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° 8387508-2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 4 y 5 de mayo del 2026
	Lugar: Sede Salud Pública de Ferias
	Mes/Período Verificado: Del 1 de enero al 28 de febrero del 2026
	Responsable el seguimiento: Erica Marcela Borda Chávez

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	7. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad (Entorno Institucional)
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	No aplica
LOCALIDAD/ES:	Usaquén, Engativá, Suba, Chapinero, Barrios Unidos y 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:

7. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad

Acción de Bienestar:

Código 123: Instituciones Promotoras de la inclusión a través de sesiones educativas en entorno institucional

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 2	Bibiana Andrea Garavito Pulido	Psicologo (A)	X		184	120	$4.195.200	$2.736.000	Se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitario_2 y del Gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion/ y se omitió la

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	
									especificación del entorno o proceso para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Ingrid Yised Amador Fontecha	Fisioterapeuta	X		120	120	$2.736.000	$2.736.000	Se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitario_2 y del Gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion/ y se omitió la especificación del entorno o proceso para los meses de enero y febrero del 2026
Gestor Social Territorial	Pedro Jose Ramirez Abril	Bachiller	X		120	120	$1.452.000	$1.452.000	Se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitario_2 y del Gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion/ y se omitió la especificación del entorno o proceso para los meses de enero y febrero del 2026

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 para la acción Integral e integrad (7), en el entorno Institucional (Profesionales Universitario 2, técnico 1), para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero del 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 identificaron los siguientes hallazgos:

Se evidencio que la subred Norte presenta inconsistencia generalizada en la base de talento humano del me de enero y febrero del 2026 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; adicionalmente no realizo el reporte de las horas en la base de talento humano según la mensualización calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"), para los meses de enero y febrero de 2026 en los perfiles profesional universitario 2 y gestor social territorial.

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: 7. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad	**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**
Código 123: Instituciones Promotoras de la inclusión a través de sesiones educativas en entorno institucional	$ 0	$ 10.669.880,0	$ 0	$ 10.669.880,0
Total	**$ 0**	$ 10.669.880,0	$ 0	$ 10.669.880,0

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 7. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad / Acciones de Bienestar / Entorno Institucional para el periodo de 01 de enero al 28 de febrero del 2026 fue $ 21.339.760 distribuido por periodo de la siguiente forma del 01 al 31 de enero de 2026 el valor ejecutado fue de$ 10.669.880,0 del 01 al 28 de febrero del 2026 el valor ejecutado fue de: $ 10.669.880,0

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	**Periodo**	**Meta Ejecutada Informe Gestión**	**Muestra Localidad Usaquén**	**Muestra Localidad Engativá**	**Muestra Localidad Suba**	**Muestra Localidad Chapinero**	**Muestra Localidad Barrio Unidos**	**Muestra Localidad Teusaquillo**

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

Seguimiento Informe de gestión:

Acción Integral-Integrada: 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	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2026**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2026**	**META VERIFICADA 2025**	**META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)**
123	Instituciones Promotoras de la inclusión a través de sesiones educativas en entorno institucional	Enero de 2026	Usaquén	0	4	0	4	0	4
		Enero de 2026	Engativá	0	10	0	10	0	10
		Enero de 2026	Suba	0	10	0	10	0	10
		Enero de 2026	Chapinero	0	4	0	4	0	4
		Enero de 2026	barrio Unidos	0	2	0	2	0	2
		Enero de 2026	Teusaquillo	0	10	0	10	0	10
123	Instituciones Promotoras de la inclusión a través de sesiones educativas en entorno institucional	Febrero de 2026	Usaquén	0	4	0	4	0	4
		Febrero de 2026	Engativá	0	10	0	10	0	10
		Febrero de 2026	Suba	0	10	0	10	0	10
		Febrero de 2026	Chapinero	0	4	0	4	0	4
		Febrero de 2026	barrio Unidos	0	2	0	2	0	2
		Febrero de 2026	Teusaquillo	0	10	0	10	0	10

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

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
Impresión y fotocopiado:	**Acción De Bienestar 123** **Enero 2026** Formato Sesión Colectiva = 50 Formato Actas = 60 Continuidad de Acta = 39 **Febrero 2026** Formato Sesión Colectiva = 80 Formato Actas firmas = 60	**Enero 2026** Acta de entrega de insumos del 30/01/2026. Acción de bienestar 69 **Febrero 2026** Acta de entrega de insumos del 28/02/2026. Acción de bienestar
Certificado **En papel opalina de 240 gr a color**	**Acción De Bienestar 123** Certificado En papel opalina de 240 gr a color	El certificado podrá emitirse como constancia al finalizar el año es un evento con todas las Subredes. **NOTA**: Soporte Acta de Socialización y actualización Lista de Chequeo Acción Integral e Integrada No 7. Acción de bienestar código 123 Del 16/03/2026

Fuente: Anexo 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 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	

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Almacenamiento y organización de archivo documental	

Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de Acción Integral-Integrada:7 Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad */Acciones de Bienestar, 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: No* 7 Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad Entorno Institucional, por cada una de las acciones de bienestar objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No 7_Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad archivo 7_3_LC_Insti_1, Código verificado 123 con 6 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos de TH por Mensualización

Acción integral e Integrada 7. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad

Enero 2026:

En la acción de bienestar código 123: Instituciones Promotoras de la inclusión a través de sesiones educativas en entorno institucional, se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por los perfiles profesionales universitarios_2 y del Gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero, sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.

Febrero 2026

En la acción de bienestar código 123: Instituciones Promotoras de la inclusión a través de sesiones educativas en entorno institucional, se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por los perfiles profesionales universitarios_2 y del Gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero, sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.

En la verificación de la base de talento humano la subred Norte presenta inconsistencia generalizada de los meses de enero y febrero del 2026 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.

Estas observaciones se encuentran registradas en el ítem 9 – Glosas 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), específicamente en relación con la acción de bienestar código 3 – Gestión Local del GSP PSPIC (Monitoreo y Seguimiento).

Observaciones:

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 1 de enero al 28 de febrero del 2026, cuentan con soportes adicionales 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 a las soportadas en el momento del seguimiento.

Las acciones integrales e integrada 7. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad del entorno cuidador institucional presento una ejecución del 100% para el entorno Institucional relacionado al alistamiento oportuno de los soportes, su cumplimiento y la conformación completa del talento humano.

7.PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora **SI**___ **NO** ___**X**__

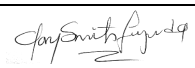
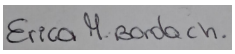
8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ **NO** __**X**__

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**	**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	Yelibeth Iguarán Gómez	Referente Entorno Institucional	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	Erica Marcela Borda Chávez	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** □	**Postura de la Subred:** No se acepta la glosa, la Subred realizará el respectivo ajuste a la base de Talento Humano de acuerdo a las observaciones realizadas. **Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión:** "En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: "*La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo."* 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						