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, 08,11 y 12 agosto de 2025
	Lugar: CAPS Candelaria -Sede Salud Pública
	Mes/Período Verificado: 01 de abril al 31 de mayo 2025
	Responsable el seguimiento: Aida Carrillo Ferro

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: DISPOSITIVOS COMUNITARIOS PARA EL CUIDADO COLECTIVO PARA EL BIENESTAR– CÓDIGO 42

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y Apellidos	Formación Académico a	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/Observaciones S Con Base De Datos
			Cumple	No cumple	abr-25	may-25	abr-25	may-25	
Profesional Universitario 2	Nadira Georged Asís Corredor	Ingeniera Química	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin Observaciones
Profesional Universitario 2	Amparo Molano Ortiz	Psicóloga	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin Observaciones
Profesional Universitario 2	CONSUELO TRIVIÑO MUÑOZ	PSICOLÓGA	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin Observaciones

Perfil de acuerdo con el lineamiento o	Nombre y Apellidos	Formación Académico a	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/Observaciones S Con Base De Datos
			Cumple	No cumple	abr-25	may-25	abr-25	may-25	
Profesional Universitario 2	Daniela Alexandra Quintero Londoño	Trabajador Social	**X**		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin Observaciones
Profesional Universitario 2	Jenny Maritza Neme Angulo	Fonoaudióloga	X		215	215	$ 4.127.120	$ 4.822.450	Sin Observaciones
Profesional Universitario 2	Karen Lorena Cañizales Huérfano	Fisioterapeuta	X		230	230	$ 4.127.120	$ 5.158.900	Sin Observaciones
Profesional Universitario 2	Anyudy Hasbleidy Rico Torres	Profesional En Terapia Ocupacional	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin Observaciones
Profesional Universitario 2	Adriana Consuelo Bernal Duran	Psicóloga	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin Observaciones
Profesional Universitario 2	Gladys Fabiola Vásquez Velásquez	Psicóloga	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin Observaciones
Profesional Universitario 2	Nydia Marcela Sánchez Aldana	Psicóloga	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin Observaciones
Profesional Universitario 2	Galicia Carranza Herrera	Ingeniero Ambiental	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin Observaciones
Profesional Universitario 2	Oscar Joaquín Moreno Martínez	Administrador Ambiental	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin Observaciones

Perfil de acuerdo con el lineamiento o	Nombre y Apellidos	Formación Académico a	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/Observaciones S Con Base De Datos
			Cumple	No cumple	abr-25	may-25	abr-25	may-25	
Profesional Universitario 2	PAOLA ANDREA GOMEZ BELTRAN	ADMINISTRADOR AMBIENTAL	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin Observaciones
Profesional Universitario 2	DANIELA ALEJANDRA ORTIZ TELLEZ	FISIOTERAPEUTA	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin Observaciones
Profesional Universitario 2	ZAIRA LORENA SUAREZ DURAN	ENFERMERA	X		230	230	$ 4.127.120	$ 5.495.350	Sin Observaciones
Profesional Universitario 2	ANGEI LORENA PICO GONZALEZ	ENFERMERA	X		245	245	$ 4.127.120	$ 5.158.900	Sin Observaciones
Profesional Universitario 2	ERIKA JOHANNA RUBIANO GARCIA	PSICOLOGA	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin Observaciones
Profesional Universitario 2	AMANDA PIÑEROS BLANCO	PSICOLOGA	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin Observaciones
Profesional Universitario 2	JUAN PABLO DUEÑAS SANCHEZ	MÉDICO VETERINARIO	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin Observaciones
Profesional Universitario 2	AZUCENA BUITRAGO CORTES	PSICOLOGO (A)	X		215	215	$ 4.127.120	$ 4.822.450	Sin Observaciones
Profesional Universitario 2	DIANA MARCELA BEJARANO SANABRIA	TRABAJADORA SOCIAL	X		215	215	$ 4.127.120	$ 4.822.450	Sin Observaciones
Profesional Universitario 2	ERIKA ALEXANDRA GUEVARA CORREA	TRABAJADORA SOCIAL	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin Observaciones

Perfil de acuerdo con el lineamiento o	Nombre y Apellidos	Formación Académico a	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/Observaciones S Con Base De Datos
			Cumple	No cumple	abr-25	may-25	abr-25	may-25	
Profesional Universitario 2	VIVIANA CASTELLANOS MORENO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin Observaciones
Profesional Universitario 2	ANDREA CRISTANCHO AMAYA	NUTRICIONISTA	X		245	245	$ 4.127.120	$ 5.495.350	Sin Observaciones
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	ALISSON XIMENA SANCHEZ DIAZ	BACHILLER	X		12	0	$ 100.284	$ 0	Sin Observaciones
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	ANDRES AGREDA CHINCUQUE	BACHILLER	X		184	184	$ 1.587.368	$ 1.587.368	Sin Observaciones
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	FLOR AMALIA LEMUS MURCIA	BACHILLER	X		184	184	$ 1.587.368	1.587.368	Sin Observaciones
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	YULI TATIANA RODRIGUEZ PATIÑO	BACHILLER	X		208	184	$ 1.794.416	$ $ 1.587.368	Sin Observaciones
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	JULIAN ALEJANDRO LOZANO PEÑA	BACHILLER	X		184	184	$ 1.587.368	$ 1.587.368	Sin Observaciones
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	MELBA RODRIGUEZ PARRA	BACHILLER	X		184	184	$ 1.587.368	$ 1.587.368	Sin Observaciones
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	MARIA PAULA SANCHEZ AVILA	BACHILLER	X		184	184	$ 1.587.368	$ 1.587.368	Sin Observaciones
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	MAIRA ALEJANDRA BELTRAN CADENA	BACHILLER	X		184	184	$ 1.587.368	$ 1.587.368	Sin Observaciones

Perfil de acuerdo con el lineamiento o	Nombre y Apellidos	Formación Académico a	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/Observaciones S Con Base De Datos
			Cumple	No cumple	abr-25	may-25	abr-25	may-25	
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	MARTHA LLIANA BLANCO PEREZ	BACHILLER	X		184	184	$ 1.587.368	$ 1.587.368	Sin Observaciones
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	PAULA ANDREA APONTE ORTIZ	BACHILLER	X		140	0	$ 1.207.780	$ 0	Retiro El 22/04/2025. Reporta En Planilla De Pago Indexación
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	SEBASTIAN SANTOS LOZANO	BACHILLER	X		184	184	$ 1.587.368	$ 1.587.368	Sin Observaciones
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	NICOLAS ANDRES MORA LÓPEZ	BACHILLER	X		184	184	$ 1.587.368	$ 1.587.368	Sin Observaciones
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	ISMAEL ARCANGEL HERNANDEZ ALARCON	BACHILLER	X		184	220	$ 1.587.368	$ 1.587.368	Se Revisa El Valor Certificado En Planilla Junio Por $1.880.686 Tiene Un Saldo De $17.521 -Pendiente 2 Horas Adicionales Realizadas En Mayo.
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	GINNA XILENA PERDOMO RUBIANO	BACHILLER	X		184	184	$ 0	$ 0	Sin Observaciones
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	JULIO ROBERT PORRAS RODRIGUEZ	BACHILLER	X		196	184	$ 1.587.368	$ 1.690.892	Sin Observaciones
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	CESAR FERNANDO VARGAS MURCIA	BACHILLER	X		215	215	$ 1.587.368	$ 1.854.805	Reporta En Planilla De Pago 31 Horas Adicionales En Junio Por Valor De $267.437
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	PAULA LILIANA MOLINA LOZANO	BACHILLER	X		230	230	$ 1.537.688	$ 1.984.207	Reporta En Mayo Y Junio Pago Regular +46 Horas Adicionales Abril Por $369.839

Perfil de acuerdo con el lineamiento o	Nombre y Apellidos	Formación Académico a	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/Observaciones S Con Base De Datos
			Cumple	No cumple	abr-25	may-25	abr-25	may-25	
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	YENNY ANDREA CAIPA	BACHILLER	X		226	0	$ 1.587.368	$ 0	Reporta En Planilla De Pago 42 Horas Adicionales En Mayo Con Indexación Por $362.331
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	NATALIA ERENIA CORDOBA	BACHILLER	X		215	215	$ 1.587.368	$ 1.854.805	Reporta En Planilla De Pago 31 Horas Adicionales En Junio Por Valor De $267.437
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	LAURA CAMILA MOLANO ARIAS	BACHILLER	X		184	0	$ 1.587.368	$ 0	Sin Observaciones
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	ERLE SHIRLEY SALCEDO SAENZ	BACHILLER	X		245	245	$ 2.113.615	$ 2.113.615	Reporta En Planilla De Pago 61 Horas Adicionales En Mayo Y Junio
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	YENNY MARCELA RINCON DIAZ	PSICOLOGA	X		245	245	$ 1.587.368	$ 2.113.615	En Planilla Mayo Y Junio Reporta Pago Regular Y 61 Horas Adicionales
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	DAHIANA YISED MORALES LONDOÑO	BACHILLER	X		184	184	$ 1.587.368	$ 1.587.368	Sin Observaciones
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	JULIAN ESTEBAN ROJAS RIVAS	BACHILLER	X		215	215	$ 1.854.805	$ 1.854.805	Sin Observaciones
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	MARIANA MEDINA MALAGON	BACHILLER	X		184	208	$ 1.587.368	$1,794.416	Sin Observaciones

PRODUCTO: GESTIÓN EN LOS NIVELES MESO Y MICRO DE LA SALUD PÚBLICA DEL ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIO – CÓDIGO 50

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
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
Profesional Especializado 2.	JEISON RODRIGO PARRA TRIANA	Licenciado En Educación Básica Con Énfasis En Educación Física Recreación Y Deporte	X		184	184	$ 6.666.872	$ 6.666.872	SIN OBSERVACIONES
Técnico 2.	Diego Armando Ossa Barrera	Técnico Administrativa	X		184	184	$ 2.539.752	$2.539.752	SIN OBSERVACIONES
Técnico 2.	Neila Miller Glendy Rocha Patiño	Técnico Profesional Administrativa O En Salud	X		184	184	$ 2.539.752	$2.539.752	SIN OBSERVACIONES
Profesional Especializado 4.	Luz Mary Cervantes S Jiménez	Psicóloga	X		184	184	$ 5.396.904	$ 5.396.904	SIN OBSERVACIONES
Profesional Especializado 4.	Adriana Higuera García	Fisioterapeuta	X		184	184	$ 5.396.904	$ 5.396.904	SIN OBSERVACIONES
Profesional Especializado 4.	Doris González Malambo	Trabajadora Social	X		184	184	$ 5.396.904	$ 5.396.904	SIN OBSERVACIONES
Profesional Especializado 4.	Gloria Patricia Estupiñán N Pedraza	Licenciado En Educación	X		184	184	$ 5.396.904	$ 5.396.904	SIN OBSERVACIONES
Profesional Especializado 4.	Marcela Medina Mendoza	Fisioterapeuta A	X		184	184	$ 5.396.904	$ 5.396.904	SIN OBSERVACIONES

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
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
Profesional Universitario 2.	Lesly Andrea Ramírez Giraldo	ODONTOLOGA	X		184	184	$ 4.127.120	$ $ 4.127.120	SIN OBSERVACIONES
Profesional Especializad O4.	Mariana Cantillo Flórez	Fisioterapeuta	X		184	184	$ 5.396.904	$ 5.396.904	SIN OBSERVACIONES
Profesional Universitario 2.	Henry Sebastián Niño Galindo	Geógrafo	X		184	184	$ 4.127.120	$ $ 4.127.120	SIN OBSERVACIONES
Profesional Especializad O4.	Rocío Álvarez Octavo	Profesional En Psicología	X		184	184	$ 5.396.904	$ 5.396.904	SIN OBSERVACIONES

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 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 secretaria de salud, Rehús, 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 evidencio el no pago de dos horas adicionales para un perfil gestor comunitario e inconsistencias en la base del aplicativo de talento humano debido a que no se realizó el cargue de horas adicionales para 11 perfiles de gestor comunitario.

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 de abril 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mayo 2025
42-Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar	$ 196.539.167,5632	$ 196.539.167,5632
50-Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador comunitaria “Bienestar con nuestras comunidades”	$ 77.424.457,2408	$77.424.457,2408
Total	$ 273.963.624,8040	$ 273.963.624,8040

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el Entorno Cuidador Comunitario para el periodo del 01 al 30 de abril 2025 fue: $ 787.291.784,49 pesos, 1 al 31 de mayo 2025 fue $ $ 787.438.976,80 pesos, con un valor total de la vigencia 01 de abril al 31 de mayo 2025 de $ $ 1.574.730.761,29 pesos.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos No.42 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 Ciudad Bolívar	Muestra Localidad Usme	Muestra Localidad Puente Tunjuelito
42-Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar	Abr-25	1232	45	60	60
	May-2025	1232	48	60	60
	Total	**2464**	**93**	**120**	**120**

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 42 en el informe de gestión es 2.464 sesiones colectivas, sin embargo, la muestra corresponde a 333 soportes de las actividades realizadas.

Se realizó la revisión del 100% de los soportes correspondientes a los productos 50.

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**
42.	Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar	1 al 30 de abril 2025	Subred	1232	1232	1232
		1 al 31 de mayo 2025		1232	1232	1232
50.	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador comunitaria “Bienestar con nuestras comunidades”	1 al 30 de abril 2025	Subred	1	1	1
		1 al 31 de mayo 2025		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 42: Dispositivos Comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar Transporte	El entorno contó con 6 vehículos: **Abril 2025** KYQ 908 VAN **Mayo 2025** KYQ 908 VAN	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 de 2025

insumo	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Impresión y fotocopiado	**RBC ABRIL** 100 sesiones colectivas 180 diarios de campo 120 actas para concertaciones 30 encuesta Zarit 150Ccompetencias ciudadanas 30 capacidades básicas 200 fotocopias **RBC MAYO** 200 sesiones colectivas 200 diarios de campo 180 actas para concertaciones 200 encuesta Zarit 200 competencias ciudadanas 200 capacidades básicas **Salud Ambiental Abril** 40 formatos de actas 80 listados de reunión 100 formatos de sesiones colectivas 140 diarios de campo **Salud Ambiental Mayo** 128 formatos de sesiones colectivas 92 diarios de campo 80 listados de reunión 60 actas para concertación	Se validó soporte en físico del día 07 de abril 2025 Se validó soporte en físico del día 05 de mayo 2025 Se validó soporte en físico del día 04 de abril 2025 Se validó soporte en físico del día 05 de mayo 2025

NSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Impresión y fotocopiado	**Dimensiones Abril** 100 formatos de sesiones colectivas 120 diarios de campo 80 actas institucionale**s** 300 encuestas **Dimensiones Mayo** 100 formatos de sesiones colectivas 160 diarios de campo 80 actas institucionales 400 encuestas	Se validó soporte en físico del día 02 de abril 2025 Se validó soporte en físico del día 05 de mayo 2025
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, maleta))	48 carnets 48 chaquetas 48 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	3 equipo de cómputo *Compumax CPMX082135 Monitor: *082356 Serial: 4000SN17488 *Compumax CPMX082072 Monitor: *081879 Serial: 300SN32540 *HP 20038 Monitor: MON22245 Serial: 6CM52XB6	Se validó que el equipo utilizado para el producto contó con los dispositivos descritos en el anexo No.8
Elementos de protección personal	**Abril** 2 lts alcohol 500 ml 2 paquetes de toallas de manos 10 pares de guantes	Se validó soporte de acta en físico del día 04 de abril 2025
Misceláneos	**Abril** 14 esferos 2 paquetes de octavos fomy 4 carpetas de cartón 200 hojas carta 2 paquetes papel crepe 1 caja de colores **Mayo** 16 esferos	Se validó soporte de acta en físico del día 04 de abril 2025 Se validó soporte de acta en físico del día 05 de mayo 2025

NSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	16 borradores 6 carpetas de cartón 300 hojas carta	
Materiales para huertas comunitarias	**Mayo** 420 plántulas 25 lonas de 25 kls de tierra abonada 10 paquetes de cascarilla 2 palas 2 picas 40 lonas 15 estibas de maderas 6 lts de aceite de coco 6 lts de aceite de oliva 5 kls de cera de abejas 10 pipetas de pasteur plásticas 6 lts de aceite de romero 6 lts de aceite esencial de menta 6 lts de aceite de manzanilla 10 lbs de vaselina virgen 1 frasco de tetranolamina 5 lts de hidróxido sodio 2 lts de acetonaxion 2 lbs de carpobol 2 cajas de puntillas de ½ pulgada 1 estufa de dos puestos 200 frascos vidrio boca ancha de 10 ml 200 frascos plásticos boca ancha de 5 ml 200 frascos spray 200 frascos tipo labial de 5 ml	Se validó soporte de acta en físico del día 17 de mayo 2025
Módulos de alimentos	64 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 y 2 femeninos	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado establecido. Se revisa en reunión existencias y personas a cargo de elementos asignados Acta 07 de abril Acta de 05 de mayo
MODELO DE SENO PARA ACCIONES DE EDUCACIÒN EN LACTANCIA MATERNA Y AUTOEXAMEN DE SENO	2 modelos de seno	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Rotafolio Vida Saludable y Condiciones Crónicas No Transmisibles	4 rotafolios (naranja y azul)	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado.
Kit métodos anticonceptivos	2 kits	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado
Afiche decálogo del cuidado	2 afiches (pliego)	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado
Afiche decálogo del RBC	1 pendón 3 cartillas	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado
Rotafolio AIEPI COMUNITARIO	3 rotafolios	Para el periodo del abril a mayo 31 2025 se contó con el arte enviado desde nivel central aprobado.
Banner juego del IBOCA	Se cuenta con 4 en el entorno comunitario	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado
Cartas Juego IBOCA	Se cuenta con 4 juegos en el entorno comunitario	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado
Instrucciones juego IBOCA	Se cuenta con 4 juegos en el entorno comunitario	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado
Juego Ruta Materno Perinatal	Se cuenta con 1 juego	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
PRODUCTO 50: Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador comunitario Transporte	El entorno contó con 6 vehículos: **Abril 2025** **3 van y 3 4x4 (1 al 11 de abril)** LZO 006 VAN SNZ 484 4X4 TRM 889 VAN TGN 820 4X4 WGP 772 4X4 WGP 774 4X4 **3 van y 3 4x4 (12 al 30 de abril)** ESO 892 VAN ESO 327 4x4 GUQ 714 4x4 GUW 519 4x4 JYW 893 4X4 KYQ 908 VAN **Mayo 2025** ESO 892 VAN ESO 327 4x4 GUQ 714 4x4 GUW 519 4x4 JYW 893 4X4 KYQ 908 VAN	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 e de 2025
EQUIPO GAMA MEDIA Computadores con procesador de Ryzen 5 o Intel i5 2,8 GHz 4 núcleos o superior, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estación total y mínimo libre de 200 Gb, y/o Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 15", teclado, mouse y unidad CD-RW (este último, opcional si se requiere, para la entrega de productos)	11 equipos de mesa	El entorno contó con la disponibilidad del insumo con las características requeridas acorde al anexo No.8

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

4. GESTION DOCUMENT

<table>
<tr><th>ASPECTOS A VERIFICAR</th><th>SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED</th></tr>
<tr><td>Plan de Gestión Documental</td><td>Soportes de envío de gestión documental lo correspondiente al mes de abril de 2025 que corresponde al mes de abril 2025 Radicado No.2025-ER-20721 del 09 de mayo 2025. Lo correspondiente al mes de mayo 2025, Radicado No.2025-ER- 26267 del 09 de junio 2025.</td></tr>
<tr><td>Seguimiento al proceso de gestión documental</td><td>Se soportó actas el seguimiento al proceso de gestión 30/04/2025 Acta de revisión avance gestión documental y 29/05/2025 acta de revisión avance gestión documental líder, profesionales y técnicos. Se evidenció que dentro del entorno cuidador comunitario se ha implementado el plan de gestión documental de la Subred, teniendo en cuenta los criterios definidos para la misma, en la cual se capacitó al equipo del entorno frente a el proceso de gestión documental.</td></tr>
<tr><td>Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal</td><td>Para el periodo del 01 al 30 de abril 2025, durante la implementación del nuevo y según los productos contratados por la SDS para el Entorno Cuidador Comunitario se realizó la relación de carpetas que fueron apertura das por cada estrategia con corte a 30 de abril 2025.
<table>
<tr><th>Código</th><th>Producto</th><th>N° de Caja</th><th>Meses</th><th>Cantidad de Carpetas diciembre 3 -2024 abril 30 -2025</th></tr>
<tr><td>41</td><td>CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL</td><td>1</td><td>Abril 1-30</td><td>11</td></tr>
<tr><td>42</td><td>DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO</td><td>2</td><td>Abril 1-30</td><td>26</td></tr>
<tr><td>42</td><td>DISPOSITIVO COMUNITARIO - TE CREAS</td><td>2</td><td>Abril 1-30</td><td>9</td></tr>
<tr><td>42</td><td>DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC</td><td>2</td><td>Abril 1-30</td><td>18</td></tr>
<tr><td rowspan="5">43</td><td>Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ</td><td>3</td><td>Abril 1-30</td><td>16</td></tr>
<tr><td>Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE</td><td>3</td><td>Abril 1-30</td><td>16</td></tr>
<tr><td>Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR</td><td>4</td><td>Abril 1-30</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental</td><td>4</td><td>Abril 1-30</td><td>20</td></tr>
<tr><td>Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES</td><td>4</td><td>Abril 1-30</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">44</td><td>Escuchar para MÁS bienestar - MUJER</td><td>5</td><td>Abril 1-30</td><td>16</td></tr>
<tr><td>Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI</td><td>5</td><td>Abril 1-30</td><td>16</td></tr>
<tr><td>Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE</td><td>5</td><td>Abril 1-30</td><td>16</td></tr>
<tr><td>47</td><td>SPA_cios de bienestar</td><td>6</td><td>Abril 1-30</td><td>25</td></tr>
</table>
Para el periodo del 01 al 30 de mayo 2025, durante la implementación del nuevo y según los productos contratados por la SDS para el Entorno Cuidador Comunitario se realizó la relación de carpetas que fueron apertura das por cada estrategia con corte a 31 de mayo 2025.</td></tr>
</table>

	<table><tr><th>Código</th><th>Producto</th><th>N° de Caja</th><th>Meses</th><th>Cantidad de Carpetas diciembre 3 -2024 mayo 31 -2025</th></tr><tr><td>41</td><td>CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL</td><td>1</td><td>Mayo 1-31</td><td>13</td></tr><tr><td>42</td><td>DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO</td><td>2</td><td>Mayo 1-31</td><td>29</td></tr><tr><td>42</td><td>DISPOSITIVO COMUNITARIO - TE CREAS</td><td>2</td><td>Mayo 1-31</td><td>11</td></tr><tr><td>42</td><td>DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC</td><td>2</td><td>Mayo 1-31</td><td>22</td></tr><tr><td rowspan="5">43</td><td>Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ</td><td>3</td><td>Mayo 1-31</td><td>20</td></tr><tr><td>Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE</td><td>3</td><td>Mayo 1-31</td><td>20</td></tr><tr><td>Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR</td><td>4</td><td>Mayo 1-31</td><td>12</td></tr><tr><td>Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental</td><td>4</td><td>Mayo 1-31</td><td>24</td></tr><tr><td>Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES</td><td>4</td><td>Mayo 1-31</td><td>13</td></tr><tr><td rowspan="3">44</td><td>Escuchar para MÁS bienestar - MUJER</td><td>5</td><td>Mayo 1-31</td><td>19</td></tr><tr><td>Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI</td><td>5</td><td>Mayo 1-31</td><td>19</td></tr><tr><td>Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE</td><td>5</td><td>Mayo 1-31</td><td>19</td></tr><tr><td>47</td><td>SPA_cios de bienestar</td><td>6</td><td>Mayo 1-31</td><td>29</td></tr></table>
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Se soportó para el periodo del seguimiento del 01 de abril al 31 de mayo 2025, el informe de gestión documental del entorno comunitario en la cual se describió el avance frente al proceso de gestión documental, debidamente cargado en el drive con soporte de actas.
Almacenamiento y organización de archivo documental	La organización del archivo documental de gestión se encuentra definido en el CAPS Candelaria Cra. 28 No. 63 a – 04 sur, en la bodega de archivo se evidenciaron las unidades de conservación organizadas en estantes por estrategia, cada unidad de conservación se encontró con el respectivo rotulo de marcación. Una vez se solicita la transferencia se traslada al archivo central ubicado en Villa Alsacia y Manuela Beltrán Bodega de Archivo central para custodia definitiva

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°4174–2025, 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_3_LC_Gral_2, con el código de los productos ,42, y 50 con 72 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): N/A

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observación:

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 01 de abril al 31 de mayo del 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 No.42 Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar, la Subred no se evidencio el pago de 2 horas adicionales en el mes de mayo de 2025 al perfil gestor comunitario (ISMAEL ARCANGEL HERNANDEZ ALARCON).

Para el producto 47-SPAcios de Bienestar, no se realizó el cargue de horas adicionales para 11 perfiles de gestor comunitario en la base del aplicativo de talento humano.

Para el Producto 50: Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador comunitario, se generó hallazgo por incumplimiento en el anexo 6 (Lineamientos), ya que, en el seguimiento retrospectivo del proceso de Canalizaciones, se identificó por parte del entorno Comunitario a la fecha no se evidencian las respuestas en el SIRC a los siguientes usuarios:

No Ficha	Documento	EspacioTransversabilidadGestiona	Estrategia-ProgramaComponenteQueGestiona	Días transcurridos
950422	1023960827	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	40
951251	1006513470	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	39
951515	79971136	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	39
954117	1000727051	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	35
954177	1024498417	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	35
954183	1033719083	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	35
950422	1023960827	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	40
951251	1006513470	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	39
951515	79971136	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	39
954117	1000727051	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	35
954177	1024498417	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	35

No Ficha	Documento	EspacioTransversabilidadGestiona	Estrategia-ProgramaComponenteQueGestiona	Días transcurridos
954183	1033719083	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	35
955333	1094954932	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	33
956508	1081419154	4 entorno Comunitario	7 centros de escucha Mujeres salud	32
957369	1024598642	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	42
950422	1023960827	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	54
951251	1006513470	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	39
951515	79971136	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	39
954117	1000727051	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	35
954177	1024498417	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	35
954183	1033719083	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	35
955333	1094954932	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	33
956508	1081419154	4 entorno Comunitario	7 centros de escucha Mujeres salud	32
957369	1024598642	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	42
967525	1014869274	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	27
967525	1014869274	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	27
970073	1050962297	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	21
970471	1235539852	4 entorno Comunitario	11 red de cuidado colectivo de la RBC	22
970768	4804109	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	20
970808	1000782348	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	20
970810	1001060957	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	20

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 ___

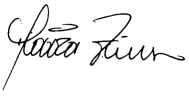
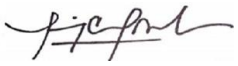
No	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	may-25	42-Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar	Subred	G-1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, en el código 42, Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo 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 al perfil gestor comunitario (ISMAEL ARCANGEL HERNANDEZ ALARCON) de 2 horas adicionales.
2	may-25	50-Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador comunitario Subred	Subred	G-3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C del 100%, del valor ejecutado de los productos en los que se evidenció el hallazgo para el Producto 50: Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador comunitario, el cual contiene cuatro (4) actividades afectando, la actividad B: Implementación de las actividades del entorno cuidador comunitario que contiene 40 Subactividades distribuidas por los siguientes perfiles: (9 subactividades perfil: Especialista 2- Referente Local entorno cuidador comunitario), (21 subactividades perfil: Especialista 4- Apoyos Entorno Cuidador Comunitario), (4 subactividades perfil: Técnico administrativo Entorno Cuidador Comunitario) y (6 subactividades equipo seguimiento y respuesta Entorno Cuidador Comunitario). Afectando el perfil especialista 2 (la Subactividad No 7: Acta de reunión o soporte seguimiento al proceso de canalización). Ya que, en el seguimiento retrospectivo del proceso de Canalizaciones, se evidencio que a los siguientes usuarios por parte del entorno Comunitario a la fecha no ha dado respuesta en el SIRC y los tiempos de respuesta para estos casos son 15 días calendario y 90 días para el cierre del caso:

No Ficha	Documento	EspacioTransversabilidadGestiona	Estrategia-ProgramaComponenteQueGestiona	Días transcurridos
950422	1023960827	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	40
951251	1006513470	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	39
951515	79971136	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	39
954117	1000727051	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	35
954177	1024498417	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	35
954183	1033719083	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	35

No	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa				
					950422	1023960827	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	40
					951251	1006513470	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	39
					951515	79971136	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	39
					954117	1000727051	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	35
					954177	1024498417	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	35
					954183	1033719083	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	35
					955333	1094954932	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	33
					956508	1081419154	4 entorno Comunitario	7 centros de escucha Mujeres salud	32
					957369	1024598642	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	42
					950422	1023960827	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	54
					951251	1006513470	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	39
					951515	79971136	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	39
					954117	1000727051	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	35
					954177	1024498417	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	35
					954183	1033719083	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	35
					955333	1094954932	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	33
					956508	1081419154	4 entorno Comunitario	7 centros de escucha Mujeres salud	32
					957369	1024598642	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	42
					967525	1014869274	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	27
					967525	1014869274	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	27
					970073	1050962297	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	21
					970471	1235539852	4 entorno Comunitario	11 red de cuidado colectivo de la RBC	22
					970768	4804109	4 entorno Comunitario	3 servicios de acogida	20

<table>
<tr><th>No</th><th>Mes de Afectación</th><th>Actividad / procedimiento / intervención:</th><th>Localidad</th><th>Criterio de Glosa</th><th>Motivo De La Glosa</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>970808</td><td>1000782348</td><td>4 entorno Comunitario</td><td>3 servicios de acogida</td><td>20</td></tr>
<tr><td>970810</td><td>1001060957</td><td>4 entorno Comunitario</td><td>3 servicios de acogida</td><td>20</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>may-25</td><td>50-Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador comunitario Subred</td><td>Subred</td><td>G -12</td><td>Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% del valor total por el producto ya que se evidenciaron inconsistencias en la base del aplicativo de talento humano para el producto 47-SPAcios de Bienestar, no se realizó el cargue de horas adicionales para perfil de gestor comunitario, como se describe a continuación:
* 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</td></tr>
</table>

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	Aida Carrillo Ferro	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	**Postura de la Subred:** "La subred no acepta la glosa, se ajustará el aplicativo de Talento humano y se realizar el pago de las horas faltantes según los hallazgos evidenciados durante el proceso de seguimiento retrospectivo de los meses Abril – Mayo de 2025". **Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión:** "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.*"