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**: mayo 4 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	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar
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:

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	

Fuente: No aplica

La revisión del talento humano para el periodo del 1 de enero al 28 de febrero 2026 fue realizada por la profesional especializada Sandra Helena Jiménez Guerrero, del equipo de apoyo a la supervisión; por lo tanto, los datos de resultado de proceso de revisión de pago y soportes de hoja de vida se encuentran en el Item 1. Del acta de seguimiento retrospectivo de la profesional

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
156 - Fortalecimiento de capacidades personales e institucionales para la implementación, seguimiento y monitoreo del plan de salud mental y sus diferentes componentes (humanización, prevención de la conducta suicida, violencias, seguridad vial)	$ 0	$ 11.021.232	$ 0	$ 11.021.232
157 - Desarrollo de espacios de autocuidado con talento humano del sector salud que desarrolla acciones con salud mental, violencias y seguridad vial.	$ 0	$ 11.021.232	$ 0	$ 11.021.232
Total	$ 0	$ 22.042.464	$ 0	$ 22.042.464

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 de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar, para el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, fue: $1.220.065.119; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 31 de enero 2026 el valor ejecutado fue de: $ 597.720.941; y del 1 al 28 de febrero de 2026 el valor ejecutado fue de: $ 622.344.178.

No se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los códigos 156 y 157, 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 de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar

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**
156	Fortalecimiento de capacidades personales e institucionales para la implementación, seguimiento y monitoreo del plan de salud mental y sus diferentes componentes (humanización, prevención de la conducta suicida, violencias, seguridad vial)	01/2026	Subred	1	0,79679144385027	0,79679144385027
156	Fortalecimiento de capacidades personales e institucionales para la implementación, seguimiento y monitoreo del plan de salud mental y sus diferentes componentes (humanización, prevención de la conducta suicida, violencias, seguridad vial)	02/2026	Subred	1	0,79679144385027	0,79679144385027
157	Desarrollo de espacios de autocuidado con talento humano del sector salud que desarrolla acciones con salud mental, violencias y seguridad vial.	01/2026	Subred	1	0,79679144385027	0,79679144385027
157	Fortalecimiento de capacidades personales e institucionales para la implementación, seguimiento y monitoreo del plan de salud mental y sus diferentes componentes (humanización, prevención de la conducta suicida, violencias, seguridad vial)	02/2026	Subred	1	0,79679144385027	0,79679144385027

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
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**

Fuente: No aplica

El seguimiento correspondiente al anexo 8 en las acciones integrales - Integradas 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) – Gestión Zonal GPEPB-PAI - y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) y 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar de la vigencia del 01 de enero al 28 de febrero 2026, fue realizado por la profesional especializada Yuri Alejandra Moncada del equipo de apoyo a supervisión, por ende, la información se encuentra descrita en el ítem 3 – MATRIZ INSUMOS ANEXO 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo de la acción de bienestar 9 Gestión Zonal GPEPB-PAI.

4. GESTIÓN 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 integrales - Integradas 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) – Gestión Zonal GPEPB-PAI - y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) y 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta, junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 01 de enero al 28 de febrero 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo de la acción de bienestar 9 Gestión Zonal GPEPB-PAI.

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. 9_Gestión Programas Estrategias Planes Para Bienestar, archivo 9.5_LC, con los códigos verificados 156 y 157 con 13 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.

Se registra subejecución en las dos acciones de bienestar objeto de seguimiento, códigos 156 y 157, debida a la falta de un profesional universitario 2, 184 horas en enero y 184 horas en febrero

No se realizaron hallazgos

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

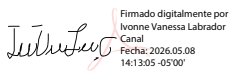
8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: **SI**____ **NO** _**X**___

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	Ivonne Vanessa Labrador Canal	Referente Proceso Gestión de Programas, Estrategias y Planes para	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	Marcela López Hernández	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** □	No aplica