

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-133	Versión:	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio interadministrativo N° 7126502 – 2024 Equipos Básicos Extramurales De Hogar - EBEH.

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA

Objetivo de la Reunión	Fecha del seguimiento: 2 de septiembre de 2025.
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo N° 7126502 de 2024 Equipos Básicos Extramurales de Hogar - EBEH suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Lugar: USS Santa Marta.
	Mes/Período Verificado: del 1 de mayo al 30 de junio de 2025.
	Responsable el seguimiento: Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez.

PRODUCTO/S	8 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores 9 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad 16 - Plan de Cuidado Individual - Psicología 18 - Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora 26 - Grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas con discapacidad 27 - Grupos de Familias para el Bienestar en Salud Bucal 45 - Comité de Cuidado_Profesionales especializados de planes de cuidado 49 - Dinamización de las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar 56 - Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional en Ruralidad Dispersa 58 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores en Ruralidad Dispersa 61 - Mas Bienestar para la persona cuidadora en Ruralidad Dispersa 64 - Plan de Cuidado Individual - Psicología en Ruralidad Dispersa
LOCALIDAD/ES	Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Sumapaz.

Nota: La presente acta es resultado del seguimiento retrospectivo realizado del 19 al 27 de agosto de 2025.

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 apellidos	Formación académica	Experiencia		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	
Profesional especializado 2	Bautista Amortegui Leidy Milena	Dinamizador territorial de gestion del riesgo	X		No presenta.
Profesional universitario 1	Lenis Sanchez Laura Camila	Profesional ingeniería sistemas	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Ramirez Poveda Hanner Yesid	Profesional geografía	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Romero Donoso Giovany Franchesco	Profesional geografía	X		No presenta.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-133	Versión:	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	
Profesional universitario 2	Saldaña Laura Vanesa	Profesional universitario canalizaciones	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Melo Madia Melina	Profesional en terapia ocupacional/fisioterapia	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Palacios Palacios Giovanny	Profesional en terapia ocupacional/fisioterapia	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Rubiano Garcia Jennifer Andrea	Profesional en terapia ocupacional/fisioterapia	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Lozano Montoya Jennifer Julieth	Profesional en terapia ocupacional/fisioterapia	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Zambrano Capera Magdy Yarid	Profesional en terapia ocupacional/fisioterapia	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Villa Villamil Jenifer Tatiana	Profesional en terapia ocupacional/fisioterapia	X		No presenta.
Tecnico 2	Chavez Gonzalez Sandra Carolina	Auxiliares cuidadores	X		No presenta.
Tecnico 2	Elejalde Tamanis Cindy Carolina	Auxiliares cuidadores	X		No presenta.
Tecnico 2	Tellez Rodriguez Yecy Astrid	Auxiliares cuidadores	X		No presenta.
Tecnico 2	Moreno Gaitan Claudia Ines	Auxiliares cuidadores	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Ardila Becerra Adriana	Profesional en terapia ocupacional/fisioterapia - sumapaz	X		No presenta.
Tecnico 2	Susa Runza Viviana Marcela	Auxiliares cuidadores- sumapaz	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Amaya Romero Alba Nayibe	Profesional en terapia ocupacional/fisioterapia	X		No presenta.
Tecnico 2	Castañeda Montaña Evelia	Auxiliares cuidadores	X		No presenta.
Tecnico 2	Serrato Garzon Jeydy Liliana	Auxiliares cuidadores	X		No presenta.
Tecnico 2	Sandoval Beltran Heidy Natalia	Auxiliares cuidadores	X		No presenta.
Profesional universitario 1	Gomez Castellanos Natalia	Profesional cohortes	X		No presenta.
Profesional universitario 1	Mendieta Tellez Jhonny Alexander	Profesional cohortes	X		No presenta.
Profesional especializado 2	Vargas Hoyos Leonardo Javier	Dinamizador territorial de gestion del riesgo	X		No presenta.
Profesional universitario 1	Acosta Martinez Gloria Yineth	Profesional cohortes	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Natib Rosero Angie Carolina	Profesional en terapia ocupacional/fisioterapia	X		No presenta.
Tecnico 2	Saavedra Hilarion Luz Mery	Auxiliares cuidadores	X		No presenta.
Profesional universitario 1	Restrepo Mora Andres Camilo	Profesional cohortes	X		No presenta.
Agente de cambio	Rodriguez Beltran Miguel Angel	Agente de cambio	X		No presenta.
Profesional universitario 1	Herrera Hernandez Deisy Katherine	Profesional universitario acceso	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Soto Vanegas Yisela Andrea	Profesional en terapia ocupacional/fisioterapia	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Morales Palacios Dina Maritza	Profesional en psicología - sumapaz	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Cortes Escobar Harvey Sneider	Profesional en psicología - sumapaz	X		No presenta.

Fuente: SECOP II de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.

Se realizó la verificación del 100% de los soportes del talento humano que ejecutó actividades en los equipos básicos extramurales de hogar acorde a lo reportado en la base de talento humano radicada por la subred Sur y soportes cargados en la plataforma Secop II correspondiente al periodo del 1 de mayo al 30 de junio de 2025 de los productos (8 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores, 9 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad, 16 - Plan de Cuidado Individual – Psicología, 18 -

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR				
	Código:	SDS-GTS-FT-133	Versión:	1	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora, 26 - Grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas con discapacidad, 27 - Grupos de Familias para el Bienestar en Salud Bucal, 45 - Comité de Cuidado Profesionales especializados de planes de cuidado, 49 - Dinamización de las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar, 56 - Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional en Ruralidad Dispersa, 58 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores en Ruralidad Dispersa, 61 - Mas Bienestar para la persona cuidadora en Ruralidad Dispersa, 64 - Plan de Cuidado Individual - Psicología en Ruralidad Dispersa), La Subred Sur contó el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para el desarrollo de los productos, en el cual se logró corroborar la idoneidad del talento humano conforme a lo descrito en el anexo técnico; se evidencio diferencia en el pago de honorarios como lo define el anexo y se evidenciaron inconsistencias frente al reporte de horas, por lo anterior, se generó glosa de base de talento humano, este hallazgo se reporta por la mesogestión.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Periodo
9367914	\$1.482.384.957	01/05 al 31/05/2025
9389789	\$1.482.384.957	01/06 al 30/06/2025

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Periodo mayo de 2025, Radicado No 2025-ER-26263 del 09/06/2025, junio Radicado No 2025-ER-31066 del 07/07/2025 Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de mayo reprogramación abril 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de mayo redistribución 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión del mes de mayo adición 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión del mes de junio adición 2025
8 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	\$ 0	\$ 9.688.452	\$ 14.356.348	\$ 25.848.160
9 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	\$ 0	\$ 878.560	\$ 0	\$ 2.103.920
16 - Plan de Cuidado Individual - Psicología	\$ 0	\$ 2.246.858	\$ 458.182	\$ 7.093.216
18 - Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	\$ 0	\$ 7.079.714	\$ 15.560.614	\$ 23.084.256
26 - Grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas con discapacidad	\$ 0	\$ 377.472	\$ 704.212	\$ 991.848
27 - Grupos de Familias para el Bienestar en Salud Bucal	\$ 0	\$ 269.623	\$ 271.385	\$ 541.008
45 - Comité de Cuidado Profesionales especializados de planes de cuidado	\$ 0	\$ 846.201	\$ 1.983.687	\$ 2.279.632
49 - Dinamización de las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar	\$ 0	\$ 22.770.061	\$ 45.646.827	\$ 71.050.256
56 - Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional en Ruralidad Dispersa	\$ 0	\$ 3.754.823	\$ 6.050.947	\$ 10.143.900
58 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores en Ruralidad Dispersa	\$ 0	\$ 1.786.252	\$ 4.187.378	\$ 5.973.630
61 - Mas Bienestar para la persona	\$ 0	\$ 1.106.193	\$ 2.593.167	\$ 3.699.360

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-133	Versión:	
Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.				

cuidadora en Ruralidad Dispersa				
64 - Plan de Cuidado Individual - Psicología en Ruralidad Dispersa	\$ 0	\$ 832.072	\$ 1.422.128	\$ 2.028.780
total	\$ 0	\$51.636.279,79	\$93.234.876,43	\$154.837.966,00

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de mayo al 30 de junio de 2025, Subred Sur.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la subred para el EBEH para el periodo del 1 de mayo al 30 de junio de 2025 fue: \$ 2.868.896.376,34; distribuido por periodo de la siguiente forma: mayo reprogramación abril 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 0, mayo redistribución 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 486.637.828,71; mayo adición 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 924.463.178,63; junio adición 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 1.457.795.369,00.

"Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos 8 y 18, la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>.

Producto/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra
8 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	may-25	400	127
	jun-25	430	137
	Total	830	264
Producto/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra
18 - Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	may-25	153	85
	jun-25	156	87
	Total	309	172

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 1 de mayo al 30 de junio de 2025, Subred Sur.

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA
8	Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	Mayo reprogramación abril 2025	Subred	0	0	0
8	Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	Mayo redistribución 2025	Subred	161,173335085153	161,173335085153	161,173335085153
8	Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de	Mayo adición 2025	Subred	377,826664914847	238,826664914847	231,826664914847

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-133	Versión:	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA
	población con discapacidad y sus cuidadores					
8	Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	Junio adición 2025	Subred	539	430	438
9	Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	Mayo reprogramación abril 2025	Subred	0	0	0
9	Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	Mayo redistribución 2025	Subred	69,0742864650654	38	36
9	Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	Mayo adición 2025	Subred	161,925713534935	0	0
9	Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	Junio adición 2025	Subred	231	91	89
16	Plan de Cuidado Individual - Psicología	Mayo reprogramación abril 2025	Subred	0	0	0
16	Plan de Cuidado Individual - Psicología	Mayo redistribución 2025	Subred	37,3778606412692	37,3778606412692	38,3778606412692
16	Plan de Cuidado Individual - Psicología	Mayo adición 2025	Subred	87,6221393587308	7,62213935873083	7,62213935873083
16	Plan de Cuidado Individual - Psicología	Junio adición 2025	Subred	125	118	121
18	Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	Mayo reprogramación abril 2025	Subred	0	0	0
18	Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	Mayo redistribución 2025	Subred	47,8436616208245	47,8436616208245	48,8436616208245
18	Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	Mayo adición 2025	Subred	112,156338379175	105,156338379175	105,156338379175
18	Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	Junio adición 2025	Subred	160	156	157
26	Grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas con discapacidad.	Mayo reprogramación abril 2025	Subred	0	0	0
26	Grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas con discapacidad.	Mayo redistribución 2025	Subred	4,18632039182215	4,18632039182215	4,18632039182215
26	Grupos de Familias para el	Mayo adición	Subred	9,81367960817785	7,81	7,81

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-133	Versión:	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA
	Bienestar de cuidadores y personas con discapacidad.	2025				
26	Grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas con discapacidad.	Junio adición 2025	Subred	14	11	11
27	Grupos de Familias para el Bienestar en Salud Bucal					
27	Grupos de Familias para el Bienestar en Salud Bucal	Mayo redistribución 2025	Subred	2,99022885130153	2,99022885130153	2,99022885130153
27	Grupos de Familias para el Bienestar en Salud Bucal	Mayo adición 2025	Subred	7,00977114869847	3,00977114869847	3,00977114869847
27	Grupos de Familias para el Bienestar en Salud Bucal	Junio adición 2025	Subred	10	6	6
45	Comité de Cuidado_Profesionales especializados de planes de cuidado	Mayo reprogramación abril 2025	Subred	0	0	0
45	Comité de Cuidado_Profesionales especializados de planes de cuidado	Mayo redistribución 2025	Subred	0,89706865539046	0,89706865539046	0,89706865539046
45	Comité de Cuidado_Profesionales especializados de planes de cuidado	Mayo adición 2025	Subred	2,10293134460954	2,10293134460954	2,10293134460954
45	Comité de Cuidado_Profesionales especializados de planes de cuidado	Junio adición 2025	Subred	3	2,41666666666667	2,41666666666667
49	Dinamización de las acciones de los Equipos Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Mayo reprogramación abril 2025	Subred	0	0	0
49	Dinamización de las acciones de los Equipos Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Mayo redistribución 2025	Subred	0,457478900995733	0,457478900995733	0,457478900995733
49	Dinamización de las acciones de los Equipos Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Mayo adición 2025	Subred	1,07243377039264	0,917101654053077	0,917101654053077
49	Dinamización de las acciones de los Equipos Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Junio adición 2025	Subred	1,52991267138838	1,42748820041099	1,42748820041099
56	Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional en Ruralidad Dispersa	Mayo reprogramación abril 2025	Local	0	0	0
56	Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional en	Mayo redistribución	Local	33,3140138914535	33,3140138914535	33,3140138914535

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-133	Versión:	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA
	Ruralidad Dispersa	2025				
56	Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional en Ruralidad Dispersa	Mayo adición 2025	Local	61,6859861085465	53,6859861085465	53,6859861085465
56	Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional en Ruralidad Dispersa	Junio adición 2025	Local	90	90	90
58	Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores en Ruralidad Dispersa	Mayo reprogramación abril 2025	Local	0	0	0
58	Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores en Ruralidad Dispersa	Mayo redistribución 2025	Local	15,8482129118981	15,8482129118981	16,8482129118981
58	Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores en Ruralidad Dispersa	Mayo adición 2025	Local	37,1517870881019	37,1517870881019	37,1517870881019
58	Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores en Ruralidad Dispersa	Junio adición 2025	Local	53	53	54
61	Mas Bienestar para la persona cuidadora en Ruralidad Dispersa	Mayo reprogramación abril 2025	Local	0	0	0
61	Mas Bienestar para la persona cuidadora en Ruralidad Dispersa	Mayo redistribución 2025	Local	5,98045770260307	5,98045770260307	6,98045770260307
61	Mas Bienestar para la persona cuidadora en Ruralidad Dispersa	Mayo adición 2025	Local	14,0195422973969	14,0195422973969	14,0195422973969
61	Mas Bienestar para la persona cuidadora en Ruralidad Dispersa	Junio adición 2025	Local	20	20	20
64	Plan de Cuidado Individual - Psicología en Ruralidad Dispersa	Mayo reprogramación abril 2025	Local	0	0	0
64	Plan de Cuidado Individual - Psicología en Ruralidad Dispersa	Mayo redistribución 2025	Local	7,38241193234276	7,38241193234276	8,38241193234276
64	Plan de Cuidado Individual - Psicología en Ruralidad Dispersa	Mayo adición 2025	Local	12,6175880676572	12,6175880676572	12,6175880676572
64	Plan de Cuidado Individual - Psicología en Ruralidad Dispersa	Junio adición 2025	Local	18	18	18

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de mayo al 30 de junio de 2025, Subred Sur.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-133	Versión:	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 7

“Teniendo en cuenta que la matriz de insumos relacionada con las acciones de EBEH es transversal a todo el proceso, el resultado del seguimiento y la verificación de los soportes se encuentra descrito en el acta de seguimiento financiero para la vigencia del 1 de mayo al 30 de junio de 2025.”

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 entorno 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 de EBEH es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 1 de mayo al 30 de junio de 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código N° 48 Mesogestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar “Bienestar para nuestro hogar”

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo N° 7126502 - 2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por productos por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 1 Equipos Básicos Extramurales De Hogar - EBEH, archivo 1_LC_Gral_3, con los códigos de productos 8 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores, 9 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad, 16 - Plan de Cuidado Individual – Psicología, 18 - Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora, 26 - Grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas con discapacidad, 27 - Grupos de Familias para el Bienestar en Salud Bucal, 45 - Comité de Cuidado Profesionales especializados de planes de cuidado, 49 - Dinamización de las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar, 56 - Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional en Ruralidad Dispersa, 58 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores en Ruralidad Dispersa, 61 - Mas Bienestar para la persona cuidadora en Ruralidad Dispersa, 64 - Plan de Cuidado Individual - Psicología en Ruralidad Dispersa con 77 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Producto 8 Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores

Durante el ejercicio de seguimiento se evidenció incumplimiento en los lineamientos técnicos frente a la calidad y completitud, familias con mas de 3 meses de seguimiento sin justificación, no se evidencia

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BÁSICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-133	Versión:	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

evaluación de compromisos en el cierre de plan de cuidado familiar, se evidencia en la planilla de firmas sin el día de la intervención y no se realizó caracterización; por otra parte, se evidenció ausencia de soportes porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo el correo de conteo del aplicativo, ya que se evidenció 7 soportes faltantes en el mes de mayo 2025.

Mayo 2025

Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio:

1. ID: 407444; no se realizó caracterización.
2. ID: 80693; no se realizó caracterización.
3. ID: 96639; no se realizó seguimiento a compromisos en el cierre del plan de cuidado familiar.
4. ID: 2846; se crearon compromisos en el cierre del plan de cuidado familiar.
5. ID: 77470; no se realizó seguimiento a compromisos en el cierre del plan de cuidado familiar.
6. 75915; familia que se realizó caracterización en el mes de noviembre y se realizó cierre en el mes de mayo incumpliendo la ficha técnica.
7. 7196; familia que se realizó caracterización en el mes de noviembre y se realizó cierre en el mes de mayo incumpliendo la ficha técnica.
8. ID: 403756; no se realizó caracterización.
9. ID: 315368; no se realizó caracterización.
10. ID: 83683; no se realizó caracterización.
11. ID: 2479; no se realizó caracterización.
12. ID: 71074; no se realizó caracterización.
13. ID: 250752; no se realizó caracterización.
14. ID: 221520; no se realizó caracterización.
15. ID: 304400; no se realizó caracterización.
16. ID: 70841; no se realizó caracterización.
17. ID: 59869; en el formato en físico no se evidencia el día de la intervención.
18. ID: 378570; no se realizó caracterización.
19. ID: 47939; no se realizó caracterización.
20. ID: 400918; no se realizó caracterización.
21. ID: 399570; no se realizó caracterización.
22. ID: 345319; no se realizó caracterización.
23. ID: 409788; no se realizó caracterización.

Junio 2025

Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio:

1. 265284; familia que se realizó caracterización en el mes de enero y se realizó cierre en el mes de junio incumpliendo la ficha técnica.
2. ID: 418523; no se realizó caracterización.

Producto 9 Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad: Desarrollado por agentes de cambio.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR				
	Código:	SDS-GTS-FT-133	Versión:	1	
Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.					

se evidenció ausencia de soportes porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo el correo de conteo del aplicativo, ya que se evidenció 2 soportes faltantes en el mes de mayo 2025 y 2 soportes faltantes en el mes de junio 2025.

Producto 16 Plan de cuidado individual – psicología

Durante el ejercicio de seguimiento se evidenció incumplimiento en los lineamientos técnicos frente a la calidad y completitud, error en fechas físico vs aplicativo.

Mayo 2025

Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio:

1. ID: 76928; error en fecha aplicativo 20/05/2025 y en formato en físico 16/05/2025.

Junio 2025

Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio:

1. ID: 261468; error en fecha aplicativo 19/06/2025 y en formato en físico 17/06/2025.
2. ID: 282790; error en fecha aplicativo 16/06/2025 y en formato en físico 26/06/2025.
3. ID: 282790; error en fecha aplicativo 28/06/2025 y en formato en físico 27/06/2025.

Producto 26 Grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas con discapacidad.

Durante el ejercicio de seguimiento se evidenció incumplimiento en los lineamientos técnicos frente a la calidad y completitud, se evidencio hallazgo en 2 grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas con discapacidad debido que no se presento formato de convocatoria y no se evidencio firma del profesional que realizo la intervención en el formato en físico.

Producto 56 Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional en Ruralidad Dispersa

Durante el ejercicio de seguimiento se evidenció incumplimiento en los lineamientos técnicos frente a la calidad y completitud, no se realizo cierre de compromisos en la evaluación de plan de cuidado familiar, no se realizo caracterización, tamizaje SRQ y no se realizo plan de cuidado.

Mayo 2025

Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio:

1. ID: 213452; no se realizo cierre de compromisos en la evaluación de plan de cuidado familiar.
2. ID: 213161; no se evidencia continuidad del plan de cuidado familiar.
3. ID: 319173; no se evidencia continuidad del plan de cuidado familiar.
4. ID: 310138; no se evidencia continuidad del plan de cuidado familiar.
5. ID: 298703; no se realizo cierre de compromisos en la evaluación de plan de cuidado familiar.
6. ID: 227373; no se realizo caracterización.
7. ID: 227306; no se realizo caracterización, plan de cuidado ni tamizaje SRQ.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR				
	Código:	SDS-GTS-FT-133	Versión:	1	
Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.					

8. ID: 316025; no se evidencio la intervención, educación y verificación del riesgo del perfil que realiza la visita.

Junio 2025

Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio:

1. ID: 298703; no se realizo cierre de compromisos en la evaluación de plan de cuidado familiar.
2. ID: 307795; no se realizo ítem de aletas en la caracterización.
3. ID: 292017; no se realizo ítem de aletas ni caracterización.
4. ID: 226207; no se evidencia continuidad del plan de cuidado familiar.

Producto 58 Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores en Ruralidad Dispersa

Durante el ejercicio de seguimiento se evidenció incumplimiento en los lineamientos técnicos frente a la calidad y completitud, error en fechas físico vs aplicativo, familia tipo 2 con cierre de plan de cuidado familiar sin el cierre de psicología individual y se evidencia fechas diferentes los diferentes planos de la caracterización.

Mayo 2025

Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio:

1. ID: 262069; se realizo cierre de plan de cuidado familiar sin el cierre de psicología individual.
2. ID: 308376; se evidencia diferentes fechas en los ítem de caracterización.

Junio 2025

Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio:

1. ID: 267022; error en fecha aplicativo 05/06/2025 y formato en físico 04/06/2025.
2. ID: 409186; se evidencia diferentes fechas en los ítem de caracterización.
3. ID: 409367; se evidencia diferentes fechas en los ítem de caracterización.

Se indaga a la Subred Sur si para el convenio en seguimiento del 1 de mayo al 30 de junio de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para los productos relacionados en la presente acta, ante lo cual, la Subred manifiesta que **SI** cuentan con más soportes los cuales fueron verificados en el seguimiento retrospectivo de la siguiente manera:

Marzo 2025

- 16 - Plan de Cuidado Individual - Psicología: 1 soporte adicional.
- 18 - Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora: 1 soporte adicional.
- 58 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores en Ruralidad Dispersa: 1 soporte adicional.
- 61 - Mas Bienestar para la persona cuidadora en Ruralidad Dispersa: 1 soporte adicional.
- 64 - Plan de Cuidado Individual - Psicología en Ruralidad Dispersa: 1 soporte adicional.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-133	Versión:	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

Abril 2025

- 8 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores: 8 soportes adicionales.
- 16 - Plan de Cuidado Individual - Psicología: 3 soportes adicionales.
- 18 - Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora: 1 soporte adicional.
- 58 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores en Ruralidad Dispersa: 1 soporte adicional.

7. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI x NO

Producto 49 Dinamización de las acciones de los Equipos Equipos Básicos Extramurales de Hogar

Se solicita plan de mejora a la Subred teniendo en cuenta los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo, ya que se evidencio incumplimiento en las características técnicas y de calidad solicitadas en los lineamientos para la ejecución de las actividades y la presentación de soportes de los deferentes grupos de familias, por lo anterior, se solicita implementar acciones de mejoramiento al equipo dinamizador que permitan fortalecer los procesos tanto de los profesionales operativos como de los profesionales de apoyo.

Nota: En caso de incumplimientos de los planes de mejoramiento se generará una glosa del 10% sobre el valor total reportado como ejecutado en el informe de gestión por el producto, actividad, subactividad.

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. SEGUIMIEN TO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
	P Socializar los hallazgos identificados por el equipo de seguimiento en los meses de 10 al 31 de diciembre 2024 - 01 al 31 de enero 2025. Así como fortalecer los aspectos del lineamiento	12/05/25	15/05/25	CICLO III Del 19 al 27 de agosto de 2025	MAYO 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación acta del día 15 de mayo de 2025 asunto: socialización de hallazgos identificados por el equipo de seguimiento en los meses de 10 al 31 de diciembre 2024 y del 1 al 31 de enero 2025 y plan de mejora establecido por los EBEH.	Cerrado.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-133	Versión:	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

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
	frente a las acciones de mejora identificadas. Cabe resaltar que, será registrado en formato de acta y listados de asistencia.					
H	El equipo deberá desarrollar las actividades establecidas en el documento operativo de acuerdo con la articulación permanente entre perfiles, basado en la herramienta de control y seguimiento establecido por los EBEH para el producto de RBC. Así mismo, se desarrollarán dos (2) comités de cuidado la socialización de Usuarios Tipo 2 que deben tener un seguimiento integral	16/05/25	30/06/25	CICLO III Del 19 al 27 de agosto de 2025	MAYO 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación acta del día 30 de mayo de 2025 asunto: fortalecimiento técnico RBC. Acta del día 23 de mayo de 2025 asunto: comité de cuidado para la socialización de usuarios tipo 2. DRIVE usuario 2_cuidadores. Junio 2025 Acta del día 13 de junio de 2025 asunto: comité de cuidado para la socialización de usuarios tipo 2. DRIVE usuario 2_cuidadores.	Cerrado.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-133	Versión:	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

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
	establecido en la ficha técnica.					
V	Generar verificación por parte del profesional especializado 4 (profesional de apoyo) del diligenciamiento de la herramienta control y seguimiento establecido por los EBEH para el producto de RBC. Adicionalmente, se establece mediante formato de acta la socialización de los usuarios que requieren continuar con el seguimiento integral de los usuarios de acuerdo con la ficha técnica.	16/05/25	30/06/25	CICLO III Del 19 al 27 de agosto de 2025	Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación correos electrónicos de los días 19 y 25 mayo de 2025 asunto seguimiento a casos RBC. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación correos electrónicos del día 18 de junio de 2025 asunto casos para posible cierre. Acta del día 19 de junio de 2025 asunto: revision de las acciones realizadas de los EBEH en el marco del plan de mejora del producto 18. Acta del día 27 de junio de 2025 asunto: revision de las acciones realizadas de los EBEH en el marco del plan de mejora del producto 18.	Cerrado.
A	Evaluar las acciones establecidas en el plan de mejora, mediante la revisión por parte del	1/07/25	12/07/25	CICLO III Del 19 al 27 de agosto de 2025	No aplica para el ciclo de auditoria.	Abierto

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-133	Versión:	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

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
	equipo de gestión (profesionales de apoyo) y sistemas de información, en el cual se generen datos cuantitativos frente a los hallazgos identificados garantizando la obtención de bases finales con la calidad requerida.					

La Subred Sur aportó al ejercicio de verificación los soportes de las acciones de mejora realizadas frente a los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión, dando cumplimiento a cada una de las acciones relacionadas en el ciclo PHVA para los meses de mayo y junio 2025 quedando pendiente las acciones del mes de julio 2025, por otra parte, se evidenció mejora frente a la ejecución del producto por parte del equipo operativo donde se validó un mejor cumplimiento de las acciones relacionadas en el lineamiento técnico y la ficha tecnica, se realizó recomendaciones frente al cargue de la información en el aplicativo GTAPS.

9. GLOSAS:
se genera glosa SI ☒ x NO ☐

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Mayo adición 2025	8 plan de cuidado familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidencio el hallazgo, relacionado con incumplimiento de calidad y completitud: familias con mas de 3 meses de seguimiento sin justificacion, no se evidencia evaluación de compromisos en el cierre de plan de cuidado

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-133	Versión:	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					familiar, se evidencia en la planilla de firmas sin el día de la intervención y no se realizó caracterización. Se identificaron hallazgos en 23 sesiones.
2	Junio adición 2025	8 plan de cuidado familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidencio el hallazgo, relacionado con incumplimiento de calidad y completitud: familias con mas de 3 meses de seguimiento sin justificación, no se realizó caracterización. Se identificaron hallazgos en 2 sesiones.
3	Mayo adición 2025	8 plan de cuidado familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	Subred	G10	Se genera GLOSA del 100% del valor del producto faltante POR AUSENCIA DE SOPORTES , porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo frente a el correo de conteo del aplicativo, ya que se evidenció 7 de soportes faltantes.
4	Mayo redistribución 2025	9 plan de cuidado familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad: desarrollado por agentes de cambio.	Subred	G10	Se genera GLOSA del 100% del valor del producto faltante POR AUSENCIA DE SOPORTES , porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo frente a el correo de conteo del aplicativo, ya que se evidenció 2 de soportes faltantes.
5	Junio adición 2025	9 plan de cuidado familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad: desarrollado por agentes de cambio.	Subred	G10	Se genera GLOSA del 100% del valor del producto faltante POR AUSENCIA DE SOPORTES , porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo frente a el correo de conteo del aplicativo, ya que se evidenció 2 de soportes faltantes.
6	Mayo redistribución 2025	16 plan de cuidado individual – psicología	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidencio el hallazgo, relacionado con

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR				
	Código:	SDS-GTS-FT-133	Versión:	1	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					incumplimiento de calidad y completitud: error en fechas fisico vs aplicativo. Se identificaron hallazgos en 1 sesion.
7	Junio adición 2025	16 plan de cuidado individual – psicología	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidencio el hallazgo, relacionado con incumplimiento de calidad y completitud: error en fechas fisico vs aplicativo. Se identificaron hallazgos en 3 sesion.
8	Junio adición 2025	26 grupos de familias para el bienestar de cuidadores y personas con discapacidad.	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidencio el hallazgo, relacionado con incumplimiento de calidad y completitud: se evidencio hallazgo en 2 grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas con discapacidad debido que no se presento formato de convocatoria y no se evidencio firma del profesional que realizo la intervención en el formato en fisico.
9	Mayo redistribución 2025	56 plan de cuidado familiar - bienestar emocional en ruralidad dispersa	Local	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidencio el hallazgo, relacionado con incumplimiento de calidad y completitud: no se realizo cierre de compromisos en la evaluación de plan de cuidado familiar, no se realizo caracterizacion, tamizaje SRQ y no se realizo plan de cuidado. Se identificaron hallazgos en 8 sesiones.
10	Junio adición 2025	56 plan de cuidado familiar - bienestar emocional en ruralidad dispersa	Local	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidencio el hallazgo, relacionado con incumplimiento de calidad y completitud: no se

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-133	Versión:	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					realizo cierre de compromisos en la evaluación de plan de cuidado familiar, no se realizo caracterizacion, tamizaje SRQ y no se realizo plan de cuidado. Se identificaron hallazgos en 4 sesiones.
11	Mayo redistribución 2025	58 plan de cuidado familiar - rbc para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores en ruralidad dispersa	Local	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidencio el hallazgo, relacionado con incumplimiento de calidad y completitud: error en fechas fisico vs aplicativo, familia tipo 2 con cierre de plan de cuidado familiar sin el cierre de psicología individual y se evidencia fechas diferentes los diferentes planos de la caracterizacion. Se identificaron hallazgos en 2 sesiones.
12	Junio adición 2025	58 plan de cuidado familiar - rbc para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores en ruralidad dispersa	Local	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 5 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidencio el hallazgo, relacionado con incumplimiento de calidad y completitud: error en fechas fisico vs aplicativo, familia tipo 2 con cierre de plan de cuidado familiar sin el cierre de psicología individual y se evidencia fechas diferentes los diferentes planos de la caracterizacion. Se identificaron hallazgos en 3 sesiones.
13	Mayo adición 2025	18 plan de cuidado individual - mas bienestar para la persona cuidadora	Subred	G1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna “1 VALOR BASE 184 HORAS MES” descritos debido a que se evidencio el no pago de honorarios al siguiente tecnico 2:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-133	Versión:	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					1. Luz Mery Saavedra Hilarion CC: 52291106; 4,88206317009562 horas.
14	Junio adición 2025	8 plan de cuidado familiar - rbc para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	Subred	G1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna “1 VALOR BASE 184 HORAS MES” descritos debido a que se evidencio el no pago de honorarios al siguiente profesional universitario 2: 1. Yisela Andrea Soto Vanegas CC: 1033746940; 24 horas.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Laydi Viviana Martinez Oliveros.	Coordinadora EBEH	Subred Sur	
2	Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez.	Profesional Especializado Equipo de Apoyo a la Supervisión.	Secretaría Distrital de Salud	
3	Paola Tores Ochoa.	Profesional Especializado Equipo de Apoyo a la Supervisión.	Secretaría Distrital de Salud	
4	José Rodrigo Puentes	Técnico financiero Equipo de Apoyo a la Supervisión.	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR			
	Código:	SDS-GTS-FT-133	Versión:	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

Evaluación y cierre del seguimiento
--

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ☒ ☐	Postura subred ...“ El proceso de auditoría y seguimiento retrospectivo a la gestión de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar (EBEH) Subred Sur representa una valiosa oportunidad para reflexionar sobre el que hacer técnico y operativo. En ese sentido, se reconoce y valora positivamente el ejercicio realizado, no solo por la rigurosidad en la identificación de hallazgos, sino también por haber permitido visibilizar avances, esfuerzos y desafíos concretos del proceso de implementación. Es importante destacar el papel del equipo de seguimiento, cuya labor ha sido fundamental para consolidar la información, acompañar los procesos territoriales y generar una base sólida para el análisis técnico. Su compromiso, disposición y conocimiento del territorio han sido claves para mantener una visión estructurada y articulada del proceso. Sin embargo, los hallazgos evidenciados en la auditoría: especialmente los relacionados con calidad, completitud de los registros, cumplimiento de lineamiento técnico y trazabilidad de la atención, invitan a reflexionar sobre importantes oportunidades de mejora que deben ser abordadas con enfoque integral. En primer lugar, se requiere un fortalecimiento de la línea técnica específica, no solo en términos operativos, sino también en lo referente a su claridad. Se considera que los lineamientos técnicos emitidos desde la SDS deben ser más concretos, unificados y fácilmente interpretables por el talento humano en campo, a fin de evitar ambigüedades en la ejecución y garantizar estándares de calidad homogéneos. En segundo lugar, si bien se cuenta con una herramienta tecnológica para soportar el proceso, persisten dificultades significativas por parte de algunos contratistas para comprender su funcionamiento y aplicarlo correctamente. Esto se relaciona directamente con las brechas en habilidades digitales del talento humano, aspecto que debe ser tenido en cuenta en futuros desarrollos o actualizaciones, privilegiando la usabilidad y ofreciendo procesos de formación continua, enfocados en el uso práctico y contextualizado de la herramienta. Finalmente, se reitera la disposición para atender los hallazgos, avanzar en las acciones de mejora y mantener un enfoque de mejora continua, centrado en garantizar la una atención con enfoque territorial, humano y técnicamente sólido. Adicionalmente, notificaremos la respuesta de acuerdo al anexo de la glosa mediante la radicación de un oficio que incluirá la justificación y los documentos que respalden las glosas no aceptadas...” <i>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 de glosas: “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.</i>