ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Alcance al acta de seguimiento retrospectivo del 16 al 22 de abril 2026 para el periodo 01de Enero al 28 de febrero de 2026 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio N ° 8388233-2025.

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 alcance al acta de seguimiento retrospectivo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°8388233-2025; suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 16 de julio de 2026 **Lugar:** Sede de Salud Pública Fontibón-Subred Sur Occidente **Mes/Período Verificado:** 01 de enero al 28 de febrero de 2026 **Responsable el seguimiento:** Luisa Fernanda Mayorga Basto

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Acción Integral-Integrada: 5.Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión: – (Entorno Comunitario).
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	N/A
LOCALIDAD/ES:	Fontibón, Bosa, Kennedy, Puente Aranda

Se realiza la presente acta de alcance al seguimiento retrospectivo de fecha del 16 al 22 de abril de 2026, cuyo periodo corresponde del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, del convenio interadministrativo No. 8388233-2025, para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. de la Acción 5.Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión (Comunitario). Teniendo en cuenta el oficio remitido por la Secretaría Distrital de Salud, con radicado No 2026-EE-49512 del 08 de mayo 2026 de asunto: Rta 2026ER29874 del 05/05/2026 Informe de gestión ajustado del 01 enero al 28 de febrero, convenio interadministrativo 8388233 y 2026 y alcance 2026ER32439 del 13/05/2026; por medio del cual se da concepto técnico favorable.

Acción Integral / Integrada: 5.Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión: – (Entorno Comunitario).

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:

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo 1 de Enero de 2026 al 28 de febrero 2026., de la acción integrada 5.Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión: – (Entorno Comunitario).

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Periodo

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo 1 de Enero de 2026 al 28 de febrero 2026., de la acción integrada 5.Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión: – (Entorno Comunitario).

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

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 enero 2026	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión febrero de 2026
109 - Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS (HC)	$0	$599.142
Total	$0	$599,142

Fuente: Ajuste de informe de gestión ajustado para el periodo 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur Occidente E.S.E

La información de este ítem con relación a los valores ejecutados en el periodo, así como la verificación realizada por el equipo de apoyo a la supervisión de las actividades reflejadas en el informe de gestión inicial, reposa en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del periodo 01 de enero al 28 de febrero de 2026, para las acciones de bienestar.

Los soportes presentados por la Subred en el presente alcance fueron revisados al 100%.

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad xxx	Muestra Localidad xxx	Muestra Localidad xxx
	Total				

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA
109	Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS (HC)	Febrero 2026	Bosa	3	3	3

Fuente: Ajuste de informe de gestión periodo 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur occidente E.S.E

Acción de Bienestar: N/A

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

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		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

NA

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo 1 de Enero de 2026 al 28 de febrero 2026., de la acción integrada 5.Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión: – (Entorno Comunitario).

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo 1 de Enero de 2026 al 28 de febrero 2026., de la acción integrada 5.Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión: – (Entorno Comunitario).

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°8388233- 2025, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por Acción Integral-Integrada: 5.Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión: Entorno Comunitario, 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: – (Entorno Comunitario)./Acciones de Bienestar, 5_1_Comunitario_LC_ 2_1 Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar/Acciones de Bienestar, Códigos Verificados 109, con 4 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO: No se generaron hallazgos

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						

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**
	H						
	V						
	A						

NA

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / 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	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Sandra Milena Caballero	Referente Entorno Comunitario	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Clary Smith Laguado Chapeta	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				

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	No aplica