# 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**: 05 de mayo del 2026 |
| | **Lugar:** Sede Salud Pública Ferias |
| | **Mes/Período Verificado:** enero y febrero de 2026 |
| | **Responsable el seguimiento:** Aida Carrillo Ferro |

| | |
|---|---|
| **ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS** | 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión (Entorno Comunitario). |
| **LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)** | No aplica |
| **LOCALIDAD/ES:** | Usaquén- Engativá-Suba-Chapinero-Barrios Unidos-Teusaquillo |

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 e integrada: 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión Cód 104. SPAcios para la reducción del daño en población diferencial**

| 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 2026 | Febrero 2026 | Enero 2026 | Febrero 2026 | |
| Profesional Universitario 2 | Elizabeth Amaya | Trabajadora Social | X | | 177 | 184 | $4.035.600 | $4.195.200 | Sin inconsistencias |
| Profesional Universitario 2 | Yeidi Tatiana Sánchez | Psicóloga | X | | 184 | 184 | $$4.195.200 | $4.195.200 | Sin inconsistencias |

Fuente: Insumos: 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.

En el ejercicio de verificación de hojas de vida de los perfiles contratados por la Subred Norte, para la acción Integral e integrada (5) en el entorno Comunitario (Profesionales operativos, técnicos, gestores comunitarios), para el periodo del 01 enero al 28 de febrero de 2026, se evidenció a la fecha del seguimiento que en dichas carpetas reposan diplomas profesionales y actas que acreditan el perfil (según cada caso) tarjeta profesional, resolución de secretaria de salud,

Rethus, hoja de vida de SIDEAP (en la cual se observó la experiencia laboral). Los documentos evidenciados corroboran la idoneidad y el pago de honorarios acorde a lo definido el anexo No. 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: Cuenta 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 5**. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión **/Entorno comunitario** | **Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026 Recursos 2025** | **Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes 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 mes febrero 2026 Recursos 2026** |
|---|---|---|---|---|
| 104. SPAcios para la reducción del daño en población diferencial. | $0 | $11.172.877 | $0 | $11.172.877 |
| **Total** | $0 | **$11.172.877** | $0 | **$11.172.877** |

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la Acción Integral-Integrada 5 Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión/ Acciones de Bienestar / Entorno Comunitario para el periodo de 01 de enero al 28 de febrero de 2026 fue: $ 132.419.422; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de enero de 2026 el valor ejecutado fue de: $ 66.097.835: del 01 al 28 de febrero del 2026 el valor ejecutado fue de: $ 66.321.587.

Para la acción de bienestar anteriormente mencionados no se aplica muestreo; se realiza seguimiento al 100% de acuerdo a las acciones ejecutadas.

| Acción De Bienestar / Entorno Comunitario | Periodo | Meta Ejecutada Informe Gestión | Muestra Distrito |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**Fuente:** Equipo apoyo supervisión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026

**Seguimiento Informe de gestión:**

**Acción Integral-Integrada:** 5**/ Acción de Bienestar / Entorno Comunitario:** 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión:

| 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** |
| 104 | SPAcios para la reducción del daño en poblacion diferencial | Enero 2026 | Usaquén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | SPAcios para la reducción del daño en poblacion diferencial | Enero 2026 | Engativá | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| 104 | SPAcios para la reducción del daño en poblacion diferencial | Enero 2026 | Suba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | SPAcios para la reducción del daño en poblacion diferencial | Enero 2026 | Chapinero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | SPAcios para la reducción del daño en poblacion diferencial | Enero 2026 | Barrios Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | SPAcios para la reducción del daño en poblacion diferencial | Enero 2026 | Teusaquillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | SPAcios para la reducción del daño en poblacion diferencial | Febrero 2026 | Usaquén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | SPAcios para la reducción del daño en poblacion diferencial | Febrero 2026 | Engativá | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 |
| 104 | SPAcios para la reducción del daño en poblacion diferencial | Febrero 2026 | Suba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | SPAcios para la reducción del daño en poblacion diferencial | Febrero 2026 | Chapinero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | SPAcios para la reducción del daño en poblacion diferencial | Febrero 2026 | Barrios Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | SPAcios para la reducción del daño en poblacion diferencial | Febrero 2026 | Teusaquillo | 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**

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

Fuente: Informe de gestión periodo del _DD__ de ___MM__al _DD_ de ___MM__de __AÑO____, Subred _____

**Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública: No aplica**

| 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: Informe de gestión periodo del _DD__ al DD_de DD____MM__al _DD_ de ___MM__de __AÑO____- Subred _____.

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

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

| INSUMO | CANTIDAD | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| **Servicios:**<br>Transporte:<br>Las características técnicas de los vehículos a utilizar (vans, mini vans, camionetas 4x4, camionetas de platón, microbuses). | La Subred para el entorno cuidador comunitario dispuso de 4 vehículos (2 camionetas de platón y 2 camioneta van).<br><br>Engativá ENER0 2026<br>* Placa EXV-293 4X4<br>* Placa KSO-716 4X4<br>* Placa WMM-544 Mini Van<br><br>Engativá FEBRERO 2026<br><br>* Placa QJY-063 4X4<br>* Placa KSO-716 4X4 | Se evidenciaron planillas de vehículos de los meses de enero y febrero 2026. |

| INSUMO | CANTIDAD | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| | * Placa WMM-544 Mini Van | |
| **Impresión y fotocopiado:**<br>De acuerdo a especificidades dadas desde el nivel central para la ejecución de cada producto - blanco y negro / color / de buena calidad<br>Formatos del entorno cuidador comunitario requeridos:<br>SISCO<br>Sesiones Colectivas<br>encuestas de percepción<br>Vincúlate<br>Tamizajes<br>actas<br>listados de asistencia<br>carnets, planes automanejo en salud (cuídate, se feliz a color para entrega a la población)<br>piezas comunicativas<br>fichas técnicas<br>fotocopias para realizar actividades lúdicas, entre otros. | **Enero 2026:**<br>55 FORMATO - SESIÓN COLECTIVA PÁG 1-2<br><br>5 formatos de actas reunión<br><br>**Febrero 2026**:<br>55 FORMATO - SESIÓN COLECTIVA PÁG 1-2<br><br>5 formatos de actas reunión | Se presenta acta de entrega del 06/01/2026<br><br>Se presenta acta de entrega del 02/02/2026 |
| **Misceláneos:**<br>Esferos de mina negra<br>Lápices 2B<br>Cartulinas de colores en pliego<br>Cartulina de colores en octavos<br>Fomi de colores surtidos en octavos<br>Block de hojas papel iris<br>Marcadores colores surtidos<br>Resma de papel<br>Tarro mediano de colbón<br>Tubo grande de Pegastick<br>Colores<br>Tijeras<br>Fichas bibliográficas de cartulina colores surtidos<br>Papel Kraft<br>Borradores<br>Cinta de enmascarar 40XMx 12mm<br>Cintas de colores surtidos<br>Bisturí<br>Bombas colores surtidos<br>Plastilina colores surtidos<br>Ovillos de lana colores surtidos<br>Cartón piedra<br>Yeso (en polvo)<br>Venda de yeso (de 10 cm de ancho por 20 metros largo)<br>Papel CRAFT (en rollos)<br>Marcadores colores surtidos<br>Papel Iris<br>Cartulina de colores en octavos<br>Galones | SEGÚN NECESIDAD.<br>**ENERO 2026**<br><br>1 block hojas blancas<br>2 cajas de colores<br>10 pliegos papel craft<br>2 esferos<br>1 cinta transparente ancha<br><br>**FEBRERO 2026**<br><br>1 block hojas blancas<br>2 cajas de colores<br>1 pegante<br>5 pliegos papel craft<br>2 esferos<br>1 cinta transparente ancha | Se presenta acta de entrega del 06/01/2026<br><br>Se presenta acta de entrega del 02/02/2026 |
| **Materiales e insumos:** | **ENERO 2026** | Se presenta acta de entrega |

| INSUMO | CANTIDAD | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| Bata manga larga anti fluido:<br>Bata de tela no tejida 100% polipropileno de 40 a 60 gramos, puños con elástico.<br>Guantes desechables:<br>Guantes de látex están compuestos de 100% nitrilo, Caja x 100 unidades de diferentes tallas (Para los productos que realizan pruebas de VIH y Sífilis y Hepatitis B. Según necesidad)<br>Toallas absorbentes:<br>Tapabocas:<br>Gel antibacterial:<br>Bolsas plásticas: Bolsas color rojo y verde para disposición de residuos biológicos<br>Guardian: Unidad x 1.3 LT y 1.5 LT<br>Lanceta o aguja:<br>Lancetas Estériles, Recubrimiento en Polietileno.<br>Aguja súper fina. | 1 ALCOHOL EN GEL<br>720 PRESERVATIVO MASCULINO<br>50 PRESERVATIVOS MASCULINOS<br>20 TAPABOCAS DESECHABLE<br><br>**FEBRERO 2026**<br>1 ALCOHOL EN GEL<br>720 PRESERVATIVO MASCULINO<br>50 PRESERVATIVOS MASCULINOS<br>20 TAPABOCAS DESECHABLE | del 06/01/2026<br><br>Se presenta acta de entrega del 02/02/2026 |
| Insumos y elementos fijos asignados desde inicio de vigencia | 1 CELULAR | Se presenta acta de entrega del 06/01/2026 |

Fuente: Órdenes de compra, planillas de entrega a colaboradores y planillas de vehículos del entorno comunitario de la Subred Norte E.S.E.

## 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 Integral-Integrada:5 Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión del Entorno Comunitario 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 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 3- Gestión Local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento).*

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*, por cada una de las acciones de bienestar objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

*Carpeta No 5_Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión: archivo 5_1_LC_Comunitario_3, Códigos Verificados 104 con 7 folios.*

6. **HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:**

No se generaron hallazgos en el seguimiento retrospectivo.

Para la acción integrada e integrada No. 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión se evidenció una ejecución del 100%.

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** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

| No. De glosa | Mes de Afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | | |

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 | Nataly Carrillo | Referente Entorno Comunitario | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E. |  |
| 3 | Clary Smith Laguado Chapeta | Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP | Secretaría Distrital de Salud |  |
| 4 | Aida Carrillo Ferro | 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** □ | Se anexa listado de asistencia donde firman los lideres de las 6 localidades |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL<br>DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>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 | | | | | | |