ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 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 N° 4174 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 06 al 12 de agosto 2025
	Lugar: CAPS Candelaria -Sede Salud Pública
	Mes/Período Verificado: Del 01 de abril al 31 de mayo 2025
	Responsable el seguimiento: Johanna Lucila Balaguera Rojas

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Entorno Cuidador Comunitario
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
LOCALIDAD/ES	Tunjuelito – Usme – Ciudad Bolívar

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: Escuchar para MÁS bienestar – CÓDIGO 44

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
Profesional Universitario 2	ANGIE PAOLA PEÑUELA RINCON	ENFERMERA	X		230	184	$ 5.158.900	$ 4.127.120	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	JOSE GABRIEL GUERRERO RODRIGUEZ	ENFERMERO	X		230	184	$ 5.158.900	$ 4.127.120	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	DIANA RAQUEL BLANCO CARDENAS	ENFERMERA	X		230	230	$ 5.158.900	$ 5.158.900	No presenta inconsistencia

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
Profesional Universitario 2	ELIANA PATRICIA BLANCO SAAVEDRA	ENFERMERA	X		46	0	$ 1.031.801	$ 0	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	CESAR AUGUSTO SANCHEZ ALVAREZ	ENFERMERO	X		0	138	$ 0	$ 3.095.340	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	RUTH ALEXANDRA BARRETO VALERO	PSICOLOGA	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	LAURA VANESSA PINZON BLANCO	PSICOLOGA	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	ROSA ELENA OCHOA ABELLA	PSICOLOGA	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	JOHANA DAVILA MIRANDA	PSICOLOGA	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	KAREN MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ PERDOMO	TRABAJADORA SOCIAL	X		184	230	$ 4.127.120	$ 5.158.900	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	ANA MARLEY CORREDOR SANDOVAL	TRABAJADORA SOCIAL	X		245	230	$ 5.495.350	$ 5.158.900	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	YENY KATERINE ESCOBAR GOMEZ	TRABAJADORA SOCIAL	X		246	230	$ 5.517.780	$ 5.158.900	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	ANA ZORLEY GUTIERREZ VEGA	TRABAJADORA SOCIAL	X		245	230	$ 5.495.350	$ 5.158.900	No presenta inconsistencia
Técnico 1	VIVIANA ANDREA PEDRAZA OSPINA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	No presenta inconsistencia
Técnico 1	LADY FERNANDA PEREZ CALDERON	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	No presenta inconsistencia

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
Técnico 1	JAZMIN GRISELDA PIÑEROS MENDEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	No presenta inconsistencia
Técnico 1	LIGIA CONSTANZA CASTRO MACHUCA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	No presenta inconsistencia
Técnico 1	JENIFFER LIZARAZO CORTES	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	No presenta inconsistencia
Técnico 1	SEBASTIAN DAVID CARDENAS MORA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	No presenta inconsistencia
Técnico 1	JESSIKA ANDREA ALVAREZ MUÑOZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	LUIS ANTONIO BERMUDEZ PARDO	BACHILLER	X		184	184	$ 1.587.368	$ 1.587.368	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	JENNY PAOLA CAMACHO APARICIO	BACHILLER	X		230	204	$ 1.984.210	$ 1.759.901	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	CRISTIAN ADRIAN ROJAS FLOREZ	BACHILLER	X		230	0	$ 1.984.210	$ 0	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	GERARDO ALBERTO CASTELLANOS SALDARRIAGA	BACHILLER	X		46	46	$ 396.840	$ 396.840	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	LIZETH NATALIA ROJAS VILLADA	BACHILLER	X		230	230	$ 1.984.210	$ 1.984.210	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	YENNY ANDREA CAIPA	BACHILLER	X		0	184	$ 0	$ 1.587.368	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	WENDI MELISA BOLAÑOS BERNAL	BACHILLER	X		0	72	$ 0	$ 621.144	No presenta inconsistencia

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: SPAcios de Bien_estar – CÓDIGO 47

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
Profesional Universitario 2	JENIFER CAROLINA HERNANDEZ OJEDA	PSICOLOGA	x		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	ADRIANA LUCIA MURILLO DELGADO	PSICOLOGA	x		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	NANCY STELLA MORENO BERNAL	PSICOLOGA	x		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	CINDY PAOLA PAVON LOPEZ	PSICOLOGA	x		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	DANIEL ALONSO GRANADOS SANABRIA	PSICOLOGO	x		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	LUZ HERMINDA ALVARADO FUENTES	PSICOLOGA	x		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	ADRIANA MARIA MARTINEZ PALACIOS	PSICOLOGA	x		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	SERGIO ESTEBAN CORTES ESPINOSA	PSICOLOGO	x		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	LAURA YINETH LEAL PELAEZ	TRABAJADORA SOCIAL	x		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	SARAY PATRICIA ALMANZA PADILLA	TRABAJADORA SOCIAL	x		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	MARITZA MARIN DONCEL	TRABAJADORA SOCIAL	x		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	No presenta inconsistencia

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
Profesional Universitario 2	GLORIA CATALINA SABOYA GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	x		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	INGRY CATHERINE ALVARADO PARRA	TRABAJADORA SOCIAL	x		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	GLADYS JANETH LOPEZ LAYTON	TERAPEUTA OCUPACIONAL	x		184	218	$ 4.127.120	$ 4.889.740	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	LAURA DANIELA POLO LOPEZ	TERAPEUTA OCUPACIONAL	x		184	218	$ 4.127.120	$ 4.889.740	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	ESTEFANIA FERNANDEZ RUIZ	TERAPEUTA OCUPACIONAL	x		184	0	$ 4.127.120	$ 0	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	LAURA NATHALY ROJAS ORTIZ	TERAPEUTA OCUPACIONAL	x		184	218	$ 4.127.120	$ 4.889.740	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	INGRID CATHERINE NIÑO TORO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	x		184	218	$ 4.127.120	$ 4.889.740	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	IVONNE VALERIA RAMIREZ HERNANDEZ	TERAPEUTA OCUPACIONAL	x		0	48	$ 0	$ 1.076.640	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	VIVIANA ANDREA SANCHEZ GOMEZ	ENFERMERA	x		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	JENIFER CAROLINA CARDENAS BURGOS	ENFERMERA	x		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	NICOLAS ANDRES RAMIREZ HERRERA	LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA	x		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	No presenta inconsistencia

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	JORGE AUGUSTO APARICIO MONTENEGRO	ANTROPOLOGO	x		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	JUANA VALENTINA INFANTE LOPEZ	BACHILLER	x		204	20	$ 1.777.162	$ 172.539	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	HECTOR ANDRES LEON TARAPUEZ	BACHILLER	x		184	184	$ 1.587.362	$ 1.587.362	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	GERARDO ALBERTO CASTELLANOS SALDARRIAGA	BACHILLER	x		184	184	$ 1.587.362	$ 1.587.362	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	JUAN DAVID SOLARTE TAPIERO	BACHILLER	x		204	205	$ 1.785.789	$ 1.768.535	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	ALISSON EYLEN AREVALO ESPINOSA	BACHILLER	x		204	205	$ 1.785.789	$ 1.768.535	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	JORGE ANIBAL MOJICA ZORRO	BACHILLER	x		204	205	$ 1.785.789	$ 1.768.535	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	WILLIAN ROGELIO GARZON CLAVIJO	BACHILLER	x		204	204	$ 1.759.908	$ 1.759.908	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	FREDY CHIRIPUA MEZA	BACHILLER	x		204	204	$ 1.759.908	$ 1.759.908	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	MIGUEL ANGEL COGARIA RUBIANO	BACHILLER	x		204	204	$ 1.759.908	$ 1.759.908	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	LAURA ALEJANDRA DIAZ GARZON	BACHILLER	x		204	204	$ 1.759.908	$ 1.759.908	No presenta inconsistencia

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	MARTIN DANIEL MORALES PEDRAZA	BACHILLER	x		204	204	$ 1.759.908	$ 1.759.908	No presenta inconsistencia

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 operativos, técnicos, gestores comunitarios), para la vigencia del 01 de abril al 31 de mayo del 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 secretaria de salud, Rethus, hoja de vida de SIDEAP (en la cual se observó la experiencia laboral). Los documentos evidenciados corroboran la idoneidad y el pago de honorarios acorde a lo definido el anexo No.9, sin embargo, para el producto SPAcios de Bien_estar – Código 47, se evidenció el no pago de 184 horas al perfil de gestor comunitario, mes mayo 2025,: * Juan David Solarte Tapiero: 17 horas, , * Fredy Chiripua Meza: 17 horas, * Gerardo Castellanos: 17 horas, * Juana Valentina Infante López: 16 horas, * Héctor Andrés León: 17 horas, * Alisson Arévalo: 16 horas, * Miguel Ángel Cogaria: 17 horas, * Jorge Mojica: 17 horas, * William Garzón: 17 horas , * Laura Díaz: 17 horas, * Martín Morales: 16 horas, total: 184 horas y adicionalmente el no cargue en el aplicativo de talento humano de las horas realizadas.

Se identificó el no pago de honorarios en planilla correspondiente a 230 horas realizadas en el mes de abril 2025, producto 47, gestor comunitario (Cristian Adrián Rojas Flórez), la Subred Integrada de Servicios Sur informó que el colaborador ya no labora en la Subred, por lo cual se soportó el envío de correos electrónicos solicitando la cuenta de cobro, los días: 12/05/2025, 21/05/2025 y 30/05/2025, sin embargo se validó el comprobante de egreso No. 000000000626217 del mes de julio 2025 donde se confirmó el pago de honorarios, (se anexan soportes de pantallazos y comprobante de egreso).

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 N° 2025-ER-17577 del 25/04/2025, Radicado N° 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 Cuidador Comunitario	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión abril 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mayo 2025
44-Escuchar para MÁS bienestar	$ 106.353.756,3168	$ 106.353.756,3168
47-SPAcios de Bien_estar	$ 147.045.111,78551	$ 147.192.304,0896
Total	$ 253.398.868,10231	$ 253.546.060,4064

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 mes de abril fue: $ 787.291.784 pesos y mayo 2025 fue $ 787.438.977 pesos, con un valor total del periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025 de $ 1.574.730.761 pesos.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos No.44 y 47, 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	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Tunjuelito	Muestra Localidad Usme	Muestra Localidad Ciudad Bolívar
44-Jornadas más Bienestar	Abril 2025	1	49	49	49
	Mayo 2025	1	48	48	49
	Total	**2**	**97**	**97**	**98**
47-SPAcios de Bien_estar	Abril 2025	0,999	51	51	51
	Mayo 2025	1	51	51	52
	Total	**1,999**	**102**	**102**	**103**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur

La meta reportada como ejecutada para el producto 44 en el informe de gestión es 2, con un universo de 1200 soportes, la muestra corresponde a 292 soportes de las actividades realizadas.

La meta reportada como ejecutada para el producto 47 en el informe de gestión es 1,999, con un universo de 1500 soportes, la muestra corresponde a 307 soportes de las acciones ejecutadas.

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA
44	Escuchar para MÁS bienestar	Abril 2025	Subred	1	1	1
44	Escuchar para MÁS bienestar	Mayo 2025	Subred	1	1	1
47	SPAcios de Bien_estar	Abril 2025	Subred	1	0,999	0,999
47	SPAcios de Bien_estar	Mayo 2025	Subred	1	1	1

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

PRODUCTO: N/A

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

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Código 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	

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
PRODUCTO 44: Escuchar para más bienestar Transporte	El entorno contó con 6 vehículos: **abril 2025** Placa WGP 774 – 4X4 Placa WGP 772 – 4X4 Placa TGN 820– 4X4 Placa LZO 006- Van Placa TRM 889 - Van Placa SNZ 484 - Van **mayo 2025** Placa ESO 327-4X4 Placa GUW 519-4X4 Placa GUQ 714-4X4 Placa JYW 893 Van Placa KYQ 908 Van Placa ESO 892 Microbús	Se contó con la disponibilidad de los vehículos de acuerdo a programación, soportado con planillas que registra el apoyo técnico administrativo, correspondiente al periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025.
Impresión y fotocopiado	**CE LGBTI - CE Habitanza en Calle - CE Mujer** 700 formatos de sesiones colectivas 400 formatos SISCO 2 300 encuestas de percepción 300 formatos de actas de reunión 900 formatos de sesiones colectivas 350 formatos SISCO 2	Formato de entrega de insumos en físico del día 01 de abril 2025 Formato de entrega de insumos en físico del día 06 de mayo 2025

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	200 formatos de actas de reunión 250 encuestas de percepción	
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, maleta)	24 carnets 24 chaquetas 24 gorras	Se contó con la disponibilidad de los insumos en buen estado, los cuales fueron entregados en vigencias anteriores
Equipo de cómputo Windows 10 o superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome Velocidad mínima requerida de navegación 20 Mbps	1 equipo de cómputo	Se validó que el equipo utilizado para el producto contó con las características descritas en el anexo No.8
Elementos de protección personal	**CE LGBTI - CE Habitanza en Calle - CE Mujer** 50 batas 10 cajas de guantes 100 cofias 7 cajas de tapabocas convencionales 8 cajas de guantes 50 batas 80 cofias 4 cajas de tapabocas convencionales	 Formato de entrega de insumos en físico del día 01 de abril 2025 Formato de entrega de insumos en físico del día 06 de mayo 2025
Insumos	**CE LGBTI - CE Habitanza en Calle - CE Mujer** 360 pruebas duales VIH Sífilis y 360 pruebas Hepatitis B 3 guardianes 50 bolsas rojas 20 bolas blancas 40 bolsas negras 32 cajas de preservativos masculinos 4 botellas de alcohol 4 frascos de gel antibacterial 7 paquetes de toallas absorbentes 4 pruebas confirmatorias 360 pruebas duales VIH Sífilis y 285 pruebas Hepatitis B 2 pruebas confirmatorias 30 bolsas rojas 30 bolas blancas 40 bolsas negras 32 cajas de preservativos masculinos	 Formato de entrega de insumos en físico del día 01 de abril 2025 Formato de entrega de insumos en físico del día 06 de mayo 2025

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	200 preservativos femeninos 3 botellas de alcohol 3 frascos de gel antibacterial	
Módulos de alimentos	2 módulos de alimentos variados	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado.
Macro modelos masculino y femenino	2 modelos femeninos 2 modelo masculino	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado.
MODELO DE SENO PARA ACCIONES DE EDUCACIÒN EN LACTANCIA MATERNA Y AUTOEXAMEN DE SENO	2 modelos	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado.
Carpas	3 carpas	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado.
Lámparas LED recargables	7 lámparas	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado
PRODUCTO 47: SPAcios de Bien_estar Transporte	El entorno contó con 6 vehículos: **abril 2025** Placa WGP 774 – 4X4 Placa WGP 772 – 4X4 Placa TGN 820– 4X4 Placa LZO 006- Van Placa TRM 889 - Van Placa SNZ 484 - Van **mayo 2025** Placa ESO 327-4X4 Placa GUW 519-4X4 Placa GUQ 714-4X4 Placa JYW 893 Van Placa KYQ 908 Van Placa ESO 892 Microbús	Se contó con la disponibilidad de los vehículos de acuerdo a programación, soportado con planillas que registra el apoyo técnico administrativo, correspondiente al periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025.
Impresión y fotocopiado	250 formatos SISCO2 750 ficha SPAcios de bienestar 45 VESPA 100 formatos de actas 230 sesiones colectivas 100 formatos de asistencia 180 asentimientos 50 formatos de seguimientos 60 formatos PID 250 formatos SISCO2 750 ficha SPAcios de bienestar 45 VESPA 750 formatos de actas 230 sesiones colectivas 100 formatos de asistencia	Se validó soporte de acta del día 02 de abril 2025. Se validó soporte de acta del día 02 de mayo 2025.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	180 asentimientos 50 formatos de seguimientos 60 formatos PID	
Elementos de protección personal	6 botella de alcohol 1.000 CC 600 guantes 200 tapabocas convencionales 22 batas antifluido 40 cofias 2 botella de alcohol 1.000 CC 400 guantes 200 tapabocas convencionales 22 batas antifluido 40 cofias	Se validó soporte de acta del día 02 de abril 2025. Se validó soporte de acta del día 02 de mayo 2025.
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, maleta)	33 carnets 33 chaquetas 33 gorras 33 maletas	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado
Pruebas VIH - Hepatitis B y Sífilis	200 pruebas duales VIH -Sífilis e individuales Hepatitis B 2 pruebas confirmatorias 200 pruebas duales VIH -Sífilis e individuales Hepatitis B 2 pruebas confirmatorias	Se validó soporte de acta del día 02 de abril 2025. Se validó soporte de acta del día 02 de mayo 2025.
Kit para asesoría en salud sexual y reproductiva	2 kits	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado
Elementos de bioseguridad	22 bolsas rojas 22 bolsas verdes 5.760 preservativos masculinos 2 guardianes 22 bolsas rojas 22 bolsas verdes 5.760 preservativos masculinos 2 guardianes	Se validó soporte de acta del día 02 de abril 2025. Se validó soporte de acta del día 02 de mayo 2025.
Rotafolio para la reducción de riesgos y daños asociados al uso de SPA	2 por cada SISS	Para el periodo, no se contó con el arte ya que no fue enviado desde nivel central.
Misceláneos	20 carpetas 20 ganchos legajadores 1 resma de hojas tamaño carta 25 esferos 20 carpetas 20 ganchos legajadores	Se validó soporte de acta del día 02 de abril 2025. Se validó soporte de acta del día 02 de mayo 2025.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	25 esferos	
Pendones de estrategias del entorno comunitario	3 por estrategia	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado.
Herramientas pedagógicas (elaboradas en el entorno educativo según ficha técnica): 1. Violentó metro 2. Tablero concéntrese 3. Baraja de cartas, no dejes al azar 4. Monstruos de las emociones 5. Títeres enfoque diferencial 6. Dados genéricos	2 juegos de cada uno por SISS	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado

Fuente: Soportes de adquisición, actas en físico y digitales de entrega de insumos – Anexo 8

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 el periodo del 01 de abril al 31 de mayo 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 N°4174–2024, se adjuntan 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 Comunitario GSP-PSPIC, archivo 1_2_LC_Gral_2, con el código de los productos 44 y 47 con 80 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): N/A

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observación:

Se indaga a la Subred si para el período del 01 de abril al 31 de mayo 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, para los productos verificados en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que NO se realizaron actividades adicionales a las soportadas en el momento del seguimiento

Hallazgos:

Para el producto **SPAcios de Bien_estar – Código 47**, se evidenció el no pago de 184 horas al perfil de gestor comunitario, mes mayo 2025,: * Juan David Solarte Tapiero: 17 horas, , * Fredy Chiripua Meza: 17 horas, * Gerardo Castellanos: 17 horas, * Juana Valentina Infante López: 16 horas, * Héctor Andrés León: 17 horas, * Alisson Arévalo: 16 horas, * Miguel Ángel Cogaria: 17 horas, * Jorge Mojica: 17 horas, * William Garzón: 17 horas , * Laura Díaz: 17 horas, * Martín Morales: 16 horas, total: 184 horas. Adicionalmente el no cargue en el aplicativo de talento humano de las horas realizadas, este hallazgo se reporta en el acta del producto No.50.

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 __**X**__ NO___

No	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Mayo 2025	47-SPAcios de Bien_estar	Subred	G1	Se genera glosa POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que se evidenció el no pago de 184 horas al perfil de gestor comunitario: * Juan David Solarte Tapiero: 17 horas * Fredy Chiripua Meza: 17 horas * Gerardo Castellanos: 17 horas * Juana Valentina Infante López: 16 horas * Héctor Andrés León: 17 horas * Alisson Arévalo: 16 horas * Miguel Ángel Cogaria: 17 horas * Jorge Mojica: 17 horas * William Garzón: 17 horas * Laura Díaz: 17 horas * Martín Morales: 16 horas Total: 184 horas

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	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 Parra Triana	Referente Entorno Cuidador 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	Johanna Lucila Balaguera Rojas	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** □	Se anexan soportes de trazabilidad de los correos enviados al colaborador Cristian Adrián Rojas Flórez solicitando cuenta de cobro y comprobante de egreso. Postura de la Subred: La subred no acepta la glosa, se ajustara el aplicativo de Talento humano y se realizar el pago de las horas faltantes del producto “Spacios de más Bienestar” según los hallazgos evidenciados durante el proceso de seguimiento retrospectivo de los meses Abril – Mayo de 2025.

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
	"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 9: "*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."*

Gestión de Cobro Honorarios Abril de 2025- Contrato 1170-2025

ENTORNO COMUNITARIO PUBLICO <epsubredsur4@gmail.com> lun, 12 may, 21:20
para crisadrian17

Buenas noches, saludo de paz y bienestar

Estimado
Cristian Adrian Roja
Gestor Comunitario, Escuchar para más Bienestar LGBTI
Entorno Cuidador Comunitario

Asunto: Gestión de Cobro Honorarios Abril de 2025- Contrato 1170-2025

De antemano, deseando éxitos en sus labores diarias.

De manera cordial, recordamos realizar la Gestión de Cobro Honorarios - Periodo Abril de 2025- Contrato 1170-2025, para ello recomendamos acercarse a la sede administrativa de la Subred Sur con los siguientes documentos y elementos:

- Soportes de Paz y salvo totalmente diligenciados,
- Entrega de elementos de identificación institucional (Carné, Chaqueta),
- Diligenciamiento de la encuesta de motivos de terminación de contrato.

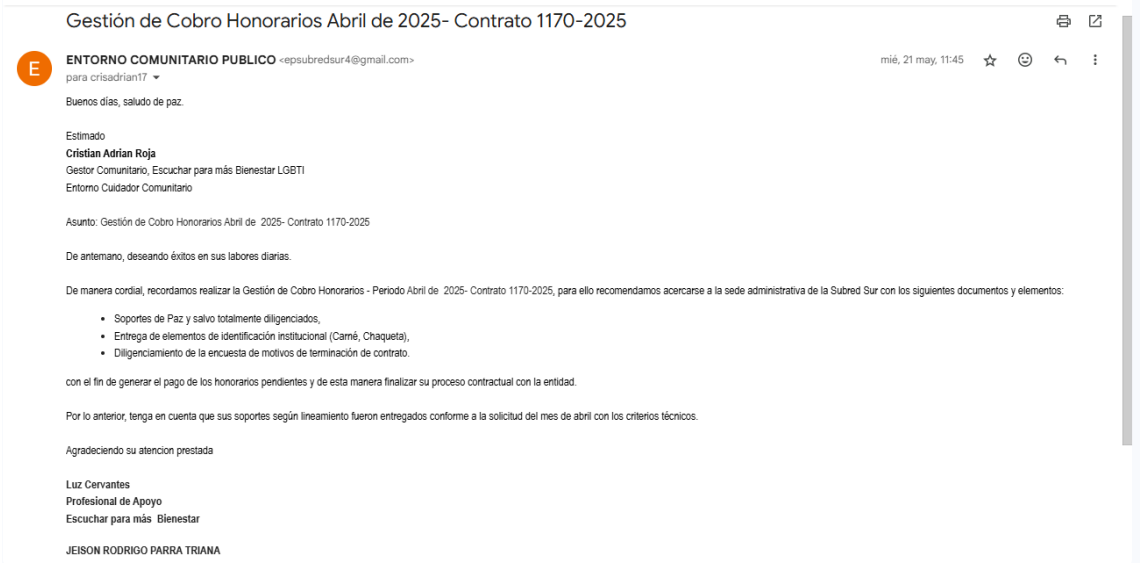
con el fin de generar el pago de los honorarios pendientes y de esta manera finalizar su proceso contractual con la entidad.

Por lo anterior, tenga en cuenta que sus soportes según lineamiento fueron entregados conforme a la solicitud del mes de abril con los criterios técnicos.

Agradeciendo su atencion prestada

Luz Cervantes
Profesional de Apoyo
Escuchar para más Bienestar

JEISON RODRIGO PARRA TRIANA



Gestión de Cobro Honorarios Abril de 2025- Contrato 1170-2025

ENTORNO COMUNITARIO PUBLICO <epsubredsur4@gmail.com> mié, 21 may, 11:45
para crisadrian17

Buenos días, saludo de paz.

Estimado
Cristian Adrian Roja
Gestor Comunitario, Escuchar para más Bienestar LGBTI
Entorno Cuidador Comunitario

Asunto: Gestión de Cobro Honorarios Abril de 2025- Contrato 1170-2025

De antemano, deseando éxitos en sus labores diarias.

De manera cordial, recordamos realizar la Gestión de Cobro Honorarios - Periodo Abril de 2025- Contrato 1170-2025, para ello recomendamos acercarse a la sede administrativa de la Subred Sur con los siguientes documentos y elementos:

- Soportes de Paz y salvo totalmente diligenciados,
- Entrega de elementos de identificación institucional (Carné, Chaqueta),
- Diligenciamiento de la encuesta de motivos de terminación de contrato.

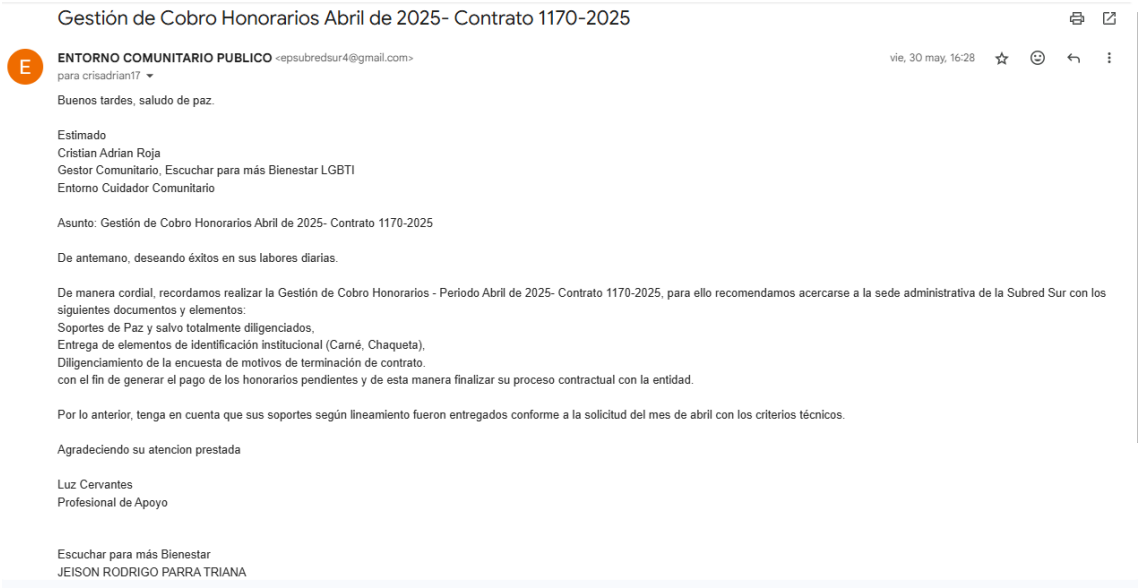
con el fin de generar el pago de los honorarios pendientes y de esta manera finalizar su proceso contractual con la entidad.

Por lo anterior, tenga en cuenta que sus soportes según lineamiento fueron entregados conforme a la solicitud del mes de abril con los criterios técnicos.

Agradeciendo su atencion prestada

Luz Cervantes
Profesional de Apoyo
Escuchar para más Bienestar

JEISON RODRIGO PARRA TRIANA



Gestión de Cobro Honorarios Abril de 2025- Contrato 1170-2025

ENTORNO COMUNITARIO PUBLICO <epsubredsur4@gmail.com> vie, 30 may, 16:28
para crisadrian17

Buenos tardes, saludo de paz.

Estimado
Cristian Adrian Roja
Gestor Comunitario, Escuchar para más Bienestar LGBTI
Entorno Cuidador Comunitario

Asunto: Gestión de Cobro Honorarios Abril de 2025- Contrato 1170-2025

De antemano, deseando éxitos en sus labores diarias.

De manera cordial, recordamos realizar la Gestión de Cobro Honorarios - Periodo Abril de 2025- Contrato 1170-2025, para ello recomendamos acercarse a la sede administrativa de la Subred Sur con los siguientes documentos y elementos:
Soportes de Paz y salvo totalmente diligenciados,
Entrega de elementos de identificación institucional (Carné, Chaqueta),
Diligenciamiento de la encuesta de motivos de terminación de contrato.
con el fin de generar el pago de los honorarios pendientes y de esta manera finalizar su proceso contractual con la entidad.

Por lo anterior, tenga en cuenta que sus soportes según lineamiento fueron entregados conforme a la solicitud del mes de abril con los criterios técnicos.

Agradeciendo su atencion prestada

Luz Cervantes
Profesional de Apoyo

Escuchar para más Bienestar
JEISON RODRIGO PARRA TRIANA



BOGOTA 01 07 2025 $ 2.499.004,00

CRISTIAN ADRIAN ROJAS FLOREZ - Documento No.: 1022992922

DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
900958564

Fecha Actual : lunes, 11 agosto 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000626217

Consecutivo : 000000000626217 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 1/07/2025 3:14:27 p. m. Valor : $ 2.499.004,00
Beneficiario 1022992922 ROJAS FLOREZ CRISTIAN ADRIAN
Detalle : PAGO CXP OPS CONVENIO 4174-2024 PIC VALOR BRUTO $ 2519084 HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2025 CTO 1170-2025 *Numero Nota:* 001
Valor en Letras DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 07/01/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
Convenio 7119295-2024 APH cta 482800044422	1022992922	111006252	$ 0,00	$ 2.499.004,00
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1022992922	24905501	$ 2.499.004,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DE0000154937	$ 2.499.004,00				