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**: Del 6 al 12 de agosto del 2025
	Lugar: Salud Publica Candelaria – kra 28 # 63 a – 04 sur
	Mes/Período Verificado: 01 de abril al 31 de mayo del 2025
	Responsable el seguimiento: Karen Lorena Molano Camargo

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Entorno cuidador educativo “Bienestar en nuestro entorno educativo”
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:

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 de 2025	Mayo de 2025	Abril de 2025	Mayo de 2025	
Profesional Universitario 2.	ANDREA CATERINE GARZON ALARCON	INGENIERA AMBIENTAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	KAREN JALIXA TORRES HERNANDEZ	LICENCIADA EN EDUCACION FISICA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Se evidencia novedad en base de talento humano

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 de 2025	Mayo de 2025	Abril de 2025	Mayo de 2025	
Profesional Universitario 2.	NEZLY YULIETH MOSQUERA MORENO	ODONTOLOGA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Se evidencia novedad en base de talento humano
Profesional Universitario 2.	LOREIN SOFIA ARIZA RODRIGUEZ	ENFERMERA	X		184	108	$ 4.127.207	$ 2.422.491	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	SAADIA MARILUZ CAICEDO GUTIERREZ	PSICOLÓGA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	BLANCA EDITH LIZARAZO NIETO	PSICOLOGA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	LAURA VANESSA FUENTES REINA	ENFERMERA	X		184	0	$ 4.127.207	$ 0	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	CAMILA ANDREA DELGADO SANCHEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO NUTRICIONISTA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	ALICE NATHALIA ROZO RODRIGUEZ	ENFERMERO	X		184	208	$ 4.127.207	$ 4.665.538	Se evidencia novedad en base de talento humano
Profesional Universitario 2.	LESLYE MARIANA CARDENAS ZAPATA	ENFERMERA	X		0	135	$ 0	$ 3.028.114	Sin novedad
Técnico 1.	LIDIA YINETH MAHECHA SANTANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin novedad
Técnico 1.	FLOR MYRIAM DIAZ GONZALEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin novedad

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 de 2025	Mayo de 2025	Abril de 2025	Mayo de 2025	
Técnico 1.	ROSALBA ARBOLEDA MORENO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	CAMILA ANDREA DELGADO SANCHEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO NUTRICIONISTA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	GUSTAVO ADOLFO CASTAÑEDA CAMACHO	COMUNICADOR SOCIAL PERIODISTA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	VIVIANA ANDREA BACCA AREVALO	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	SANDRA LILIANA LIEVANO RODRIGUEZ	INGENIERA AMBIENTAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	DIANA CRISTINA MANTILLA ALARCÓN	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	EDNA ROCIO RODRIGUEZ SANTOS	LICENCIADA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	ZULAY YADIRA ENCISO QUINTERO	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad

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 de 2025	Mayo de 2025	Abril de 2025	Mayo de 2025	
Profesional Universitario 2.	JOSE ALEJANDRO VILLAREAL RODRIGUEZ	PSICOLOGO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	ANGELA MARIA FANDIÑO GONZALEZ	PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	MARIA FERNANDA VANEGAS MANRIQUE	INGENIERA AMBIENTAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	CRISTIAN JOSE MOJICA NARVAEZ	ENFERMERO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	PAULA ANDREA TRIANA RODRIGUEZ	ENFERMERA	X		184	0	$ 4.127.207	$ 0	Se evidencia novedad en base de talento humano
Profesional Universitario 2.	SANDRA YANETH GALAN CORREDOR	PSICOLOGA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	MILENA STEFANY LOPEZ RAMIREZ	INGENIERO AMBIENTAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	HEIDY PILAR ALVAREZ BELTRAN	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	CATALINA SOLER PLAZAS	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	DIANA SOFIA SANCHEZ ARIAS	PSICOLÓGA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad

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 de 2025	Mayo de 2025	Abril de 2025	Mayo de 2025	
Profesional Universitario 2.	TATIANA MUÑOZ PEREZ	NUTRICIONISTA DIETISTA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	JAITH WEDEN GUZMAN ALMEYDA	ENFERMERO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	MICHAEL ANDRES GARCIA ARIAS	FISIOTERAPEUTA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	TATIANA MARCELA DIAZ VIZCAINO	PSICOLOGA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	GINETH CAROLINA VELANDIA MARTINEZ	NUTRICIONISTA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	CAROLINA MOYA SANDOVAL	ODONTOLOGA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Técnico 1.	YEIMY LORENA CAPERA QUESADA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	SANDRA PATRICIA CASTILLO BELTRAN	ODONTOLOGA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	YENNY PATRICIA BLANCO RINCON	ODONTOLOGA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Técnico 1.	SORANLLY ALDANA CAMARGO	HIGIENISTA ORAL	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin novedad

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 de 2025	Mayo de 2025	Abril de 2025	Mayo de 2025	
Profesional Universitario 2.	ELCIRA JAZMIN TORRES GUALTEROS	ODONTOLOGO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Técnico 1.	CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ CASAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		200	234	$ 2.760.699	$ 3.230.018	Se evidencia novedad en base de talento humano
Técnico 1.	KAREN LISBETH CARDENAS CUELLAR	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		0	184	$ 0	$ 2.539.843	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	KAREN LIZETH ARIZA	PSICOLÓGA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Se evidencia novedad en base de talento humano
Profesional Universitario 2.	HILDER BRIGITTE BENAVIDES ALVAREZ	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	YEIMY BASTIDAS CAICEDO	PSICOLOGO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	WILLIAM FERNANDO MESA VALDERRAMA	BACHILLER ACADEMICO	X		184	184	$ 1.587.362	$ 1.587.362	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	ANDREA DEL PILAR GOMEZ DIAZ	TRABAJADOR SOCIAL	X		61	184	$ 1.368.259	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	LIBIA HURTADO TORRES	TRABAJADORA SOCIAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	SANDDY PAOLA HIGUERA CONSUEGRA	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad

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 de 2025	Mayo de 2025	Abril de 2025	Mayo de 2025	
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	CHRISTIAN CAMILO CORDOBA BORDA	BACHILLER	X		184	184	$ 1.587.362	$ 1.587.362	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	CHRISTIAN SEBASTIAN SOTO BELTRAN	TRABAJADOR SOCIAL	X		30	184	$ 672.914	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	LAURA VALENTINA ROMAN AMADO	TRABAJADOR SOCIAL	X		18	184	$ 403.749	$ 4.127.207	Se evidencia novedad en base de talento humano
Profesional Universitario 2.	MARISOL DURAN GAITAN	FISIOTERAPEUTA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	LADY VANESSA CHAVEZ CASTRO	PSICOLÓGA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	PAOLA ANDREA FONSECA BAQUERO	ENFERMERO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Técnico 1.	MAGALI GONZALEZ OROZCO	AUXILIAR EN ENFERMERÍA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin novedad
Técnico 1.	ADRIANA MICHEL HERRERA MEJIA	TÉCNICO EN ARTES	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	JULIAN EDUARDO CHACON GORDILLO	LICENCIADA EN EDUCACION FISICA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad

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 de 2025	Mayo de 2025	Abril de 2025	Mayo de 2025	
Técnico 1.	EDWIN FERNEY MARTINEZ COLMENARES	TECNOLOGO EN ACTIVIDAD FISICA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	LISETH ANDREA VALERO MARTINEZ	ENFERMERA	X		0	106	$ 0	$ 2.377.630	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	MARICEL POCHES TOVAR	PSICOLÓGA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	MARGARITA ROSA GUERRERO PADILLA	PSICOLÓGA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	SANDRA MILENA SANCHEZ ALVARADO	PSICOLOGO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	MARIA NOHEMY MURILLO GOMEZ	PSICOLOGO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	SINDY LILIANA GONZALEZ RIAÑO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	CARMEN ROSA PEDRAZA ALDANA	PSICOLÓGA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	XIMENA ANDREA REYES	PSICOLÓGA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad

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 de 2025	Mayo de 2025	Abril de 2025	Mayo de 2025	
Profesional Universitario 2.	YURY ANDREA BARRAGAN GONZALEZ	PSICOLOGA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	JOSE LEONARDO ACEVEDO RINCON	ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA CLINICA	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	LUZ ANDREA ALZATE CAMACHO	ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA CLINICA	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	VIVIANA CAROLINA GAMBOA FORERO	ESPECIALISTA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	KAREN TATIANA GUTIERREZ GRANADOS	ESPECIALISTA EN DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	MONICA JULIET CUEVAS QUIROGA	ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA CLINICA INFANTIL, DEL ADOLESCENTE Y FAMILIA	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	ADRIANA MEJIA FONSECA	PSICOLOGA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Se evidencia novedad en base de talento humano

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 de 2025	Mayo de 2025	Abril de 2025	Mayo de 2025	
Profesional Universitario 2.	YAMILE DÍAZ GOMEZ	PSICOLOGA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Se evidencia novedad en base de talento humano
Profesional Especializado 4.	MAGDA GIANINA CORDOBA BARRERO	PSICOLOGA CLINICA	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	ADRIANA MARIA PRIETO AMORTEGUI	TRABAJADOR SOCIAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	YENNY CAROLINA MORENO VILLAIZAN	PSICOLOGA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	ENYTH LORENA BLANCO GUTIERREZ	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	CAMILA QUIÑONES ARBOLEDA	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	YURY CAROLINA RENDON MENDOZA	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	LAURA ALEJANDRA ALVAREZ BARRAGAN	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Técnico 1.	VIVIAN ANDREA DAZA DIAZ	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		50	0	$ 690.175	$ 0	Sin novedad

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 de 2025	Mayo de 2025	Abril de 2025	Mayo de 2025	
Profesional Universitario 2.	ANGELA MARIA CANO ACEVEDO	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Se evidencia novedad en base de talento humano
Técnico 1.	MARGARITA PAIPA GONZALEZ	TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR EN ENFERMERÍA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	ALICE NATHALIA ROZO RODRIGUEZ	ENFERMERO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	LEIDY STEFANIA SUAREZ GARCIA	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Técnico 1.	ANGIE JULIETH RINCON LEON	AUXILIAR EN ENFERMERÍA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin novedad
Técnico 1.	INGRID STELLA COHECHA SABOGAL	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin novedad
Técnico 1.	ANDRES FELIPE CARDONA GALINDO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin novedad
Técnico 1.	JENNY CAROLINA AYA GONZALEZ	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	X		50	0	$ 690.175	$ 0	Sin novedad
Técnico 1.	BLEIDY CAROLINA FONSECA RODRIGUEZ	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	X		0	34	$ 0	$ 469.319	Sin novedad

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 de 2025	Mayo de 2025	Abril de 2025	Mayo de 2025	
Profesional Universitario 2	MELANY ALEXANDRA BELTRAN SUAREZ	TRABAJADORA SOCIAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2	JOSE ALEXANDER PARRA	INGENIERO AMBIENTAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Técnico 2.	BELEN PARRA CUBIDES	TECNICO PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin novedad
Profesional Especializado 2.	SANDRA PATRICIA AMADO REYES	OPTOMETRA	X		184	184	$ 6.666.894	$ 6.666.894	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	DIANA MARCELA PARRA CUESTA	PROFESIONAL EN ADMINISTRACION AMBIENTAL Y GESTION AMBIENTAL	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	ALBA VIVIANA SANTAFE ALFONSO	PSICOLÓGA	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	ANGELICA MARIA SANCHEZ SANTAMARIA	ENFERMERA	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin novedad
Técnico 2.	NINY YOHANA MARTINEZ CASTILLO	TECNICO ADMINISTRATIVO	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin novedad

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 del 2025.

La verificación de los soportes de las hojas de vida de talento humano para el desarrollo de los productos del entorno cuidador Educativo; para el vigencia 01 de abril al 31 de mayo del 2025, se constató que la subred conto con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para ejecución de acciones, de igual manera se logró corroborar idoneidad y el pago de honorarios a sus colaboradores como lo define el anexo 9 por medio del link del aplicativo de talento humano de la SDS http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/contratos.

Sin embargo, se evidencio inconsistencias en la base de talento humano relacionado con el cargue de horas adicionales en algunos perfiles.

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 del 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 Educativo	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes abril de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes mayo de 2025
52. Jardín Saludable	$ 44.127.488,6064	$ 44.127.488,6064
53. Salud y Nutrición	$ 6.806.804,5152	$ 6.806.804,5152
54. Bienestar en el Colegio	$ 97.507.515,1464	$ 110.318.721,516
55. Sonrisa Saludable	$ 26.875.042,722	$ 35.641.767,888
56. SPAcios de Bienestar	$ 37.420.036,7724	$ 37.420.036,7724
57. Salud y Bienestar	$ 31.870.040,9904	$ 39.837.551,238
58. Bienestar Emocional	$ 55.159.680,771	$ 55.159.680,771
59. Salud Mental es MAS Bienestar	$ 43.278.174,1044	$ 43.278.174,1044
60. Sexualidad hablar sin incomodidad	$ 32.116.982,6349	$ 33.095.616,4548
61. Vacúnate y sé un vacán	$ 33.606.384,1668063	$ 37.011.572,1792

Entorno Cuidador Educativo	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes abril de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes mayo de 2025
62. Entornos Escolares Protectores	$ 11.060.772,4224	$ 11.060.772,4224
63. Iniciativas de cuidado y Bienestar	$ 0	$ 0
64. Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador educativo	$ 37.436.095,2312	$ 37.436.095,2312
Total	**$ 457.265.018,083506**	**$ 491.194.281,699**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el entorno cuidador educativo para el periodo de 01 de abril al 31 de mayo del 2025 fue: **$ 948.459.299,78;** distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 30 de abril del 2025 el valor ejecutado fue de: **$ 457.265.018,08**; del 01 al 31 de mayo del 2025 el valor ejecutado fue de: **$ $ 491.194.281,70**

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos o intervenciones: 52, 54, 55, 58, 59 y 60 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., los demás productos fueron revisados al 100%.

Producto/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	MUESTRA LOCALIDAD USME	MUESTRA LOCALIDAD DE TUNJUELITO	MUESTRA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
52	Abril de 2025	496	25	52	62
	Mayo de 2025	496	25	52	62
	Total	**992**	50	104	124
54	Abril de 2025	1.096	20	60	90
	Mayo de 2025	1.240	16	55	90
	Total	**2336**	36	115	180
55	Abril de 2025	187	1	60	43
	Mayo de 2025	248	15	50	36
	Total	**435**	16	110	79
58	Abril de 2025	310	20	45	50
	Mayo de 2025	310	20	50	53

Producto/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	MUESTRA LOCALIDAD USME	MUESTRA LOCALIDAD DE TUNJUELITO	MUESTRA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR
	Total	**620**	40	95	103
59	Abril de 2025	186	10	45	30
	Mayo de 2025	186	20	45	40
	Total	**372**	30	90	70
60	Abril de 2025	361	20	40	63
	Mayo de 2025	372	30	40	60
	Total	**733**	50	80	123

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de abril al 31 de mayo del 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	META EJECUTADA	META VERIFICADA
52	Jardín saludable	Abril del 2025	Subred	496	496	496
		Mayo del 2025		496	496	496
53	Salud y Nutrición	Abril del 2025	Subred	1	1	1
		Mayo del 2025		1	1	1
54	Bienestar en el Colegio	Abril del 2025	Subred	1096	1096	1096
		Mayo del 2025		1240	1240	1240
55	Sonrisa saludable	Abril del 2025	Subred	187	187	187
		Mayo del 2025		248	248	248
56	SPAcios de Bienestar	Abril del 2025	Distrital	38	38	38
		Mayo del 2025		38	38	38
57	Salud y Bienestar	Abril del 2025	Distrital	16	16	16
		Mayo del 2025		20	20	20
58	Bienestar emocional	Abril del 2025	Distrital	310	310	310

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**	**META EJECUTADA**	**META VERIFICADA**
		Mayo del 2025		310	310	310
59	Salud mental es MAS Bienestar	Abril del 2025	Distrital	186	186	186
		Mayo del 2025		186	186	186
60	Sexualidad Hablar sin Incomodidad	Abril del 2025	Subred	361	361	361
		Mayo del 2025		372	372	372
61	Vacúnate y se un Vacan	Abril del 2025	Subred	3	2,72399	2,72399
		Mayo del 2025		3	3	3
62	Entornos Escolares protectores	Abril del 2025	Subred	1	1	1
		Mayo del 2025		1	1	1
63	Iniciativas de cuidado y Bienestar	Abril del 2025	Subred	0	0	0
		Mayo del 2025		0	0	0
64	Gestión en los niveles Maso Meso y Micro	Abril del 2025	Subred	1	1	1
		Mayo del 2025	Subred	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de abril al 31 de mayo del 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

Fuente: Informe de gestión periodo del _DD_ al DD_de DD____MM__al _DD_ de ___MM__de __AÑO____- Subred _____

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	

Fuente: Informe de gestión periodo del _DD_ al DD_de DD____MM__al _DD_ de ___MM__de __AÑO____- Subred _____.

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Transporte	1. GUX 314 2. TTP786. 3.WLR 301. 4. NUX 871. 5.GET 481. 6. GDX 448. 7,NW 031,	Planillas de asignación transporte GA-SBA-TRA-FT-11 V1 mes de Abril 2025, Mayo 2025
Impresión, scanner y fotocopiado	7523	Acta de entrega 01/04/2025-Acta de entrega 30/04/2025-Acta de entrega 02/05/2025-Acta de entrega 30/05/2025
Equipos celulares con Planes de datos	0	N.A
Elementos de identificación institucional(chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	5 chaquetas - 2 Gorras - 5 carnet	Acta de entrega coordinación PIC-GRS-FT-01 V2
Bata anti fluido manga larga	45 unidades	Acta de entrega 01/04/2025-Acta de entrega 26/04/2025--Acta de entrega 02/05/2025
Guantes desechables	22 cajas	Acta de entrega 01/04/2025- Acta de entrega 26/04/2025- Acta de entrega 02/05/2025-Acta de entrega 21/05/2025
Toallas de papel	14 paquetes	Acta de entrega 01/04/2025-Acta de entrega 26/04/2025-Acta de entrega 02/05/5025-Acta de entrega 21/05/2025
Jabón antibacterial	N.A	N.A
Algodón o isopañín	400 unidades	Acta de entrega 01/04/2025-Acta de entrega 21/05/2025
Tapabocas	11 cajas	Acta de entrega 01/04/2025-Acta de entrega 26/04/2025-Acta de entrega

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Transporte	1. GUX 314 2. TTP786. 3.WLR 301. 4. NUX 871. 5.GET 481. 6. GDX 448. 7,NW 031,	Planillas de asignación transporte GA-SBA-TRA-FT-11 V1 mes de Abril 2025, Mayo 2025
		02/05/2025-Acta de entrega 21/05/2025
Gel antibacterial	9 botellas	Acta de entrega 01/04/2025-Acta de entrega 26/04/2025-Acta de entrega 02/05/2025-Acta de entrega 21/05/2025
Amplificador de sonido	N.A	N.A
Microfono	N.A	N.A
Megafono con microfono incorporado tipo balaca	1 unidad	Acta de entrega 2/04/2025
Equipos de computo para tareas básicas de equipos operativos, lideres, apoyos y digitadores	6 PC	Cumple con las especificaciones técnicas
Red o internet	1 red	Cumple con las especificaciones técnicas
Software	Windows 10 o superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome	Cumple con las especificaciones técnicas
Biomédico Báscula digital de piso	N.A	N.A
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	N.A	N.A
Biomédico: Glucometros y tiras reactivas	N.A	N.A
Biomédico: tallimetro	N.A	N.A
Biomédico: cinta metrica	N.A	N.A
Pulsioximetro	N.A	N.A
Infantometro portátil		N.A
Batería Escala Abreviada de Desarrollo	N.A	N.A
Tamizaje para VIH, SIFILIS Y HEPATITIS B	1480 unidades	Acta de entrega 01/04/2025-Acta de entrega 26/04/2025--Acta de entrega 02/05/2025
Bolsas plásticas	80 unidades	Acta de entrega 01/04/2025-Acta de entrega 02/05/2025
Abono Organico	5 bultos	Acta de entrega 06/04/2025
CAL Dolomita	N.A	N.A
Hidrolato de ajo- ají	N.A	N.A
Hidrolato de extracto de Neem	N.A	N.A

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Transporte	1. GUX 314 2. TTP786. 3.WLR 301. 4. NUX 871. 5.GET 481. 6. GDX 448. 7,NW 031,	Planillas de asignación transporte GA-SBA-TRA-FT-11 V1 mes de Abril 2025, Mayo 2025
Carbón Vegetal	N.A	N.A
Cascarilla de Arroz	1.1/2	N.A
Levadura de pan en bloque	N.A	N.A
Melaza	N.A	N.A
Microorganismos eficientes	N.A	N.A
Semillas acelga variedad Pencas blancas	N.A	N.A
Semillas calabacin var. Cocozelle	N.A	N.A
Semillas coliflor var. Snowball	N.A	N.A
Semillas espinacas var.quinto ò hibrida 424	N.A	N.A
Semillas lechuga Batavia var. Grandes Lagos	N.A	N.A
Semillas lechuga Crespa verde var. lollo bionda/ Bergamo	1.1/2, 3 paquetes	Acta de entrega 06/05/2025
Turba canadiense	1/2 bultos	Acta de entrega 06/05/2025
Guantes de carnaza	N.A	N.A
Humos	N.A	N.A
Plántula lechuga Batavia	N.A	N.A
Plántula Acelga	N.A	N.A
Semilleros plásticos	1	Acta de entrega 06/04/2025
Kit de Jardinería	N.A	N.A
Zorra de carga	N.A	N.A
Caretas de protección para poda	N.A	N.A
Abono orgánico	N.A	N.A
Semilla de pasto	N.A	N.A
Silicona líquida fría	N.A	N.A
Alpiste	N.A	N.A
Plántula de rápido crecimiento: hortalizas como lechuga, acelga, zanahoria, cilantro, apio, rábano y aromáticas como yerbabuena, mentas, albahaca, mejorana, orégano.	130	Acta de entrega 06/04/2025-Acta de entrega 18/04/2025
Tutus	N.A	N.A
Pelucas	N.A	N.A
Gorros o sombreros	N.A	N.A

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Transporte	1. GUX 314 2. TTP786. 3.WLR 301. 4. NUX 871. 5.GET 481. 6. GDX 448. 7,NW 031,	Planillas de asignación transporte GA-SBA-TRA-FT-11 V1 mes de Abril 2025, Mayo 2025
Gafas	N.A	N.A
Pintucaritas (para uso de los profesionales)	N.A	N.A
Corbatas	N.A	N.A
Accesorios decorativos	N.A	N.A
Cordones de colores	N.A	N.A
Renovacion vestuario	N.A	N.A
Mandala de emociones	N.A	N.A
Papel Kraft	34 Pliegos	Acta de entrega 30/04/2025-Acta de entrega 02/05/2025-Acta de entrega 30/05/2025
Marcadores de colores	1 caja-6 unidades	Acta de entrega 30/04/2025-Acta de entrega 02/05/2025-Acta de entrega 30/05/2025
Cinta Pegante o de enmascarar	5 unidades	Acta de entrega 30/04/2025
Cartulina	7 paquetes por octavos	Acta de entrega 30/05/2025
Colbon	N.A	N.A
Colores	N.A	N.A
Foamy	2 paquetes	
Disfraces de emociones	N.A	N.A
Tijeras	N.A	N.A
Lana de colores	N.A	N.A
Lapices	7 cajas 8 unidades	Acta de entrega 30/04/2025-Acta de entrega 02/05/2025-Acta de entrega 30/05/2025
Conos naranja	N.A	N.A
Aros de Colores	N.A	N.A
Pelotas medianas	N.A	N.A
Papel silueta	N.A	N.A
Lazos	N.A	N.A
Resaltadores	2 unidades	Acta de entrega 30/04/2025
Reglas de 30 cm	19 unidades	Acta de entrega 30/04/2025-Acta de entrega 30/05/2025
Temperas/ acrilicos da varios colores*1000g	N.A	N.A

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Transporte	1. GUX 314 2. TTP786. 3.WLR 301. 4. NUX 871. 5.GET 481. 6. GDX 448. 7,NW 031,	Planillas de asignación transporte GA-SBA-TRA-FT-11 V1 mes de Abril 2025, Mayo 2025
Pinceles planos y redondos de varios tamaños	N.A	N.A
Tiza de colores	N.A	N.A
Carton paja en octavos	N.A	N.A
Pega stick	N.A	N.A
Impresiones de las pegatinas (stickers)	N.A	N.A
Pelotas antiestres	N.A	N.A
Carpeta	94 unidades	Acta de entrega 30/04/2025-Acta de entrega 30/05/2025
Módulos de alimentos	N.A	N.A
Rotafolio Vida Saludable y Condiciones Crónicas No Transmisibles	N.A	N.A
Macromodelos masculino y femenino	N.A	N.A
Macromodelo de boca	N.A	N.A
Cepillo de dientes para el macromodelo	N.A	N.A
Kit de 3 cepillos de dientes de acuerdo a las edades abordadas en los colegios	N.A	N.A
Mesa desarmable plástica	N.A	N.A
Sillas Plasticas Resistentes	N.A	N.A
Carpas	N.A	N.A
Portapendón	N.A	N.A
Planes de automanejo (carnet "Cuídate, Sé feliz")	N.A	N.A
Tarjeta de condiciones crónica de salud y embarazo	N.A	N.A
Lanceta de seguridad estéril	8 cajas	Acta de entrega 01/04/2025-Acta de entrega 02/05/2025
Tira reactiva para test de glucosa en sangre (Tirillas)	3 cajas	Acta de entrega 01/04/2025-Acta de entrega 2/05/2025
Algodón (Torundas)	1 paquete	Acta de entrega 26/04/2025
Guardían.	N.A	N.A
Guantes limpios	N.A	N.A
Tapete impermeable y antidesclizante lavable	N.A	N.A

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Transporte	1. GUX 314 2. TTP786. 3.WLR 301. 4. NUX 871. 5.GET 481. 6. GDX 448. 7,NW 031,	Planillas de asignación transporte GA-SBA-TRA-FT-11 V1 mes de Abril 2025, Mayo 2025
Herramientas pedagógicas: 1. Ruleta 2. Juego de muelita 3. Juego gusano de medio ambiente 4. Juego gusano salud sexual 5. Violento metro	N.A	N.A

Fuente: Anexo 6 y 8, Órdenes de despacho, actas de alistamiento de insumos y planillas de los meses de abril y mayo del 2025, actas y formatos de entrega de insumos, planillas de vehículos del entorno educativo de la Subred Sur E.S.E.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	Número de radicado Abril 2025ER20721 del 9/05/2025. - Mayo - 2025ER26267 del 09/06/2025 para el Convenio No. 4174-2024.
Seguimiento al proceso de gestión documental	Recepcionar, Archivar y custodiar de forma permanente, los documentos soporte de las acciones desarrolladas, de acuerdo con las normas del sistema de gestión documental vigentes garantizando su organización adecuada y permanente.
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL GD-ADA-FT-01 V2 De acuerdo a la información contenida en esta subserie documental y por poseer valores secundarios, esta forma parte del patrimonio histórico, cultural e investigativo de la Ciudad, por lo tanto se deberá garantizar la conservación integral del expediente, realizando la respectiva transferencia secundaria al Archivo de Bogotá, siguiendo los procedimientos definidos para tal fin.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Se mantiene el diligenciamiento de las carpetas con las especificaciones dadas para esta vigencia, con la información de los nombres del proceso y el nombre del rotulo. una vez se tenga el producto auditado podemos proceder a generar la información de la fecha y el orden cronológico para realizar el archivo correspondiente con la información de los productos del entorno, además se presenta organizadamente en carpetas de cartón con gancho plástico, legajado en tamaño oficio y foliado hasta 250 hojas. Frente al archivo 2025 se continua con la organización de los soportes a medida de que van saliendo de auditoría.
Almacenamiento y organización de archivo documental	Las carpetas son almacenadas en una unidad de conservación y simultáneamente se va alimentando el FUID con la información de cada una de las carpetas por caja. Este archivo reposa en el "archivo" que se encuentra en las instalaciones de Candelaria - Salud Pública. Una vez se tenga el archivo completo del año 2025 se procederá a entregar a el archivo de Bogotá, con los protocolos y revisiones correspondientes.

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. 2 Entorno Educativo, archivo 2_LC_Gral_1, con los códigos de productos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63 y 64 con 75 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observaciones:

Durante el proceso de seguimiento para la vigencia del 01 de abril al 31 de mayo del 2025 la Subred manifiesta que, no cuenta con soportes adicionales.

Hallazgos:

Para el producto 64 se evidenciaron inconsistencias en la base y el aplicativo de talento humano para el periodo del 01 al 30 de abril 2025, según se describen a continuación:
*En el producto 54 Bienestar en Colegios Se debe retirar a la profesional universitario 2 Paula Triana pasarla para el producto 57. Salud y Bienestar.
* En el producto 56 SPAcios de Bienestar, cargue de 75 horas a la profesional Laura Valentina Roman.
*En el producto 57 Salud y bienestar, Se debe incluir a la profesional universitario 2. Paula Triana que ejecuto 184 horas
* Producto 58 Bienestar emocional Se debe incluir a las profesionales universitario 2 a este producto: Yamile Díaz y Adriana Mejia con las 184 horas cada una.
* Producto 59 Salud mental es más bienestar Se debe retirar a las profesionales universitario 2 de este producto: Yamile Díaz y Adriana Mejia, pasan para el producto 58. Bienestar emocional.
* Producto 61 Vacúnate y se un vacan; Se debe ingresar a la técnica 1 auxiliar de enfermería Claudia Sánchez, con las 16 horas adicionales para este mes

Para el producto 64 se evidenciaron inconsistencias en la base y el aplicativo de talento humano para el periodo del 01 al 31 de mayo 2025, según se describen a continuación:
*En el producto 52 Jardín Saludable, el no cargue 132 horas en el aplicativo a los profesionales universitario 2; 21 horas Saadia Caicedo Gutierrez; 23 horas Andrea Garzón Alarcon; 21 horas Edith Lizarazo Nieto; 23 horas Karen Torres Hernández; 23 horas Nezly Mosquera Moreno; 21 horas Camila Delgado Sánchez
*En el producto 53 Salud y Nutrición; Se debe retirar de este producto a la técnico 1 auxiliar Rosalba Arboleda va para el producto 55. Sonrisa saludable; Retirar a la profesional universitario 2 Camila Delgado para el producto 52. Jardín Saludable
*En el producto 55 Sonrisa Saludable; Se debe retirar de este producto al técnico 1 auxiliar Claudia Sánchez pasa para el producto 61. Vacúnate; Se debe incluir a la técnico 1 auxiliar Rosalba Arboleda a este producto.
* En el producto 56 SPAcios de Bienestar, Se debe incluir a la profesional universitario 2 psicóloga Karen Ariza con 184 horas.

*En el producto 57 Salud y bienestar, Se debe incluir en los profesionales universitario 2; 18 Horas Angela Cano ; 24 Horas Natalia Rozo; 36 Horas Stefania Suárez
* Producto 58 Bienestar emocional Se debe retirar al profesional universitario 2 Karen Ariza y enviarla al producto 56. SPAcios de bienestar; Se debe ingresar a las profesionales universitario 2 a este producto: Yamile Díaz y Adriana Mejia con las 184 horas
* Producto 59 Salud mental es mas bienestar Se debe retirar a las profesionales universitario 2 de este producto: Yamile Díaz y Adriana Mejia, pasan para el producto 58. Bienestar emocional.
* Producto 61 Vacúnate y se un vacan; Se debe ingresar a la técnica 1 auxiliar de enfermería Claudia Sánchez, con las 50 horas adicionales para este mes; Se debe ingresar a la profesional universitario 2 enfermera Natalia Rozo para este producto

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						

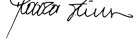
10. **GLOSAS:** se genera glosa SI ____X___ NO_____

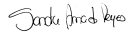
No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
	Abril del 2025	64. Gestión en los niveles Maso Meso y Micro	Subred	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% del valor total por el producto, ya que se evidenciaron inconsistencias en la base y el aplicativo de talento humano para el periodo del 01 al 30 de abril 2025, según se describen a continuación: *En el producto 54 Bienestar en Colegios Se debe retirar a la profesional universitario 2 Paula Triana pasarla para el producto 57. Salud y Bienestar

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1					* En el producto 56 SPAcios de Bienestar, cargue de 75 horas a la profesional Laura Valentina Roman *En el producto 57 Salud y bienestar, Se debe incluir a la profesional universitario 2. Paula Triana que ejecuto 184 horas * Producto 58 Bienestar emocional Se debe incluir a las profesionales universitario 2 a este producto: Yamile Díaz y Adriana Mejia con las 184 horas cada una. * Producto 59 Salud mental es mas bienestar Se debe retirar a las profesionales universitario 2 de este producto: Yamile Díaz y Adriana Mejia, pasan para el producto 58. Bienestar emocional. * Producto 61 Vacúnate y se un vacan; Se debe ingresar a la técnica 1 auxiliar de enfermería Claudia Sánchez, con las 16 horas adicionales para este mes
2	Mayo del 2025	64. Gestión en los niveles Maso Meso y Micro	Subred	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% del valor total por el producto, ya que se evidenciaron inconsistencias en la base y el aplicativo de talento humano para el periodo del 01 al 31 de mayo 2025, según se describen a continuación: *En el producto 52 Jardín Saludable, el no cargue 132 horas en el aplicativo a los profesionales universitario 2; 21 horas Saadia Caicedo Gutierrez; 23 horas Andrea Garzón Alarcon; 21 horas Edith Lizarazo Nieto; 23 horas Karen Torres Hernandez; 23 horas Nezly Mosquera Moreno; 21 horas Camila Delgado Sánchez *En el producto 53 Salud y Nutrición; Se debe retirar de este producto a la técnico 1 auxiliar Rosalba Arboleda va para el producto 55. Sonrisa saludable; Retirar a la profesional universitario 2 Camila Delgado para el producto 52. Jardín Saludable *En el producto 55 Sonrisa Saludable; Se debe retirar de este producto a la técnico 1

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					auxiliar Claudia Sánchez pasa para el producto 61. Vacúnate; Se debe incluir a la técnico 1 auxiliar Rosalba Arboleda a este producto. * En el producto 56 SPAcios de Bienestar, Se debe incluir a la profesional universitario 2 psicóloga Karen Ariza con 184 horas. *En el producto 57 Salud y bienestar, Se debe incluir en los profesionales universitario 2; 18 Horas Angela Cano ; 24 Horas Natalia Rozo; 36 Horas Stefania Suárez * Producto 58 Bienestar emocional Se debe retirar a la profesional universitario 2 Karen Ariza y enviarla al producto 56. SPAcios de bienestar; Se debe ingresar a las profesionales univeristario 2 a este producto: Yamile Díaz y Adriana Mejia con las 184 horas * Producto 59 Salud mental es mas bienestar Se debe retirar a las profesionales universitario 2 de este producto: Yamile Díaz y Adriana Mejia, pasan para el producto 58. Bienestar emocional. * Producto 61 Vacúnate y se un vacan; Se debe ingresar a la técnica 1 auxiliar de enfermería Claudia Sánchez, con las 50 horas adicionales para este mes; Se debe ingresar a la profesional universitario 2 enfermera Natalia Rozo para este producto.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
2	Sandra Patricia Amado Reyes	Referente Entorno Cuidador educativo	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
3	Clary Smith Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Karen Lorena Molano Camargo	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
6	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	Postura de la subred: "No se acepta glosa desde la subred a través del entorno educativo, realizara el respectivo ajuste al aplicativo de Talento humano como la organización de las horas adicionales." "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.*"