ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

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

Objetivo de la Reunión	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC 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**: 6 al 11 de agosto de 2025
	Lugar: USS Manuela Beltrán
	Mes/Período Verificado: del 1 de abril al 31 de mayo de 2025
	Responsable el seguimiento: Luz Helena Parra Silva

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Proceso Transversal de Gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar en los Territorios
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
LOCALIDAD/ES	Ciudad Bolívar, Usme y 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
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
Profesional Especializado 2	Edwin Fuentes Flórez	Trabajador Social. Esp. En Desarrollo Humano con Énfasis En Procesos Psicoafectivos Y Creatividad	X		184	184	$6.666.872	$6.666.872	Ninguna
Profesional Especializado 3	Yudy Milena Núñez Diaz	Ingeniera ambiental. Esp. En higiene, seguridad y salud en el trabajo.	X		184	184	$ 6.032.072	$6.032.072	Ninguna
Profesional Especializado 3	Diana Marcela Espinosa Medina	Trabajadora Social. Esp. Educación Y Orientación Familiar	X		184	120	$ 6.032.072	$6.032.072	No registro en el aplicativo las horas de dedicación realizadas en el Código 87 Informe de gestión Intersectorial (64 horas).
Profesional Especializado 3	Erick Santiago Ramos González	Psicólogo. Es en evaluación clínica y tratamiento de trastornos	X		184	184	$ 6.032.072	$6.032.072	Ninguna
Profesional Especializado 4	Javier David Galvis Jiménez	Sociólogo. Esp. En Análisis del PP	X		184	184	$5.396.904	$5.396.904	Ninguna
Profesional Especializada 4	Laura Alejandra Dávila Rojas	Administrador en Salud Ocupacional. Esp. En Epidemiologia	X		184	184	$5.396.904	$5.396.904	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
Profesional Especializada 4	Yerly Johanna Flórez Angarita	Psicóloga. Esp. Epidemiologia	X		184	184	$5.396.904	$5.396.904	Ninguna
Profesional Especializado 4	Juan Pablo Camacho Cely	Politólogo. Maestría En Investigación Social Interdisciplinaria	X		184	184	$5.396.904	$5.396.904	Ninguna
Profesional Universitario 2	Liby Carina Jiménez Cruz	Trabajadora Social. Esp en derecho de familia	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Erika Beatriz Reyes Barrios	Trabajadora Social	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Carlos Iván Agon Cortes	Ingeniero Ambiental y de saneamiento	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Andrés Felipe Torres Cruz	Geógrafo	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Marlen Cárdenas Capador	Administración de recursos ambientales y de los recursos naturales. Esp. en gestión social ambiental.	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	María Stefany Quiroga Hernández	Ingeniera Agrónoma. Esp Gestión y Planificación del Desarrollo.	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Judith Karina Cifuentes Zarate	Psicóloga. Esp en psicología clínica	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Jahayra Ximena Cervantes Montes	Odontóloga. Esp. En administración de salud: énfasis en seguridad social	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Sandra Vanessa Betancourt Uzeta	Ingeniera Ambiental. Esp. Gerencia de la seguridad y salud en el trabajo	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Gina Paola Valdés Sánchez	Enfermera. Esp. Administración en salud	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Yenny Consuelo Gutiérrez Beltrán	Trabajo Social	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Andrea Gómez Bernal	Fisioterapeuta. Esp En auditoria en salud	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Héctor Hernández Vargas	Trabajo Social. Esp. Educación musical	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Paola Andrea Garnica Torres	Fisioterapeuta. Esp. Administración en salud publica	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Rubby Alejandra López Pérez	Fisioterapeuta/ Esp En salud ocupacional	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Luz Aida Gómez Rodríguez	Trabajo Social. Esp. Gerencia de riesgos laborales, seguridad y Riesgos laborales	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen	Nutricionista	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Francy Elena Rodríguez Vanstrahlen	Nutricionista	X		50	0	0	$1.121.500	Realizo 30 horas adicionales en el código 87-Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad y 20 horas adicionales en el código 86-Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas, se cancelaron en la planilla de mayo de 2025.
Profesional Universitario 2	Leidy Katherine Aguilar López	Trabajadora Social	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Profesional universitario 2	Victor Hugo Uribe Mahecha	Sociólogo	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Leidy Lorena Jiménez Caicedo	Psicóloga	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	María José Cortes Suarez	Psicóloga	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	Viviana Marcela Munévar Rodríguez	Trabajadora Social	X		184	184	$4.127.120	$4.127.120	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
Profesional Universitario 2	Jazmín Morales Torres	Enfermera	X		43	184	$964.490	$4.127.120	Ninguna
Técnico 2	Yessika Alejandra Pinzón Manrique	Técnico administrativo	X		184	184	$2.539.752	$2.539.752	Ninguna

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE periodo 1 de abril al 31 de mayo de 2025

Nota aclaratoria: La verificación de los soportes de la hoja de vida de talento humano para el desarrollo de los productos del proceso Transversal de Análisis y Políticas para el Bienestar en los Territorios; para el periodo de 1 de abril al 31 de mayo de 2025, se constató que la subred no conto con el perfil la delegada de la PP de SAN y Familia, de la localidad de Ciudad Bolívar hasta el 24 de abril de 2025, 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.

Se identifico en el mes de mayo de 2025 como hallazgo en el aplicativo de talento humano el no registro de 64 horas de un profesional especializado 3, se amplía la información en el ítem 7 de esta acta.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
9338406	$3.455.799.832	Quinto Desembolso
9360021	$3.455.799.832	Sexto Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Periodo de abril de 2025, Radicado N° 2025ER17577 del 25/04/25, y del mes de mayo de 2025 Radicado N° 2025ER23755 del 26/05/25. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Proceso Transversal de Gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar en los Territorios	Valor reportado como ejecutado de abril del 2025	Valor reportado como ejecutado mes de mayo 2025
86. Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas localidad de Ciudad Bolívar	$16.121.881,6439287	$16.813.094,8752
86. Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas localidad de Tunjuelito	$16.813.094,8752	$16.813.094,8752
86. Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas localidad de Usme	$16.813.094,8752	$16.813.094,8752
87. Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad de Ciudad Bolívar	$22.408.257,3190863	$24.452.065,3248
87. Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad de Tunjuelito	$24.452.065,3248	$24.452.065,3248

Proceso Transversal de Gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar en los Territorios	Valor reportado como ejecutado de abril del 2025	Valor reportado como ejecutado mes de mayo 2025
87. Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad de Usme	$24.452.065,3248	$24.452.065,3248
88. Informe de gestión intersectorial de salud oral, trabajo y la política pública de y para la adultez	$5.530.386,2112	$5.530.386,2112
90. Documento de Análisis poblacional y temático en el marco de las políticas públicas	$14.463.794,7936	$14.463.794,7936
91. Documento de análisis de las acciones del GSP-PSPIC en el marco de las políticas públicas	$25.524.567,216	$25.524.567,216
93. Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	$12.337.000,7832	$12.337.000,7832
94. Informe de gestión del proceso de construcción de las redes locales intersectoriales y comunitarias de salud ambiental	$5.530.386,2112	$5.530.386,2112
95. Informe de gestión intersectorial de la política pública de Migrantes, ruralidad y Victimas de conflicto armado	$5.530.386,2112	$5.530.386,2112
Total	$189.976.980,789415	$192.712.002,0264

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el proceso transversal de Gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar en los Territorios para el periodo de 1 de abril al 31 de mayo de 2025 fue: $ 382.688.982,815815; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 30 de abril de 2025 el valor ejecutado fue de: $189.976.980,789415 del 1 al 31 de mayo del 2025 el valor ejecutado fue de: $ 192.712.002,0264

Para este periodo de seguimiento retrospectivo se revisó el 100% de los soportes de los códigos de los productos 86, 87,88, 90,91,93, 94 y 95 que hacen parte del proceso transversal de gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los Territorios.

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad	Muestra Localidad	Muestra Localidad
	Total				

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 1 de abril al 31 de mayo de 2025

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META VERIFICADA 2025
86	Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas	Abril 2025	Localidad Ciudad Bolívar	1,0	0,9588884	0,9588884
86	Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas	Mayo 2025	Localidad Ciudad Bolívar	1,0	1,0	1,0

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META VERIFICADA 2025
86	Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas	Abril 2025	Localidad de Tunjuelito	1,0	1,0	1,0
86	Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas	Mayo 2025	Localidad de Tunjuelito	1,0	1,0	1,0
86	Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas	Abril 2025	Localidad de Usme	1,0	1,0	1,0
86	Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas	Mayo 2025	Localidad de Usme	1,0	1,0	1,0
87	Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad	Abril 2025	Localidad Ciudad Bolívar	1,0	0,916415731	0,916415731
87	Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad	Mayo 2025	Localidad Ciudad Bolívar	1,0	1,0	1,0
87	Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad	Abril 2025	Localidad de Tunjuelito	1,0	1,0	1,0
87	Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad	Mayo 2025	Localidad de Tunjuelito	1,0	1,0	1,0
87	Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad	Abril 2025	Localidad de Usme	1,0	1,0	1,0
87	Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad	Mayo 2025	Localidad de Usme	1,0	1,0	1,0
88	Informe de gestión intersectorial de salud oral, trabajo y la política pública de y para la adultez	Abril 2025	Subred	1,0	1,0	1,0
88	Informe de gestión intersectorial de salud oral, trabajo y la política pública de y para la adultez	Mayo 2025	Subred	1,0	1,0	1,0
90	Documento de Análisis poblacional y temático en el marco de las políticas públicas	Abril 2025	Subred	1,0	1,0	1,0
90	Documento de Análisis poblacional y temático en el marco de las políticas públicas	Mayo 2025	Subred	1,0	1,0	1,0
91	Documento de análisis de las acciones del GSP-PSPIC en el marco de las políticas públicas	Abril 2025	Subred	1,0	1,0	1,0
91	Documento de análisis de las acciones del GSP-PSPIC en el marco de las políticas públicas	Mayo 2025	Subred	1,0	1,0	1,0
93	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	Abril 2025	Subred	1,0	1,0	1,0
93	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	Mayo 2025	Subred	1,0	1,0	1,0
94	Informe de gestión del proceso de construcción de las redes locales intersectoriales y comunitarias de salud ambiental	Abril 2025	Subred	1,0	1,0	1,0

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META VERIFICADA 2025
94	Informe de gestión del proceso de construcción de las redes locales intersectoriales y comunitarias de salud ambiental	Mayo 2025	Subred	1,0	1,0	1,0
95	Informe de gestión intersectorial de la política pública de Migrantes, ruralidad y Victimas de conflicto armado	Abril 2025	Subred	1,0	1,0	1,0
95	Informe de gestión intersectorial de la política pública de Migrantes, ruralidad y Victimas de conflicto armado	Mayo 2025	Subred	1,0	1,0	1,0

Fuente: Informe de gestión periodo 1 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE

PRODUCTO: VSA 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 1 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

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

Fuente: Informe de gestión periodo 1 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

A del	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Transporte	Mínimo 2 vehículos. Aplica a todos los productos de la PPP del proceso	**Abril de 2025** Presentó las planillas de transporte de los vehículos GUQ 686 10,24, 28/04/25, GUW 043 12 al 30/04/25, WLL558 1 al 11/04/25.

A del	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		Mayo 2025 Presentó las planillas de transporte de los vehículos GUW 043 del 1 al 15/05/25, GUW 088 del 12,14, 15,16,21,23, 29/05/25, LSY 296 del 16 al 31/05/25, LSZ 339 2/05/25.
Impresión, scanner y fotocopiado	A necesidad. Aplica a todos los productos de la PPP del proceso	**Abril 2025** 2 resmas de papel tamaño carta. **Mayo 2025** 2 resmas de papel tamaño carta.
Impresión de pendones, poster, entre otros	impresión de 4 pendones (90*160) desde el enfoque diferencial resaltando las acciones realizadas por cada equipo. Los diseños están aprobados y cada subred cuenta con el diseño. PRODUCTOS 86, 87, 89, 90, 92	**Abril 2025** Presentó dos pendones Kilombo Ubuntu localidad de Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Kilombo Girasol de Usme, se encuentra en arte el de Ciudad Bolívar. **Mayo 2025** No aplica para este periodo
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	A necesidad. Aplica a todos los productos de la PPP del proceso	**1 de abril al 31 de mayo de 2025.** Todos los profesionales cuentan con la chaqueta institucional, carne, gorra.
Elementos de bioseguridad	Tapabocas convencional. Aplica a todos los productos de la PPP del proceso	**Abril 2025** Presentó planilla con la entrega de los tapabocas en las fechas del 2 y22/04/25 540 tapabocas. **mayo 2025** Presentó planilla con la entrega de los tapabocas en las fechas del 9 y12/05/25. En total 460 unidades.
Elementos de aseo y desinfección	Gel antibacterial y toallas de papel. Aplica a todos los productos de la PPP del proceso	**Abril 2025** Presentó planilla con la entrega de gel antibacterial en las fechas del 2 y 22/02/25. En total 5 unidades. **mayo 2025** Presentó planilla con la entrega de gel antibacterial en las fechas del 9 y 12/05/25. En total 11 unidades.
Equipo de cómputos para tareas básicas de equipo operativos, lideres, apoyos y digitadores	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	**1 de abril al 31 de mayo de 2025.** Se verifico el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos asignados por la Subred para el proceso. En total 5 equipos.

A del	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	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). Aplica a todos los productos de la PPP del proceso. Sur 5 equipos	
Red o internet	Velocidad mínima requerida de navegación 20 Mbps. Aplica a todos los productos de la PPP del proceso	**1 de abril al 31 de mayo de 2025.** Cumple con las especificaciones técnicas exigidas
software (sistema operativo y aplicaciones que requiera el equipo)	Windows 10 o superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome. Aplica a todos los productos de la PPP del proceso	**1 de abril al 31 de mayo de 2025**. Cumple con las especificaciones técnicas exigidas
Miscelánea	*Cartulina, papel Kraft, papel crepe varios colores, papel Iris, papel periódico, papel bond tamaño carta, papel bond tamaño oficio, papel iris. *Esferos negros, azules y rojos, resaltadores de diferentes colores, Sharpie Markers colores, Marcadores borra seco, marcadores permanentes, lápices negros y rojos. *Cintas transparentes y de enmascarar delgadas y gruesas, pegante en barra, pegante silicona liquida, pegante colbón *CD, DVD-RW, carpetas de cartón tamaño oficio, ganchos legajadores *Cosedora, Perforadora, ganchos para cosedora, clics pequeños, clic mariposa, tabla de apoyo fichas técnicas, notas adhesivas, separadores, pasa papel, reglas de 30 cm, borradores, tajalápiz *Bisturí, tijeras y otros insumos que se requieran para el desarrollo de los productos (juegos didácticos, pelotas, stickers, etc. si se requiere)" *2 memorias USB de 64 GB	**Abril de 2025** Presentó las actas de entrega de los misceláneos con fecha del 2 y 28/04/25: 1 bisturí, 3 block papel iris, 2 paquetes de cartulina, 2 cintas transparentes y 2 rollos de cinta de enmascarar, 2 paquetes de foami por 8 unidades, 27 lápices mina negra, 2 marcadores borrables, 4 pliegos de papel Kraft. **Mayo 2025** Presentó las actas de entrega de los misceláneos con fecha del 12 y 20/05/25: 27 esferos tinta negra, 10 paquetes de foami, 4 resaltadores de colores.

Fuente: Planillas de entrega de insumos presentados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS PARA VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	**Abril 2025** Presentó el oficio de radicado de plan de gestión documental con el No. 2025ER20721 con fecha del 9/05/25. **Mayo 2025** Presentó el oficio de radicado de plan de gestión documental con el No. 2025ER26267 con fecha del 9/06/25.
Seguimiento al proceso de gestión documental	**Abril 2025** Presentó la lista de chequeo aplicada por la coordinación PGS PSPIC en la fecha del 26/04/25 **Mayo 2025**

ASPECTOS PARA VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Presentó la lista de chequeo aplicada por la coordinación PGS PSPIC en la fecha del 28/05/25
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	**1 de abril al 31 de mayo de 2025** Presentó la tabla de retención documental para cada mes de este periodo, actualizada.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	**1 de abril al 31 de mayo de 2025** Se reviso el informe de avance de gestión documental para cada mes del periodo.
Almacenamiento y organización de archivo documental	**1 de abril al 31 de mayo de 2025**. Presentó el repositorio cargado al ONE DRIVE de la Subred al correo líder. gobernanza@subredsur.gov.co del archivo digital del 2024 y 2025, cuenta con las carpetas por mes, subcarpetas de análisis, macro y micro y políticas se subdivide por localidad y esta a su vez por cada código de los productos. Cuentan con backup en un equipo de la Subred, asignado al técnico 2. Con clave de acceso.

Fuente: Soportes presentados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, en el periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC No. 4174-2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo para el proceso transversales de gestión y análisis de políticas para el bienestar en los territorios, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 6 Proceso Transversal de gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los Territorios, archivo 6.1_LC_Gral_1, con los códigos de productos 86,87,88, 90, 91, 93, 94 y 95 con 44 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): N/A

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

OBSERVACIONES:

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, 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.

Se identifico como hallazgo en el aplicativo de talento humano, a la profesional especializada 3 Diana Marcela Espinosa Medina, Trabajadora Social. Esp. Educación Y Orientación Familiar, el no registro de 64 horas regulares en el código 87 Informe de gestión Intersectorial.

Observaciones generales

Los delegados de las 12 PP que se ejecutan en cada una de las localidades que hacen parte de la Subred, demostraron a través de los soportes las acciones de posicionamiento, la articulación intersectorial, la vinculación de universidades en los procesos de fortalecimiento comunitario, el trabajo conjunto con las organizaciones de base comunitario y colectivos de mujeres, jóvenes y los sectores LGBTI, logrando el impacto esperado en los compromisos, participación jornadas y eventos conmemorativos.

Se recomienda continuar aportando los insumos misceláneos a los profesionales para que puedan elaborar las herramientas didácticas y pedagógicas en los espacios que participan.

Para las PP de Migrantes, ruralidad y VCA la profesional presentó una avance en las acciones desarrolladas para dar a conocer los objetivos y las líneas estratégicas de cada política.

Las PP de Salud Oral, Adultez y Trabajo presentó las articulaciones realizadas entre los delegados de las PP, la partición en instancias, fortalecimiento de capacidades en grupos de jardines, colegios y jornadas en las que participo.

La conformación de la Red SAL se evidencio en los documentos presentados, la participación de actores comunitarios en el proceso de caracterización ambiental y la definición de los nodos críticos en los UPZ priorizadas en cada una de las localidades.

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	Código 93 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	Subred	G12	Se genera **GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO** del 5%, del valor total del producto código 93 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso transversal de gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios, por la identificación de inconsistencias en el aplicativo de talento humano, ya que se evidenció el no registro de 64 horas regulares en el código 87 Informe de gestión Intersectorial a la profesional especializada 3 Diana Marcela Espinosa Medina, Trabajadora Social. Esp. Educación Y Orientación Familiar

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	
2	Edwin Fuentes Flórez	Referente Proceso Transversal de Gestión y Análisis de Políticas para	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
3	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
4	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
5	Clary Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6	Luz Helena Parra Silva	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** ☐	Observaciones de la Subred La Subred no acepta la glosa, por aplicativo del talento humano por intentar en varias oportunidades cargar la información y no permitirlo. 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.*"