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 Norte E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 5 de mayo de 2026
	Lugar: Sede de Salud Publica calle 75 # 69 h -05 Barrio las Ferias.
	Mes/Período Verificado: 01 de Enero al 28 de febrero de 2026
	Responsable el seguimiento: Luisa Fernanada Mayorga Basto

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar Código 153: Desarrollo de capacidades sociales para la movilización de actores comunitarios en la abogacia de la Salud Ambiental Código 154: Gestión institucional para liderar el cambio climático en salud para Hospitales verdes y saludables Código 155: Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la Salud
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	No aplica
LOCALIDAD/ES:	Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Engativá, Suba, 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:

9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar

Acciones de Bienestar:

Código 153: Desarrollo de capacidades sociales para la movilización de actores comunitarios en la abogacia de la Salud Ambiental

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 Especializado 4	Aleida Ximena Romero Agudelo	Profesional Universitari Trabajadora Social	x		184	184	$5.430.200	$5.430.200	Sin observaciones

Fuente: Insumos: Bases de talento humano 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.

Código 154: Gestión institucional para liderar el cambio climático en salud para Hospitales verdes y saludables

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 2025	Enero de 2026	Febrero de 2025	
Profesional Especializado 4	Zayra Alejandra Cortes Martinez	Profesional Universitario En Ingenieria Ambiental	x		184	184	$5.430.200	$5.430.200	Sin observaciones

Fuente: Insumos: Bases de talento humano 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.

Código 155: Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la Salud

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 2025	Enero de 2026	Febrero de 2025	
Profesional Especializado 4	Juan Sebastian Faura Morales	Profesional Universitario En Ingenieria Ambiental	x		184	184	$5.430.200	$5.430.200	Sin observaciones

Fuente: Insumos: Bases de talento humano, 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 las acciones Integrales e integradas (9,), en el Gestión Integral Estrategias y Programas (Profesionales especializado 4), 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

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observacion
SN669928	$ 16.740.938.702	3° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Norte E.S.E. periodo 01 de enero al 28 de febrero del 2026. Radicado N° 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 Desarrollo de capacidades sociales para la movilización de actores comunitarios en la abogacia de la Salud Ambiental/ Acciónes de Bienestar / Gestión Integral Estrategias y Programas	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 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
153. Desarrollo de capacidades sociales para la movilización de actores comunitarios en la abogacia de la Salud Ambiental	$ 0	$ 7.347.488,0	$ 0	$ 7.347.488,0
154. Gestión institucional para liderar el cambio climático en salud para Hospitales verdes y saludables	$ 0	$ 7.347.488,0	$ 0	$ 7.347.488,0
155. Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la Salud Ambiental	$ 0	$ 7.347.488,0	$ 0	$ 7.347.488,0
Total	**$ 0**	**$22.042.464,0**	**$ 0**	**$ 22.042.464,0**

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 la Acción Integral-Integrada 9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar, para el periodo de 01 de enero al 28 de febrero de 2026 fue: **$1.220.065.119;** distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de enero de 2026 el valor ejecutado fue de **$597.720.941** del del 01 al 28 de febrero de 2026 el valor ejecutado fue de: **$622.344.178**

Para las Acciones Integrales-Integradas 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar 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
	total							

Fuente:No aplica

Seguimiento Informe de gestión:

Acción Integral-Integrada /9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar.

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
153	Desarrollo de capacidades sociales para la movilización de actores comunitarios en la abogacia de la Salud Ambiental	Enero 2026	Subred	0	1	0	1	0	1
153	Desarrollo de capacidades sociales para la movilización de actores comunitarios en la abogacia de la Salud Ambienta	Febrero 2026	Subred	0	1	0	1	0	1
154	Gestión institucional para liderar el cambio climático en salud para Hospitales verdes y saludables	Enero 2026	Subred	0	1	0	1	0	1
154	Gestión institucional para liderar el cambio climático en salud para Hospitales verdes y saludables	Febrero 2026	Subred	0	1	0	1	0	1

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**
155	Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la Salud Ambiental	Enero 2026	Subred	0	1	0	1	0	1
155	Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la Salud Ambiental	Febrero 2026	Subred	0	1	0	1	0	1

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: No aplica

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: Fuente: No aplica

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

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

ACCIONES DE BIENESTAR LOCALIDAD DE USME	INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED

Fuente: N.A.

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 Moncada del equipo de apoyo a supervisión, por ende, la información se encuentra descrita en el ítem 3 – MATRIZ INSUMOS ANEXO

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 integrales - 9. Gestion zonal GPEPB-PAI 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 de 2026 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo de la acción de bienestar con código No. 9 – Gestion 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 Gestión Programas Estrategias Planes Para Bienestar / 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 9.2_4 LC, con los códigos verificados 153, 154 y 155 con 54 folios

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observaciones:

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 01 enero al 28 de febrero 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 NO dado que el informe de gestión se encuentra de acuerdo a lo ejecutado

7. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora **SI____ NO __X___**

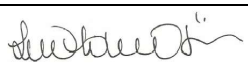
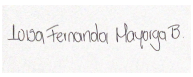
8. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __X__**

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 (Código)**	**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	Vanesa Labrador	Referente Proceso Gestión de Programas, Estrategias y Planes Para Bienestar	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	Luisa Fernanda Mayorga Basto	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** ☐	Sin observaciones