informales:

Febrero 2026

	USAQUEN	ENGATIVA	SUBA	CHAPINERO	BARRIOS UNIDOS	TEUSAQUILLO	TOTAL
PROGRAMADO	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0
EJECUTADO	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0
VERIFICADO	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0

- 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

Enero 2026

	USAQUEN	ENGATIVA	SUBA	CHAPINERO	BARRIOS UNIDOS	TEUSAQUILLO	TOTAL
PROGRAMADO	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	160
EJECUTADO	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	160
TERRITORIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VERIFICADO TERRITORIO	32	28	51	22	13	14	160

Este hallazgo se encuentra descrito en el del acta de seguimiento retrospectivo de la acción de bienestar con código 11 – Entornos de Más Bienestar.

De otra parte, se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 01 de enero a 28 de febrero de 2026, cuentan con soportes regulares a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, para los productos verificados en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que No se realizaron actividades adicionales en el momento del seguimiento.

Observación y recomendación

El informe de gestión de territorialización debe consolidar y evidenciar las acciones desarrolladas en territorio, incluyendo aquellas de carácter zonal o distrital. En los casos en que la facturación haya sido registrada en una sola localidad, se debe realizar en el informe la correspondiente distribución de la ejecución por localidades, de acuerdo con el lugar donde se desarrollaron las actividades, garantizando así una adecuada trazabilidad y análisis de la gestión territorial.

La Subred debe garantizar que la ejecución de sus actividades mantenga coherencia con lo programado y lo efectivamente realizado. En este sentido, aunque la programación sea definida por la Secretaria Distrital de Salud y no dependa directamente de la Subred, es necesario que, al identificar inconsistencias en el informe de gestión, estas sean reportadas oportunamente para su ajuste. Esto debe realizarse antes de desarrollar las actividades y registrarlas como ejecutadas, con el fin de asegurar la concordancia de la información reportada.

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				

Evaluación y cierre del seguimiento

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES			
	Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	1
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

Tema: Cierre seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 8387508 – 2025

Fecha: 8 de mayo del 2026 Hora Inicio: 8:00 Am Hora Fin: 5:00 Pm Lugar: USS Ferias.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	MONICA JAZMIN FRANCO SILVA	Subred Norte	Líder Localidad Usaquén	3017879387	liderlocalusaquen@subrednorte.gov.co	
2	JULIAN ALEXANDER MONTOYA SUAREZ	Subred Norte	Líder Localidad Engativá	3005438020	liderlocalengativa@gmail.com	
3	PAULA ANDREA CEPEDA POSADA	Subred Norte	Líder Localidad Suba	3153624590	liderlocalsuba@subrednorte.gov.co	
4	DIEGO MAURICIO URRIAGO CASTRO	Subred Norte	Líder Localidad Chapinero	3163007628	liderlocalchapinero@gmail.com	
5	FABIO GREGORIO PARRA TRIANA	Subred Norte	Líder Localidad Barrios Unidos	3172297803	liderlocalbarriosunidos@subrednorte.gov.co	
6	CLAUDIA PATRICIA PRIETO	Subred Norte	Líder Localidad Teusaquillo	3187881978	liderlocalteusaquillo@subrednorte.gov.co	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						