

 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	
Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo/ Revisó: Marcela Martínez, Fernando Anibal Peña, Johanna Torres, Patricia Molano Builes, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, Sindy Sánchez/ Aprobó: Julian Fernandez Niño, Luis Alexander Moscoso.		

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio interadministrativo N° 7124556 – 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: del 3 al 10 de septiembre de 2025. Lugar: USS Asunción Bochica. Mes/Período Verificado: del 1 de mayo al 30 de junio de 2025. Responsable el seguimiento: Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez.
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo N°7124556 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 Occidente E.S.E.	

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. 45 - Comité de Cuidado Profesionales especializados de planes de cuidado 49 - Dinamización de las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar
LOCALIDAD/ES	Fontibón, Kennedy, Bosa y Puente Aranda.

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	
Técnico 2	Jeimy Catherine Rodriguez Agudelo	Auxiliares cuidadores	X		No presenta.
Técnico 2	Laura Stella Chaverra Perea	Auxiliares cuidadores	X		No presenta.
Técnico 2	Nohora Yasmin Rodriguez Novoa	Auxiliares cuidadores	X		No presenta.
Técnico 2	Yeily Vanesa Moreno Mendoza	Auxiliares cuidadores	X		No presenta.
Técnico 2	Lady Johanna Acuña Leguizamon	Auxiliares cuidadores	X		No presenta.
Profesional universitario 1	Andrea Ximena Acosta Herrera	Profesional universitario acceso	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Olga Tatiana Hernandez Cuestas	Profesional en terapia ocupacional/fisioterapia	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	
Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo/ Revisó: Marcela Martínez, Fernando Anibal Peña, Johanna Torres, Patricia Molano Builes, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, Sindy Sánchez/ Aprobó: Julian Fernandez Niño, Luis Alexander Moscoso.		

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	Ginna Paola Martinez Moreno	Especialista en ejercicio físico para la salud	X		No presenta.
Profesional especializado 2	Cathalina Pardo Marin	Especialista en gerencia de servicios de salud	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Iderley Medina Medina	Profesional geografía	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Juan Manuel Aristizabal	Profesional geografía	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Naidee Tovar Orjuela	Profesional en terapia ocupacional/fisioterapia	X		No presenta.
Técnico 2	Nivia Marina Avendaño Angel	Auxiliares cuidadores	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Yeny Carolina Ardila Buitrago	Profesional en terapia ocupacional/fisioterapia	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Laura Tatiana Grajales Becerra	Profesional en terapia ocupacional/fisioterapia	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Yohana Katerin Paez Niño	Profesional en terapia ocupacional/fisioterapia	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Leidy Lorena Alayon Almeciga	Profesional en terapia ocupacional/fisioterapia	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Erika Viviana Figueroa Diaz	Profesional en terapia ocupacional/fisioterapia	X		No presenta.
Técnico 2	Chaves Deaza Rosalba Chaves	Auxiliares cuidadores	X		No presenta.
Técnico 2	Belkys Victoria Montero Barrios	Auxiliares cuidadores	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Claudia Marleny Medellin Gutierrez	Profesional en terapia ocupacional/fisioterapia	X		No presenta.
Profesional universitario 2	Yurany Valencia Castaño	Profesional en enfermería	X		No presenta.
Profesional universitario 1	Jaramillo Rojas Paula Andrea	Profesional cohortes	X		No presenta.
Profesional universitario 1	Castillo Aragon Monica Tatiana	Profesional cohortes	X		No presenta.
Profesional universitario 1	Reales Carvajal Sandra Milena	Profesional cohortes	X		No presenta.
Profesional universitario 1	Steven Mauricio Merchan Carrillo	Profesional ingeniería sistemas	X		No presenta.
Profesional universitario 1	Karen Milena Roa Tello	Profesional cohortes	X		No presenta.
Agente de cambio	Diego Armando Gonzalez Pineda	Agente de cambio	X		No presenta.
Agente de cambio	Roberto Carlos Vidal Henao	Agente de cambio	X		No presenta.
Agente de cambio	Sandra Milena Jimenez Trujillo	Agente de cambio	X		No se evidencio pago de 72 horas en el mes de junio de 2025.

Fuente: SECOP II de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 Occidente 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 - Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora, 26 - Grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas 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	
Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo/ Revisó: Marcela Martínez, Fernando Anibal Peña, Johanna Torres, Patricia Molano Builes, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, Sindy Sánchez/ Aprobó: Julian Fernandez Niño, Luis Alexander Moscoso.		

discapacidad, 45 - Comité de Cuidado Profesionales especializados de planes de cuidado, 49 - Dinamización de las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar) La Subred Sur Occidente 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 evidencio inconsistencias frente al cargue de horas, por lo tanto, 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
6698923	\$1.238.094.392	01/05 al 31/05/2025
6720943	\$1.238.094.393	01/06 al 30/06/2025

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 01 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025, Radicado N° 2025-ER-26151 del 09/06/2025, Radicado N° 2025-ER-31118 del 08/07/2025, 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 del mes de mayo redistribución 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión 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	\$ 14.040.159	\$ 15.715.281	\$ 28.853.760
9 - plan de cuidado familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	\$ 1.410.320	\$ 0	\$ 3.861.040
16 - plan de cuidado individual - psicología	\$ 2.995.581	\$ 3.556.627	\$ 8.295.456
18 - plan de cuidado individual - mas bienestar para la persona cuidadora	\$ 8.977.211	\$ 9.963.717	\$ 19.680.808
26 - grupos de familias para el bienestar de cuidadores y personas con discapacidad.	\$ 450.840	\$ 0	\$ 0
45 - comité de cuidado profesionales especializados de planes de cuidado	\$ 1.226.285	\$ 1.603.603	\$ 2.829.888
49 - dinamización de las acciones de los equipos básicos extramurales de hogar	\$ 66.107.895	\$ 10.040.326	\$ 76.148.221
Total	\$95.208.291,14	\$40.879.553,86	\$139.669.173,00

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la subred para el convenio de EBEH en el periodo del 1 de mayo al 30 de junio de 2025 fue: \$ 2.269.447.436,50; distribuido por periodo de la siguiente forma: mayo redistribución 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 347.442.083,20; mayo adición 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 779.205.572,00 y junio adición 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 1.142.799.781,30.

"Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos 8; 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>.

 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	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo/ Revisó: Marcela Martínez, Fernando Anibal Peña, Johanna Torres, Patricia Molano Builes, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, Sindy Sánchez/ Aprobó: Julian Fernandez Niño, Luis Alexander Moscoso.

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	495	141
	jun-25	480	136
	Total	975	277

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 1 de mayo al 30 de junio de 2025

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 redistribución 2025	Subred	233,566666666667	233,566666666667	233,566666666667
8	Plan de cuidado familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	Mayo adición 2025	Subred	261,433333333333	261,433333333333	261,433333333333
8	Plan de cuidado familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	Junio adición 2025	Subred	480	480	480
9	Plan de cuidado familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	Mayo redistribución 2025	Subred	61	61	52
9	Plan de cuidado familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	Mayo adición 2025		0	0	0
9	Plan de cuidado familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	Junio adición 2025	Subred	167	167	155
16	Plan de cuidado individual - psicología	Mayo redistribución 2025	Subred	49,8333333333333	49,8333333333333	49,8333333333333
16	Plan de cuidado individual - psicología	Mayo adición 2025	Subred	59,1666666666667	59,1666666666667	59,1666666666667
16	Plan de cuidado individual - psicología	Junio adición 2025	Subred	138	138	138
18	Plan de cuidado individual - mas bienestar para la persona cuidadora	Mayo redistribución 2025	Subred	60,6666666666667	60,6666666666667	59,6666666666667

 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	
Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo/ Revisó: Marcela Martínez, Fernando Anibal Peña, Johanna Torres, Patricia Molano Builes, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, Sindy Sánchez/ Aprobó: Julian Fernandez Niño, Luis Alexander Moscoso.		

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
18	Plan de cuidado individual - mas bienestar para la persona cuidadora	Mayo adición 2025	Subred	67,3333333333333	67,3333333333333	67,3333333333333
18	Plan de cuidado individual - mas bienestar para la persona cuidadora	Junio adición 2025	Subred	133	133	131
26	Grupos de familias para el bienestar de cuidadores y personas con discapacidad.	Mayo redistribución 2025	Subred	6,06666666666667	5	5
26	Grupos de familias para el bienestar de cuidadores y personas con discapacidad.	Mayo adición 2025	Subred	7,93333333333333	0	0
26	Grupos de familias para el bienestar de cuidadores y personas con discapacidad.	Junio adición 2025	Subred	14	0	0
45	Comité de cuidado_profesionales especializados de planes de cuidado	Mayo redistribución 2025	Subred	1,3	1,3	1,3
45	Comité de cuidado_profesionales especializados de planes de cuidado	Mayo adición 2025	Subred	1,7	1,7	1,7
45	Comité de cuidado_profesionales especializados de planes de cuidado	Junio adición 2025	Subred	3	3	3
49	Dinamización de las acciones de los equipos básicos extramurales de hogar	Mayo redistribución 2025	Subred	1,32819000527861	1,32819000527861	1,32386996538543
49	Dinamización de las acciones de los equipos básicos extramurales de hogar	Mayo adición 2025	Subred	0,20172266610977	0,20172266610977	0,20172266610977
49	Dinamización de las acciones de los equipos básicos extramurales de hogar	Junio adición 2025	Subred	1,52991267138838	1,52991267138838	1,52991267138838

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de mayo al 30 de junio de 2024 de 2025, Subred Sur Occidente.

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.”

 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	
Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo/ Revisó: Marcela Martínez, Fernando Anibal Peña, Johanna Torres, Patricia Molano Builes, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, Sindy Sánchez/ Aprobó: Julian Fernandez Niño, Luis Alexander Moscoso.		

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° 7124556 - 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, 45 - Comité de Cuidado Profesionales especializados de planes de cuidado y 49 - Dinamización de las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar con 54 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, usuarios con cierre de plan de cuidado familiar sin contar con las sesiones de psicología acorde a la ficha técnica, no se realizó activación de ruta ni gestión de riesgos identificados, no se realizó evaluación de compromisos en el cierre, se crearon compromisos una sesión antes del cierre, no se evidencia cargue de la intervención en el plano de RBC, no se realizó caracterización y familia con plan de cuidado familiar por 7 meses incumpliendo la ficha técnica.

Mayo 2025

Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio:

 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	
Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo/ Revisó: Marcela Martínez, Fernando Anibal Peña, Johanna Torres, Patricia Molano Builes, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, Sindy Sánchez/ Aprobó: Julian Fernandez Niño, Luis Alexander Moscoso.		

1. ID: 115480; se realizó cierre de plan de cuidado familiar sin contar con las sesiones de psicología acorde a la ficha técnica.
2. ID: 400215; no se realizó activación de ruta ni gestión de riesgos identificados.
3. ID: 2813; no se realizó identificación de riesgo en la caracterización.
4. ID: 307862; no se realizó evaluación de compromisos en el cierre.
5. ID: 277095; se crearon compromisos una sesión antes del cierre.
6. ID: 282671; se crearon compromisos una sesión antes del cierre.
7. ID: 278814; se crearon compromisos una sesión antes del cierre.
8. ID: 234019; se crearon compromisos una sesión antes del cierre.
9. ID: 214535; se realizó cierre de plan de cuidado familiar sin sesiones de psicólogo individual.
10. ID: 416800; no se realizó caracterización ni plan de cuidado.
11. ID: 163925; se crearon compromisos una sesión antes del cierre.
12. ID: 215707; no se evidencia la intervención del día 20 de mayo en el plano de RBC.
13. ID: 391284; no se evidencia cargue de la intervención del día 14/05/2025 en el plano de RBC.
14. ID: 392582; no se evidencia cargue de la intervención del día 14/05/2025 en el plano de RBC.
15. ID: 392582; no se evidencia cargue de la intervención del día 28/05/2025 en el plano de RBC.
16. ID: 166409; no se evidencia cargue de la intervención del día 12/05/2025 en el plano de RBC.
17. ID: 166409; no se evidencia cargue de la intervención del día 28/05/2025 en el plano de RBC.
18. ID: 391063; no se evidencia cargue de la intervención del día 14/05/2025 en el plano de RBC.
19. ID: 410979; no se evidencia cargue de la intervención del día 19/05/2025 en el plano de RBC.
20. ID: 309571; no se evidencia cargue de la intervención del día 10/05/2025 en el plano de RBC.
21. ID: 309571; no se evidencia cargue de la intervención del día 26/05/2025 en el plano de RBC.

Junio 2025

Durante el seguimiento retrospectivo se evidenció:

1. ID: 2813; no se evidencia en la observación la intervención, educación y gestión del riesgo.
2. ID: 361946; no se realizó caracterización.
3. ID: 396911; no se realizó caracterización.
4. ID: 165903; familia con plan de cuidado familiar por 7 meses incumpliendo la ficha técnica.
5. ID: 238768; no se evidencia cargue de la intervención del día 4/06/2025 en el plano de RBC.
6. ID: 2804; familia con plan de cuidado familiar por 8 meses incumpliendo la ficha técnica.
7. ID: 219726; no se realizó activación de ruta ni gestión del riesgo identificado.

Producto 9 Plan de cuidado familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad

Durante el ejercicio de seguimiento 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 9 soportes faltantes en el mes de mayo 2025 y 12 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, no se evidencia cargue de la intervención y error en aplicativo vs formato físico.

 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	
Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo/ Revisó: Marcela Martínez, Fernando Anibal Peña, Johanna Torres, Patricia Molano Builes, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, Sindy Sánchez/ Aprobó: Julian Fernandez Niño, Luis Alexander Moscoso.		

Mayo 2025

Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio:

1. ID: 266586; no se evidencia formato en físico de la sesión del día 11/05/2025.
2. ID: 127255; no se evidencia cargue de la intervencion del día 2/05/2025.
3. ID: 115480; error en fecha formato 6/05/2025 y en aplicativo 7/05/2025.

Junio 2025

Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio:

1. ID: 245753; error en fecha formato 2/06/2025 y en aplicativo 4/06/2025.
2. ID: 315843; error en fecha formato 11/06/2025 y en aplicativo 12/06/2025.
3. ID: 385129; error en fecha formato 11/06/2025 y en aplicativo 12/06/2025.
4. ID: 225581; no se evidencia cargue de la intervencion del día 28/06/2025.
5. ID: 2813; no se evidencia cargue de la intervencion del día 28/06/2025.
6. ID: 416800; no se evidencia cargue de la intervencion del día 28/06/2025.
7. ID: 309571; error en fecha formato 03/07/2025 y en aplicativo 03/06/2025.

Producto 18 Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora

Durante el ejercicio de seguimiento se evidenció incumplimiento en los lineamientos técnicos frente a la calidad y completitud, error en aplicativo vs formato físico, intervención con 3 días de diferencia sin justificación y no se realizo activación de ruta ni gestión del riesgo; 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 1 soporte faltante en el mes de mayo 2025 y 2 soportes faltantes en el mes de junio 2025.

Mayo 2025

Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio:

1. ID: 261626; error en formato en físico vs aplicativo GTAP físico del día 08/05/2025 y aplicativo 9/05/2025.

Junio 2025

Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio:

1. ID: 335119; se realizo intervención con 3 días de diferencia sin justificación.
2. ID: 338787; usuario no adherente a controles médicos sin activación de ruta o agendamiento.

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

Durante el ejercicio de seguimiento se evidenció ausencia de soportes porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo, ya que se evidenció 0,00432003989317886 soportes faltantes en el mes de mayo 2025.

Se indaga a la Subred Sur Occidente 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 **No** cuentan con más soportes.

 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	
Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo/ Revisó: Marcela Martínez, Fernando Anibal Peña, Johanna Torres, Patricia Molano Builes, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, Sindy Sánchez/ Aprobó: Julian Fernandez Niño, Luis Alexander Moscoso.		

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						
	H						
	V						
	A						

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 redistribución 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: usuarios con cierre de plan de cuidado familiar sin contar con las sesiones de psicología acorde a la ficha técnica, no se realizo activación de ruta ni gestión de riesgos identificados, no se realizo evaluación de compromisos en el cierre, se crearon compromisos una sesión antes del cierre, no se evidencia cargue de la intervencion en el plano de RBC, no se realizo caracterización y familia con plan de cuidado familiar por 7 meses incumpliendo la ficha técnica. Se identificaron hallazgos en 21 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: usuarios con cierre de plan de cuidado familiar sin contar

 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	
Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo/ Revisó: Marcela Martínez, Fernando Anibal Peña, Johanna Torres, Patricia Molano Builes, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, Sindy Sánchez/ Aprobó: Julian Fernandez Niño, Luis Alexander Moscoso.		

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					con las sesiones de psicología acorde a la ficha técnica, no se realizo activación de ruta ni gestión de riesgos identificados, no se realizo evaluación de compromisos en el cierre, se crearon compromisos una sesión antes del cierre, no se evidencia cargue de la intervencion en el plano de RBC, no se realizo caracterización y familia con plan de cuidado familiar por 7 meses incumpliendo la ficha técnica. Se identificaron hallazgos en 7 sesiones.
3	Mayo redistribución 2025	9 Plan de cuidado familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	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 9 de soportes faltantes.
4	Junio adición 2025	9 Plan de cuidado familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	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 12 de soportes faltantes.
5	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 incumplimiento de calidad y completitud: no se evidencia cargue de la intervención y error en aplicativo vs formato físico. Se identificaron hallazgos en 3 sesiones.
6	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: no se evidencia cargue de la intervención y error en aplicativo vs formato físico. Se identificaron hallazgos en 7 sesiones.

 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	
Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo/ Revisó: Marcela Martínez, Fernando Anibal Peña, Johanna Torres, Patricia Molano Builes, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, Sindy Sánchez/ Aprobó: Julian Fernandez Niño, Luis Alexander Moscoso.		

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
7	Mayo redistribución 2025	18 Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	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 aplicativo vs formato físico, intervención con 3 días de diferencia sin justificación y no se realizo activación de ruta ni gestión del riesgo. Se identificaron hallazgos en 1 sesión.
8	Junio adición 2025	18 Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	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 aplicativo vs formato físico, intervención con 3 días de diferencia sin justificación y no se realizo activación de ruta ni gestión del riesgo. Se identificaron hallazgos en 2 sesiones.
9	Mayo redistribución 2025	18 Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	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 1 de soporte faltante.
10	Junio adición 2025	18 Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	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.
11	Mayo redistribución 2025	49 Dinamización de las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar	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, ya que se evidenció 0,00432003989317886 de soportes faltantes.

 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	

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo/ Revisó: Marcela Martínez, Fernando Anibal Peña, Johanna Torres, Patricia Molano Builes, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, Sindy Sánchez/ Aprobó: Julian Fernandez Niño, Luis Alexander Moscoso.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
12	Junio adición 2025	9 Plan de cuidado familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	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 gestor comunitario: Sandra Milena Jiménez Trujillo CC: 52766625; 72 horas.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Jenny Carolina Espinosa Pinilla.	Coordinadora EBEH	Subred Sur Occidente	
2	Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez.	Profesional Especializado Equipo de Apoyo a la Supervisión.	Secretaría Distrital de Salud	
3	Rosa Helena Gomez Mendez.	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				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo? Sí ☒ No ☐	Observaciones (si aplica) No presenta.
---	--