## ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

**Tema**: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio GSP-PSPIC No 4174-2024

| Dirección y/o Oficina | Proceso |
|---|---|
| **SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA** | **GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL** |

| Objetivo de la Reunión | |
|---|---|
| Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No 4174-2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | **Fecha del seguimiento**: Del 06 al 12 de agosto de 2025 |
| | **Lugar:** Sede Salud Pública CAPS-Candelaria |
| | **Mes/Período Verificado:** Del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 |
| | **Responsable el seguimiento:** Berenice Ruiz Ruiz |

| | |
|---|---|
| **ENTORNO Y/O COMPONENTE:** | Entorno Cuidador Comunitario |
| **LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):** | No aplica |
| **LOCALIDAD/ES** | Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito |

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:

**Producto 43-JORNADAS MAS BIENESTAR**

Actividad Puntos Cuídate Se Feliz

| Perfil de acuerdo con el lineamiento | Nombre y Apellidos | Formación Académica | Experiencia | | Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención | | Honorarios reconocidos por la subred | | Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumple | No cumple | ABRIL 2025 | MAYO 2025 | ABRIL 2025 | MAYO 2025 | |
| Profesional Universitario_2 | Claudia Cristina Díaz | Enfermera | X | | 184<br>58 horas adicionales | 184<br>56 horas adicionales pagadas en planilla de pagos del mes de junio de 2025 | $ 4.127.120 | $ 5.428.060 | Ninguna |

| Perfil de acuerdo con el lineamiento | Nombre y Apellidos | Formación Académica | Experiencia | | Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención | | Honorarios reconocidos por la subred | | Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumple | No cumple | ABRIL 2025 | MAYO 2025 | ABRIL 2025 | MAYO 2025 | |
| Profesional Universitario_2 | Ingrid Paola Mena | Enfermera | X | | 50 horas adicionales | 0 | $ 0 | $ 1.121.500 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Yeimy Natalia Roa | Enfermera | X | | 184<br>58 horas adicionales en abril | 184<br>56 horas adicionales Pagadas en planilla de pagos del mes de junio de 2025 | $ 4.127.120 | $ 5.428.060 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Bibiana Consuelo Ladino Moreno | Enfermera | X | | 184<br>18 horas adicionales | 184<br>48 horas adicionales pagadas en matriz de pagos de junio de 2025 | $ 4.127.120 | $ 4.530.860 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Angie Paola Peñuela Rincón | Enfermera | X | | 0 | 24 horas adicionales pagadas en matriz de pagos de junio de 2025 | $ 0 | $ 538.320 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Paola Andrea Pérez Palacios | Fisioterapeuta | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Angie Brillith Farfán Padilla | Fisioterapeuta | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Laura Alejandra Ruiz Enríquez | Fisioterapeuta | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Carlos Alberto Vargas Núñez | Licenciado en Educación Física | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Técnico_1 | Rafael Duarte Suarez | Técnico Ambiental | X | | 184 | 184 | $ 2.539.752 | $ 2.539.752 | Ninguna |
| Técnico_1 | Jessica Paola Almanza Garzón | Técnico Ambiental | X | | 184 | 184 | $ 2.539.752 | $ 2.539.752 | Ninguna |
| Técnico_1 | Francisco Córdoba Rentería | Técnico Ambiental | X | | 184 | 184 | $ 2.539.752 | $ 2.539.752 | Ninguna |
| Técnico_1 | Yader Alberto Mancilla Beleño | Técnico Ambiental | X | | 184 | 184 | $ 2.539.752 | $ 2.539.752 | Ninguna |
| Técnico_1 | Heidy Lorena Bohórquez Rojas | Auxiliar de Enfermería | X | | 184 | 184 | $ 2.539.752 | $ 2.539.752 | Ninguna |
| Técnico_1 | Jesica Mayerly Vargas Vargas | Auxiliar de Enfermería | X | | 184 | 184 | $ 2.539.752 | $ 2.539.752 | Ninguna |
| Técnico_1 | Kelly Johana Guzmán Tinoco | Auxiliar de Enfermería | X | | 184 | 184 | $ 2.539.752 | $ 2.539.752 | Ninguna |
| Técnico_1 | Nury Jinneth Castro Chipatecua | Auxiliar de Enfermería | X | | 184 | 184 | $ 2.539.752 | $ 2.539.752 | Ninguna |

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025

Actividad: Gestores Territoriales de la Salud

| Perfil de acuerdo con el lineamiento | Nombre y Apellidos | Formación Académica | Experiencia | | Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención | | Honorarios reconocidos por la subred | | Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumple | No cumple | ABRIL 2025 | MAYO 2025 | ABRIL 2025 | MAYO 2025 | |
| Gestor Comunitario | Sandra Patricia Rojas Ortiz | Bachiller | X | | 184 | 184 | $ 1.537.696 | $ 1.587.368 | Ninguna |
| Gestor Comunitario | Maryi Yamile Jiménez | Bachiller | X | | 184 | 184 | $ 1.537.696 | $ 1.587.368 | Ninguna |
| Gestor Comunitario | Juan Sebastián Hernández | Bachiller | X | | 184 | 184 | $ 1.537.696 | $ 1.587.368 | Ninguna |
| Gestor Comunitario | Jeimmy Rocío Caicedo Huertas | Bachiller | X | | 184 | 184 | $ 1.537.696 | $ 1.587.368 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Diego Andrés Pardo Rodríguez | Licenciado en Ciencias Sociales | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025

Actividad: Rumbea con Bienestar

| Perfil de acuerdo con el lineamiento | Nombre y Apellidos | Formación Académica | Experiencia | | Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención | | Honorarios reconocidos por la subred | | Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumple | No cumple | ABRIL DEL 2025 | MAYO DEL 2025 | ABRIL DEL 2025 | MAYO DEL 2025 | |
| Profesional Universitario_2 | Francisco Javier Noboa Vanegas | Psicólogo | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Paola Valencia Peñalosa | Trabajadora Social | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Cristian Armando Torres Benavidez | Educador Físico | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Mayra Alejandra Segura | Comunicadora Social | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Técnico_1 | Jesica Andrea Álvarez Muñoz | Auxiliar de Enfermería | X | | 184 | 0 | $ 2.539.752 | $ 0 | Ninguna |
| Técnico_1 | Yuri Carolina Medina Torres | Auxiliar de Enfermería | X | | 0 | 184 | $ 0 | $ 2.539.752 | Ninguna |

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025

Actividad: Cuidarte ¨Cuidándonos a través del arte¨

| Perfil de acuerdo con el lineamiento | Nombre y Apellidos | Formación Académica | Experiencia | | Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención | | Honorarios reconocidos por la subred | | Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumple | No cumple | ABRIL 2025 | MAYO 2025 | ABRIL 2025 | MAYO 2025 | |
| Profesional Universitario_2 | Leydi Tatiana Lozano Alberto | Licenciado(A) En Artes | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Geraldyn Steffany Cabrera Sua | Licenciado(A) En Artes | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Jerson Fabian González Sora | Licenciado(A) En Artes | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Leidy García Carranza | Licenciado(A) En Artes | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Dora Patricia Meneses Suarez | Licenciado(A) En Artes | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Farid Steven Rodríguez Vega | Licenciado(A) En Artes | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Rene Santiago Rojas Méndez | Licenciado(A) En Artes | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Karen Julieth Rodríguez Rozo | Licenciado(A) En Artes | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Santiago Pinzón Castro | Licenciado(A) En Artes | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Yhon Harold Blandón Salamanca | Licenciado(A) En Artes | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Técnico_1 | Edwin Sanabria Rojas | Técnico en artes | X | | 184 | 184 | $ 2.760.600 | $ 2.760.600 | Ninguna |
| Técnico_1 | Sindy Soraya Sopo Monroy | Técnico en artes | X | | 184 | 184 | $ 2.539.752 | $ 2.539.752 | Ninguna |
| Técnico_1 | Danny Alejandro Martínez Lamprea | Técnico en artes | X | | 184 | 184 | $ 2.539.752 | $ 2.539.752 | Ninguna |
| Técnico_1 | Andrés Mauricio Montaña León | Técnico en artes | X | | 184 | 184 | $ 2.539.752 | $ 2.539.752 | Ninguna |
| Técnico_1 | Juan Sebastián Criollo Gómez | Técnico en artes | X | | 184<br>17 horas adicionales | 184 | $ 2.539.752 | $ 2.539.752 | Ninguna |
| Técnico_1 | Karen Valentina Hernández Ramírez | Técnico en artes | X | | 184 | 184 | $ 2.539.752 | $ 2.539.752 | No aplica |
| Técnico_1 | Lady Katherine Cruz Corredor | Técnico en artes | X | | 184 | 184 | $ 2.539.752 | $ 2.539.752 | Ninguna |
| Técnico_1 | Luisa Alejandra Mahecha Hurtado | Técnico en artes | X | | 184 | 184 | $ 2.539.752 | $ 2.539.752 | Ninguna |

| Perfil de acuerdo con el lineamiento | Nombre y Apellidos | Formación Académica | Experiencia | | Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención | | Honorarios reconocidos por la subred | | Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumple | No cumple | ABRIL 2025 | MAYO 2025 | ABRIL 2025 | MAYO 2025 | |
| Técnico_1 | María Paula Rojas Forero | Técnico en artes | X | | 184 | 184 | $ 2.539.752 | $ 2.539.752 | Ninguna |
| Técnico_1 | Jorge Andrés Quintero Álvarez | Técnico en artes | X | | 0 | 184 | $ 2.539.752 | $ 2.539.752 | Ninguna |

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025

Actividad: Bienestar Integral es más Salud Mental

| Perfil de acuerdo con el lineamiento | Nombre y Apellidos | Formación Académica | Experiencia | | Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención | | Honorarios reconocidos por la subred | | Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumple | No cumple | ABRIL DEL 2025 | MAYO DEL 2025 | ABRIL DEL 2025 | MAYO DEL 2025 | |
| Profesional Universitario_2 | Jenny Patricia López | Psicólogo | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Danna Katerine Torres Tobar | Psicólogo | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Ingrid Paola Mena Mendieta | Enfermera | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Eliana Patricia Blanco Saavedra | Enfermera | X | | 144 | 184 | $ 3.229.920 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Jennifer Carolina Cárdenas Burgos | Enfermera | X | | 24 horas adicionales | 0 | $ 538.320 | $ 0 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | José Gabriel Guerrero Rodríguez | Enfermera | X | | 8 horas adicionales | 0 | $ 179.440 | $ 0 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Ivon Aleida Algarra Arguello | Trabajadora Social | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Lina María Quiroz Ortiz | Trabajadora Social | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Gestor Comunitario | Paula Andrea Manrique Mojica | Bachiller | X | | 184 | 184 | $ 1.587.368 | $ 1.587.368 | Ninguna |
| Gestor Comunitario | Kevin Santiago Barragán Alape | Bachiller | X | | 184 | 184 | $ 1.587.368 | $ 1.587.368 | Ninguna |

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025

PRODUCTO 41-CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL

| Perfil de acuerdo con el lineamiento | Nombre y Apellidos | Formación Académica | Experiencia | | Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención | | Honorarios reconocidos por la subred | | Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cumple | No cumple | ABRIL 2025 | MAYO 2025 | ABRIL 2025 | MAYO 2025 | |
| Profesional Universitario_2 | Mayerly Janeth Estupiñán | Trabajadora Social | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Profesional Universitario_2 | Harold Stidt Bayona | Ingeniero Ambiental | X | | 184 | 184 | $ 4.127.120 | $ 4.127.120 | Ninguna |
| Técnico_1 | Juan David Martínez Sánchez | Tecnólogo en Gestión Ambiental | X | | 184 | 184 | $2.539.752 | $2.539.752 | Ninguna |
| Tecnico_1 | Diana Carolina Farfán | Auxiliar de Enfermería | X | | 184 | 184 | $2.539.752 | $2.539.752 | Ninguna |
| Gestor Comunitario | Alisson Ximena Sánchez Díaz | Bachiller | X | | 184 | 184 | $ 1.587.368 | $ 1.587.368 | Ninguna |
| Gestor Comunitario | Juan Sebastián Cobos Hernández | Bachiller | X | | 184 | 184 | $ 1.587.368 | $ 1.587.368 | Ninguna |

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025

En el ejercicio de verificación de hojas de vida de los perfiles contratados por la Subred Sur en el Entorno Cuidador Comunitario (Profesionales especializados, operativos, técnicos, agentes de cambio/gestores comunitarios), para la vigencia del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, en la plataforma de talento humano de la SDS; http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/contratos , a lo anterior se evidenció a la fecha del seguimiento que en dichas carpetas reposan diplomas profesionales y actas que acreditan el perfil (según cada caso) tarjeta profesional, resolución de Secretaría de Salud, Rethus, hoja de vida de SIDEAP (en la cual se observó la experiencia laboral). Los documentos evidenciados corroboran la idoneidad y el pago de honorarios acorde a lo definido el anexo 9.

Sin embargo, se evidenció en la revisión de talento humano:

Para el mes de abril de 2025 en el producto 43-Jornadas Más Bienestar en la actividad Bienestar Integral es Más Salud Mental para un profesional Universitario_2 perfil enfermera (Jennifer Carolina Cárdenas) el no pago de 24 horas adicionales, subsanando el hallazgo con soportes de envío por parte del abogado de la Subred para que la profesional realizará el tramite de cobro de sus honorarios; a la fecha la profesional no contestó ni realizó ningún tramite para el cobro de honorarios (se anexa a la presente acta soportes de correos enviados por abogado de contratación de la Subred)

## 2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

### Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

| Factura/ Cuenta de Cobro | Valor | Observaciones |
|---|---|---|
| 9338406 | $ 3.455.799.832 | Quinto Desembolso |
| 9360021 | $ 3.455.799.832 | Sexto Desembolso |

Fuente: cuentas de cobro Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025. Radicado No 2025-ER-17577 del 25/04/2025, Radicado No 2025-ER-23755 del 26/05/2025, 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 abril 2025 | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mayo 2025 |
|---|---|---|
| 41-Caracterización Territorial | $ 22.121.545 | $ 22.121.545 |
| 43-Jornadas MÁS Bienestar | $ 237.807.747 | $ 237.807.747 |
| **Total** | $ 259.929.292 | $ 259.929.292 |

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 Subred Sur.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el Entorno Cuidador Comunitario para el periodo abril 2025 fue: $ 787.291.784 pesos, mayo 2025 fue $ 787.438.977 pesos; para un valor total de la vigencia 01 de abril al 31 de mayo de 2025 de $ 1.574.730.761 pesos.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos o intervenciones:

43-Jornadas MÁS Bienestar; en donde la meta reportada como ejecutada del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 fue de 2; aclarando que resultado de la ejecución del producto corresponde a un universo estimado de 2.400 soportes, los cuales se toman para establecer el muestreo, definiendo un total para el periodo de 332 soportes. 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 Localidad Usme | Muestra Localidad Ciudad Bolívar | Muestra Localidad Tunjuelito |
|---|---|---|---|---|---|
| 43-Jornadas MÁS Bienestar | Abril 2025 | 1 | 55 | 55 | 55 |
| | Mayo 2025 | 1 | 56 | 56 | 55 |

| Producto/ Intervención | Periodo | Meta Ejecutada Informe Gestión | Muestra Localidad Usme | Muestra Localidad Ciudad Bolívar | Muestra Localidad Tunjuelito |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Total** | 2 | **111** | **111** | **110** |

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025.

**Seguimiento Informe de gestión:**

| INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados) | | | | | | VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CODIGO ACTIVIDAD** | **NOMBRE PRODUCTO** | **MES** | **LOCALIDAD** | **META PROGRAMADA RECURSOS 2025** | **META EJECUTADA RECURSOS 2025** | **META VERIFICADA 2025** |
| 41 | Caracterización Territorial | Abril 2025 | Subred | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Caracterización Territorial | Mayo 2025 | Subred | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Jornadas MÁS Bienestar | Abril 2025 | Subred | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Jornadas MÁS Bienestar | Mayo 2025 | Subred | 1 | 1 | 1 |

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025. Subred Sur.

**PRODUCTO:** No aplica.

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

Fuente:

**EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA: No aplica**

| Código actividad en PPP y lineamiento | Producto con subsistemas | Periodo | Localidad XX | | Localidad XX | | Localidad XX | | Localidad XX | | Localidad XX | | Localidad XX | | Subred | | peso Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fuente:

## 3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

| INSUMO | CANTIDAD | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| 43-JORNADAS MAS BIENESTAR<br>ACTIVIDAD: PUNTOS CUIDATE SE FELIZ:<br>Equipos Biomédicos:<br>Pulsioxímetro<br>Báscula digital de piso<br>Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio<br>Tallímetro<br>cinta métrica<br><br>MATERIALES:<br>Módulos alimentarios<br>Sillas practicas resistentes<br>Carpas<br>Lancetas o agujas<br>Isopañil<br>Guardianes<br>Tapete impermeable lavable<br><br>INSUMOS PIEZAS COMUNICATIVAS<br>Rota folio Vida Saludable y Condiciones Crónicas No Transmisibles<br><br>PLANES DE AUTOMANEJO (carnet "Cuídate, Sé feliz")<br>Pendón punto Cuídate, sé feliz<br><br>Banner Índice Rayos UV<br><br>Vehículos (7 vehículos) | <br><br>De vigencias anteriores equipos biomédicos<br><br>4 basculas<br>4 tensiómetros<br>4 oxímetros<br>4 tallímetros<br>4 cintas métricas<br>4 tapetes lavables<br><br>4 módulos alimentarios<br>4 guardianes<br>4 carpas<br>30 sillas<br>5 mesas<br>6 canecas verdes y rojas<br><br>4rotafolios<br>4 pendones de IBOCA<br>4 pendones de Cuídate<br><br>Abril 2025<br>Papelería<br>480 formatos de captura<br>100 formatos de sesiones colectivas<br>400 tarjetas de crónicos<br>2.000 carnet cuídate<br><br>EPP<br>100 tapabocas | Se verificaron actas de entrega de insumos con 02-04-25; 05-05-25.<br><br>(Equipos biomédicos de vigencia anterior, cuentan con hojas de vida y calibración). |

| INSUMO | CANTIDAD | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO<br><br>EPP | 4 cajas de guantes<br>800 tirillas<br>800 lancetas<br>4 guardianes<br>4 botellas de alcohol de 700 ml<br>40 bolsas grises<br>40 bolsas rojas<br><br>mayo 2025<br>Papelería<br>400 formatos de captura<br>100 formatos de sesiones colectivas<br>200 tarjetas de crónicos<br>1.600 carnet de cuídate<br><br>EPP<br>400 tirillas<br>400 lancetas<br>200 isopañines<br>4 guardianes<br>20 bolsas grises<br>20 bolsas rojas<br><br>Cuentan con 16 chaquetas y 16 carnet de uso institucional. | |
| 43-JORNADAS MAS BIENESTAR<br>Actividad: Cuidarte ¨Cuidándonos a través del arte¨<br><br>EQUIPOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS:<br>Parlante<br><br>Micrófono o diadema<br><br>Adaptador para micrófonos y cables<br>Megáfonos<br><br>VESTUARIOS Y OTROS MATERIALES<br>Vestuarios dimensión salud mental sustancias psicoactivas vestuarios dimensión Salud Ambiental Vestuarios dimensión Seguridad alimentaria y nutricional Vestuarios dimensión crónicos- hábitos saludables- actividad física<br><br>Carro metálico para mercado plegable | **Reasignación de Vestuarios**<br>12 vestuarios de campesino<br>12 overoles de colores<br>12 pantalones de colores<br>12 vestuarios de campesina<br>12 jeans para mujer<br>12 pantalones de dril para hombre<br>60 camisetas de colores<br>140 gorras de colores<br>2 abrigos morados<br>2 abrigos de rayas<br>2 abrigos morados<br>120 camisas de colores<br>12 sombreros<br><br>**EQUIPOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS:**<br><br>4 parlantes de 100 w<br>1 parlante de 3.000 w<br>12 diademas<br>3 micrófonos inalámbricos | Se verificaron actas de entrega de insumos con fechas 01-04-25; 05-05-25. |

| INSUMO | CANTIDAD | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| INSUMOS PIEZAS COMUNICATIVAS<br>Impresos en banner para exteriores a full color. Los tamaños son los siguientes:<br>1. El camino de las emociones: 2x1 m<br>2. Pregúntate sobre el cuidado: 2x1 m<br>3. Manos y pies al cuidado: 2 x 2.5 m<br>4. Sonrisas brillantes: 2x2 m<br>5. Tablero creativo: 2x1 m<br>6. Reconócete: 2x2 m<br>7. La sopa del cuidado: 2x2 m<br>8. Escalera del cuidado: 2x2 m<br>9. Tapete frutas y verduras: 2.5 x 2.5 m<br>10. Perrirana: 2x2 m<br><br>FOTOCOPIADO Y PAPELERIA<br><br>EPP<br><br>MISCELANEOS | 3 carros metálicos para mercado plegable<br><br>Cuentan con dos juegos en banner de:<br>El camino de las emociones: 2x1 m<br>2. Pregúntate sobre el cuidado: 2x1 m<br>Manos y pies al cuidado: 2 x 2.5 m<br>Sonrisas brillantes: 2x2 m<br>Tablero creativo: 2x1 m<br>Reconócete: 2x2 m<br>La sopa del cuidado: 2x2 m<br>Escalera del cuidado: 2x2 m<br>tapete frutas y verduras: 2.5 x 2.5 m<br>Perrirana: 2x2 m<br><br>Abril 2025<br>Fotocopiado<br>120 formatos diario de campo<br>600 formatos de sesiones colectivas<br>2.400 encuestas<br><br>Misceláneos<br>12 marcadores de colores<br>6 metros de Contac de colores<br>20 esferos<br><br>Mayo 2025<br><br>Papelería y fotocopiado<br>110 formatos diarios de campo<br>600 formatos de sesión colectiva<br>2.600 formatos de encuestas de percepción<br><br>Misceláneos<br>3 kit de marcadores<br>2 bock iris<br>2 siliconas liquidas<br>1 frasco de colbón de 250 ml<br>10 sobres de plástico de bolsillo<br><br>20 chaquetas y 20 carnet de uso institucional. | |
| 43-JORNADAS MAS BIENESTAR<br>Actividad: Bienestar Integral es MÁS Salud Mental: | Abril 2025<br><br>1 vehículo placa TGN820 | Se verificaron actas de entrega de insumos con fechas 05-04-25; 04-05-25. |

| INSUMO | CANTIDAD | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| Jornadas Bienestar integral es más salud mental - Pruebas rápidas VIH (540) - Sífilis (540) Hepatitis B (540)<br><br>Bata manga larga antifluido<br><br><br><br>Transporte<br><br><br><br>Bioseguridad<br><br><br><br>Fotocopiado<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Misceláneos | Fotocopiado y papelería<br>100 diarios de campo<br>60 sesiones colectivas<br>700 fichas de bienestar integral<br>700 SISCO 2<br>50 formatos 1ª<br>20 formatos SIVIGILA<br>30 listado institucional<br>20 formatos 3 de canalización<br><br>EPP<br>300 cofias<br>100 batas antifluido<br>6 cajas de guantes desechables<br>200 toallas absorbentes<br>300 tapabocas<br>80 tapabocas N95<br>10 gel anibacterial<br>400 lancetas<br>200 isopañines<br>2 tarros de alcohol x 700 ml<br>2 tarros jabón liquido<br>1 guardián<br>40 bolsas rojas<br>40 bolsas verdes<br>40 bolsas grises<br><br>23 cajas de preservativos<br><br>tamizajes<br>540 dúo VIH-sífilis<br>540 hepatitis B<br>10 confirmatorias<br><br>4 macro modelos: 2 femeninos, 2 masculinos<br>Kit de asesoría en SSR-rotafolios<br>2 rotafolios de condiciones crónicas<br><br>Misceláneos<br>10 esferos mina negra<br>2 resma carta<br>2 pliegos de cartulina<br>20 carpetas con gancho legajador<br><br>Mayo 2025<br><br>Fotocopiado y papelería<br>80 diarios de campo | |

| INSUMO | CANTIDAD | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| | 60 sesiones colectivas<br>700 fichas de bienestar integral<br>700 SISCO 2<br>60 formatos 1ª<br>20 listado institucional<br>20 formatos 3 de canalización<br>6 formatos de SIVIGILA<br><br>EPP<br>400 cofias<br>300 batas antifluido<br>6 cajas de guantes desechables<br>200 toallas absorbentes<br>100 tapabocas<br>100 tapabocas N95<br>10 gel anibacterial<br>400 lancetas<br>200 isopañines<br>2 tarros de alcohol x 700 ml<br>2 tarros jabón liquido<br>1 guardián<br>60 bolsas rojas<br>60 bolsas verdes<br><br>23 cajas de preservativos<br><br>tamizajes<br>540 dúo VIH-sífilis<br>540 hepatitis B<br>10 confirmatorias<br><br>4 macro modelos: 2 femeninos, 2 masculinos<br>Kit de asesoría en SSR-rotafolios<br>2 rotafolios de condiciones crónicas<br><br>Misceláneos<br>2 resmas de papel carta<br>10 pliegos de cartulina<br>10 octavos de cartulina de colores<br>50 carpetas con gancho legajador<br>6 bloc iris<br>10 esferos<br><br>8 chaquetas y 8 carnet de uso institucional. | |
| 43-JORNADAS MAS BIENESTAR<br>Actividad: Rumbea con Bienestar | Abril 2025<br><br>Transporte 1 Vans placa TRM-889 | Se verificó acta de entrega de insumos con fechas 2-04-25; 2-05-25 |

| INSUMO | CANTIDAD | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| Impresión y fotocopiado<br><br><br>EPP | Impresión y fotocopiado<br>50 diarios de campo<br>50 sesiones colectivas<br>900 encuestas de percepción<br><br>20 cajas de preservativos masculinos<br>40 unidades de preservativos femeninos<br><br>Mayo 2025<br><br>Fotocopiado y papelería<br>20 diarios de campo<br>20 sesiones colectivas<br>500 encuestas de percepción<br><br>10 cajas de preservativos x 576 unidades<br><br>Cuenta con cinco chaquetas y carnet de uso institucional.<br><br>Piezas comunicativas<br>Gafas de siniestralidad vial<br>Pendón de las 8 C<br>1 violento metro<br>1 ruleta de estado de alicoramiento<br>1 dado pregunta | |
| 43-JORNADAS MAS BIENESTAR<br>Actividad: Gestores territoriales de la Salud<br><br>Impresión y fotocopiado<br>EPP | Abril 2025<br><br>Transporte 1 Vans placa TRM-889<br><br>Papelería<br>50 diarios de campo<br>40 sesiones colectivas<br>20 listados institucionales<br><br>EPP<br>2 paquetes de toallas absorbentes<br>10 gel anibacterial<br>100 tapabocas convencionales<br>20 tapabocas N95<br>1 alcohol antiséptico de 700ml<br>1 paquete de toallas absorbentes<br><br>Misceláneos<br>1 resma carta<br>5 pliegos de cartulina de colores<br>10 unidades de fomi colores | Se verificó acta de entrega de insumos con fechas 01-04-25; 02-05-25 |

| INSUMO | CANTIDAD | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| | 5 block de papel iris<br>1 rollo de papel kraf<br>1 cinta de enmascarar<br>5 barras de silicona<br><br>mayo 2025<br>Papelería<br>60 diarios de campo<br>40 sesiones colectivas<br>20 listados institucionales<br><br>EPP<br>1 paquete de toallas absorbentes<br>8 gel anibacterial<br>100 tapabocas convencionales<br>1 alcohol x 700 ml<br><br>Misceláneos<br>1 resma de papel carta<br>10octavos de cartulina<br>5 pliegos de cartulina<br>5 octavos de fomi colores<br>6 bloc de papel iris<br><br>Cuentan con 5 chaquetas y cinco carnets de uso institucional. | |
| 41-CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL | Abril 2025<br>Papelería e impresiones<br>120 formatos de caracterización<br>100 diarios de campo<br>20 actas<br>20 listados de reunión<br><br>Misceláneos<br>12 esferos<br>2 carpetas de cartón<br><br>Mayo 2025<br>Papelería e impresiones<br>80 formatos de caracterización<br>80 formatos de diario de campo<br>20 formatos de actas<br>20 listados de reunión<br><br>Misceláneos<br>12 esferos<br>4 carpetas de cartón<br><br>Se verificaron planillas de uso de vehículo para los meses de abril y mayo de 2025 | Se verificaron actas de entrega de insumos con fechas 04-04-25; 05-05-25. |

| INSUMO | CANTIDAD | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|---|---|---|
| | Se verificó que el equipo cuenta con 6 chaquetas y 6 carnet de uso institucional. | |

Fuente: Actas entrega de insumos periodo 01 de abril al 31 de mayo 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 del entorno cuidador comunitario es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación está junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No. 50 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador comunitaria ¨Bienestar con nuestras comunidades".*

## 5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: En el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC No 4174-2024, se adjunta en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 1 Entorno Cuidador Comunitario, archivo 1_ LC_Gral_1, con el código de producto 41 y 43 con 36 folios.

## 6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica.

**7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:**

**Observación:**

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento 01 de abril al 31 de mayo de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión del entorno cuidador comunitario, para el producto o los productos relacionados en la presenta acta; ante lo cual la Subred manifiesta que NO cuenta con productos adicionales.

**Hallazgos:**

Para el presente periodo de seguimiento no se generaron hallazgos para los productos objeto de seguimiento.

**8. PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI____ NO **__X__**

**9. 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 | | | | | | |

**10. GLOSAS:** se genera glosa SI **_____**NO__**X_**_

| **No.** | **Mes de Afectación** | **Actividad / procedimiento / intervención:** | **Localidad** | **Criterio de Glosa** | **Motivo De La Glosa** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maira Julieth Tinoco Fierro | Coordinadora GSP – PSPIC | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | |
| 2 | Aydee Mabel Mora Chía | Apoyo profesional administrativo GSP – PSPIC | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | |
| 3 | Lina Constanza López Martínez | Apoyo profesional técnico GSP – PSPIC | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | |
| 4 | Jeison Rodrigo Triana Parra | Referente Entorno Comunitario | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | |
| 5 | Clary Smith Laguado Chapeta | Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP | Secretaría Distrital de Salud | |
| 6 | Berenice Ruiz Ruiz | Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP | Secretaría Distrital de Salud | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |

**Evaluación y cierre del seguimiento**

| ¿Se logró el objetivo? | Observaciones (si aplica) |
|---|---|
| **Sí** ■ **No** □ | Para el mes de abril de 2025, en el producto 43-Jornadas Más Bienestar en la actividad Bienestar Integral es Más Salud Mental para un profesional Universitario_2 perfil enfermera (Jennifer Carolina Cárdenas), se evidenció el no pago de 24 horas adicionales. Subsanando el hallazgo con soportes de envío por parte del abogado de la Subred para que la profesional realizará el trámite de cobro de sus honorarios; a la fecha la profesional no contestó ni realizó ninguna gestión para el cobro de honorarios (se anexa a la presente acta soportes de correos enviados por abogado de contratación de la Subred) |

Outlook

**ASUNTO: LEGALIZACION TERMINACION ANTICIPADA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1095-2025.**

**Desde** Mauricio Ortiz <abogadocps@subredsur.gov.co>
**Fecha** Mar 15/04/2025 11:10 AM
**Para** jenniihernandez4@gmail.com <jenniihernandez4@gmail.com>
**CC** JEISSON PARRA <lider.espacio.publico@subredsur.gov.co>

Señor
Jennifer Hernández Portilla
Contrato de Prestación de Servicios No. 1095-2025

ASUNTO: LEGALIZACION TERMINACION ANTICIPADA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1095-2025.

Estimada contratista, teniendo en cuenta su solicitud de terminación anticipada de su contrato No.1095 -2025 : Favor presentarse a la Dirección de Contratación de la Subred integrada de Servicios Sur E.S.E El próximo lunes 21 de abril del 2025 a las 9 a.m. con el fin de legalizar su terminación anticipada de su contrato.

La desatención al presente requerimiento podrá dar inicio a un proceso por presunto incumplimiento contractual

Atentamente

MAURICIO ORTIZ HERRERA
Abogado CPS
Dirección de Contratación
Subred Integrada de Servicios de Salud SUR E.S.E

Outlook

**RV: ASUNTO: INSISTENCIA LEGALIZACION TERMINACION ANTICIPADA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1095-2025.**

**Desde** Mauricio Ortiz <abogadocps@subredsur.gov.co>
**Fecha** Mié 23/04/2025 3:00 PM
**Para** jenniihernandez4@gmail.com <jenniihernandez4@gmail.com>
**CC** JEISSON PARRA <lider.espacio.publico@subredsur.gov.co>

---

**De:** Mauricio Ortiz
**Enviado:** martes, 15 de abril de 2025 11:10
**Para:** NUEVAMENTE >
**Cc:** JEISSON PARRA <lider.espacio.publico@subredsur.gov.co>
**Asunto:** ASUNTO: LEGALIZACION TERMINACION ANTICIPADA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1095-2025.

Señor
Jennifer Hernández Portilla
Contrato de Prestación de Servicios No. 1095-2025

ASUNTO: 2 citacion LEGALIZACION TERMINACION ANTICIPADA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1095-2025.

Estimada contratista, teniendo en cuenta su solicitud de terminación anticipada de su contrato No.1095 -2025 : Nuevamente le solicitamos presentarse de manera urgente a la Dirección de Contratación de la Subred integrada de Servicios Sur E.S.E con el fin de legalizar su terminación su proceso de legalizacion anticipada de su contrato.

La desatención al presente requerimiento podrá dar inicio a un proceso por presunto incumplimiento contractual

Atentamente

MAURICIO ORTIZ HERRERA
Abogado CPS
Dirección de Contratación
Subred Integrada de Servicios de Salud SUR E.S.E