ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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° 8387508-2025 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 de abril al 5 de mayo del 2026
	Lugar: Sede Ferias CL 75 05 69 H
	Mes/Período Verificado: 01 de enero al 28 de febrero del 2026
	Responsable el seguimiento: Karen Lorena Molano Camargo

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	7. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad (Entorno Educativo)
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	Usaquén, Engativá, Suba, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo.

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

Acción 117_1 Bienestar e inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes en el entorno educativo y de población con discapacidad en las UTIS, mediante sesiones educativas de la Rehabilitación Basada en Comunidad – RBC.

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	
Gestor Social Territorial	ALIX YANIRA AGUIRRE DAZA	Bachiller	x		124.2	124.2	$ 1.502.820	$ 1.502.820	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional se evidencia inconsistencias en las horas reportadas del perfil para los dos meses
Profesional Universitario 2	CECILIA LEONOR ARTUZ MANUEL	FONOAUDIOLOGO (A)	x		124.2	124.2	$ 2.052.000	$ 2.052.000	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional se evidencia inconsistencias en las horas reportadas del perfil para los dos meses

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 del 2026.

En el ejercicio de verificación de hojas de vida de los perfiles contratados por la Subred Norte, Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad. En el entorno Educativo (Profesionales operativos), para el periodo del 01 de 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. Sin embargo, se evidencia que la subred no realiza el reporte adecuado de las horas ejecutadas de cada colaborador.

Adicional en el mes de enero del 2026 se evidencio que la subred Norte presenta inconsistencia generalizada en la base de talento humano ya que omitió la especificación del entorno o proceso. Esta falencia impide establecer la trazabilidad y la transversalidad operativa de cada una de las acciones de bienestar.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

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 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 7. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad/Acciones de bienestar/Entorno Educativo	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 febrero 2026 Recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026
117_ 1 Bienestar e inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes en el entorno educativo y de población con discapacidad en las UTIS, mediante sesiones educativas de la Rehabilitación Basada en Comunidad – RBC.	$ 0	$ 3.872.208	$ 0	$ 5.808.312
Total	**$ 0**	**$ 3.872.208**	**$ 0**	**$ 5.808.312**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la Acción Integral - Integrada Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad para Entorno Educativo fue: para el mes de enero 2026 fue de $ 3.872.208 pesos; Para el mes de febrero 2026 fue: $ 5.808.312 pesos, con un valor total del periodo del 01 de enero al 28 de febrero 2026 de $ 9.680.520 pesos.

Para la Acción Integral e Integrada 7. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad se verificó al 100% de los soportes sin aplicación de muestreo.

Producto/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	MUESTRA LOCALIDAD	MUESTRA LOCALIDAD	MUESTRA LOCALIDAD	MUESTRA LOCALIDAD	MUESTRA LOCALIDAD	MUESTRA LOCALIDAD

Fuente: No Aplica

Seguimiento Informe de gestión:

Acción Integral - Integrada 7. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO ACTIVIDAD	**NOMBRE ACCION DE BIENESTAR**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2026**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2026**	**META VERIFICADA 2025**	**META VERIFICADA 2026**
117	Bienestar e inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes en el entorno educativo y de población con discapacidad en las UTIS, mediante sesiones educativas de la Rehabilitación Basada en Comunidad – RBC	ene-26	Usaquén	0	10	0	8	0	8
			Engativá	0	12	0	6	0	6
			Suba	0	14	0	4	0	4
			Chapinero	0	2	0	2	0	2
			Barrios unidos	0	8	0	4	0	4
			Teusaquillo	0	4	0	0	0	0
		feb-26	Usaquén	0	8	0	8	0	8
			Engativá	0	10	0	10	0	10
			Suba	0	4	0	4	0	4
			Chapinero	0	2	0	2	0	2
			Barrios unidos	0	8	0	8	0	8
			Teusaquillo	0	4	0	4	0	4

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

PRODUCTO: N/A

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

Fuente: No aplica

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto 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: No aplica

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Impresión y fotocopiado: De acuerdo a especificidades dadas desde el nivel central para la ejecución de cada producto - blanco y negro / color / de buena calidad Formatos del entorno cuidador Educativo requeridos: Sesiones Colectivas actas listados de asistencia fichas técnicas fotocopias para realizar actividades lúdicas, entre otros.	Chapinero **Enero 2026:** Acción de bienestar 117: 30 actas de reunión 30 listados de asistencia Chapinero **Febrero 2026:** Acción de bienestar 117: 30 actas de reunión 30 listados de asistencia	Acta de entrega de insumos del 08/01/2026. Acción de bienestar 117 Acta de entrega de insumos del 06/02/2026. Acción de bienestar 117
Misceláneos: Esferos de mina negra Lápices 2B Cartulinas de colores en pliego Cartulina de colores en octavos Fomi de colores surtidos en octavos Block de hojas papel iris Marcadores colores surtidos Resma de papel Tarro mediano de colbón Tubo grande de Pegastick Colores Tijeras Fichas bibliográficas de cartulina colores surtidos Papel craft Borradores Cinta de enmascarar 40XMx 12mm Cintas de colores surtidos Bisturí Bombas colores surtidos Plastilina colores surtidos Ovillos de lana colores surtidos Cartón piedra Yeso (en polvo) Venda de yeso (de 10 cm de ancho por 20 metros largo) Papel CRAFT (en rollos) Marcadores colores surtidos Papel Iris Cartulina de colores en octavos Galones	**Chapinero** **Enero 2026:** Acción de bienestar 117: 1 pliego cartulina 1 pliego papel karf 1 esfero 1 lapiz 1 madejo lana 10 ganchos legajadores 1 marcador borrable 2 resaltadores **Chapinero** **Febrero 2026:** Acción de bienestar 117: 1 caja de temperas 1 pincel 1 tabla apoyo 10 hojas blancas 10 ganchos legaladores 1 pliego papel periódico 1 resaltador 1 pincel	Acta de entrega de insumos del 08/01/2026. Acción de bienestar 117 Acta de entrega de insumos del 06/02/2026. Acción de bienestar 117 Acta de entrega de insumos del 27/02/2026. Acción de bienestar 116

Fuente: Anexo 6 y 8, Órdenes de despacho, actas de alistamiento de insumos y planillas de los meses de enero y febrero del 2026, actas y formatos de entrega de insumos, planillas de vehículos del entorno educativo 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 la Acción Integral-Integrada: 7. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad /Acciones de Bienestar-Entorno Educativo 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 No 8387508-2025, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo de la Acción Integral e Integrada: 7. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad (Entorno Educativo), por cada uno de las acciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No.7_ Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Población Discapacidad, archivo 7, 7_2_LC_Gral_7, con el código de la Acción de Bienestar: 117, con 5 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observaciones:

Se indaga a la Subred si para el convenio 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 verificadas en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que SI se realizaron actividades adicionales a las soportadas en el momento del seguimiento para el mes de enero 2026.

Para la acción integral e integrada 7. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad del entorno cuidador educativo presento una ejecución del 69.76% para el entorno educativo relacionado con la no ejecución total de la meta programada.

Hallazgos:

Se evidencia que la subred no realizo el reporte adecuado de las horas ejecutadas de cada colaborador en ninguno de los meses.

Adicional en el mes de enero del 2026 se evidencio que la subred Norte presenta inconsistencia generalizada en la base de talento humano ya que omitió la especificación del entorno o proceso. Esta falencia impide establecer la trazabilidad y la transversalidad operativa de cada una de las acciones de bienestar.

Nota: Los hallazgos evidenciados descritos anteriormente en la presenta acta, se encuentran relacionados en el acta de seguimiento retrospectivo de la Gestión territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de GSPPSPIC código 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento).

7. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI___ NO __**x**___

8. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI___ NO __**x**__

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
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**
	P						
	H						
	V						
	A						

9. **GLOSAS:** se genera glosa SI _____ NO___X___

No.	**Mes de Afectación**	**Acción de Bienestar:**	**Localidad**	**Criterio de Glosa**	**Motivo De La Glosa**
1					
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	Laura Albarracín	Referente Entorno Educativo	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	Karen Lorena Molano Camargo	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 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						