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**: 6,8,11 Y 12 de agosto 2025
	Lugar: Salud Publica Candelaria. kra 28 # 63 a – 04 sur
	Mes/Período Verificado: Del 1 de abril al 31 de mayo del 2025
	Responsable el seguimiento: Erica Marcela Borda Chávez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Macro, Meso y Micro Gestión de la Salud Pública
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				Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
Profesional Universitario 2	Luz Nelly Avellaneda	Ingeniera De Sistemas	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin Novedad
Técnico 3.	Camila Johana Silva	Bachiller	X		199	184	$ 2.060.029	$ 1.907.036	Sin Novedad
Técnico 2.	Andrea Katerine Trujillo	Técnico Administrativo	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin Novedad
Técnico 3.		Bachiller	X		194	184	$ 2.008.269	$ 1.907.036	Sin Novedad

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención				Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
	Yury Andrea Casallas								
Técnico 3.	Harol Santiago Camacho	Bachiller	X		194	184	$ 2.008.269	$ 1.907.036	Sin Novedad
Técnico 3.	Sandra Milena Roncancio	Bachiller	X		194	184	$ 2.008.269	$ 1.907.036	Sin Novedad
Técnico 3.	Oscar Javier Tacuma	Bachiller	X		194	184	$ 2.008.269	$ 1.907.036	Sin Novedad
Técnico 3.	Luz Liliana Amado	Bachiller	X		194	184	$ 2.008.269	$ 1.907.036	Sin Novedad
Técnico 2.	Edgar Andrés Lagos	Técnico En Sistemas	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin Novedad
Técnico 3.	Raúl Alejandro Palencia	Bachiller	X		194	184	$ 2.008.269	$ 1.907.036	Sin Novedad
Técnico 3.	Eberth Stuar Téllez	Bachiller	X		200	184	$ 2.070.381	$ 1.907.036	Sin Novedad
Técnico 3.	Karen Vanesa Martínez	Bachiller	X		194	184	$ 2.008.269	$ 1.907.036	Sin Novedad
Técnico 3.	Camila Lorena Moreno	Bachiller	X		194	184	$ 2.008.269	$ 1.907.036	Sin Novedad
Técnico 3.	Leydi Stephania Guataqui	Bachiller	X		194	184	$ 2.008.269	$ 1.907.036	Sin Novedad
Técnico 3.	Ana María Cruz	Bachiller	X		194	184	$ 2.008.269	$ 1.907.036	Sin Novedad
Técnico 3.	Martzabel Bulla Rubiano	Bachiller	X		199	184	$ 2.060.029	$ 1.907.036	Sin Novedad
Técnico 3.	Fredy Esteban Celis	Bachiller	X		194	184	$ 2.008.269	$ 1.907.036	Sin Novedad
Técnico 3.	Keisy Daniela Peñalosa	Bachiller	X		214	184	$ 2.215.308	$ 1.907.036	Sin Novedad
Técnico 3.	Ana Yency Granja	Bachiller	X		194	184	$ 2.008.269	$ 1.907.036	Sin Novedad
Técnico 3.	Adriana Marcela Guzmán	Bachiller	X		194	184	$ 2.008.269	$ 1.907.036	Sin Novedad
Técnico 3.	Angelica María Cajicá	Bachiller	X		194	184	$ 2.008.269	$ 1.907.036	Sin Novedad
Técnico 2	María Teresa Migues	Técnico Administrativo	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin Novedad
Técnico 2	María Alejandra Ocampo	Técnico Administrativo	X		184	184	$ 2.539.752	$ 2.539.752	Sin Novedad

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención				Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
Técnico 3.	Jenny Amalia Pérez	Bachiller	X		194	184	$ 2.008.269	$ 1.907.036	Sin Novedad
Técnico 3.	Brigitte Paola Martínez	Bachiller	X		194	184	$ 2.008.269	$ 1.907.036	Sin Novedad
Técnico 3.	Miguel Ángel Vega	Bachiller	X		194	184	$ 2.008.269	$ 1.907.036	Sin Novedad
Técnico 3.	Ana María Pinzón	Bachiller	X		194	184	$ 2.008.269	$ 1.907.036	Sin Novedad
Técnico 3.	Geraldine Herminia Bautista	Bachiller	X		194	184	$ 2.008.269	$ 1.907.036	Sin Novedad
Técnico 3.	Alisson Daya Vanegas	Bachiller	X		194	184	$ 2.008.269	$ 1.907.036	Sin Novedad
Técnico 3	Hernán Darío Zambrano	Bachiller	X		0	184	$0	$ 1.904.768	En el aplicativo de TH se evidenció inconsistencia en el registro del pago de honorarios del mes de mayo, tarifa del 2025(indexación) por el valor de $1.977.232. En planilla de pago de honorarios del mes de mayo del 2025 el valor real fue de $ 1.904.768
Técnico 3	Laura Juliana Beltrán	Bachiller	X		0	184	$0	$ 1.904.768	En el aplicativo de TH se evidenció inconsistencia en el registro del pago de honorarios del mes de mayo, tarifa del 2025(indexación) por el valor de $1.977.232. En planilla de pago de honorarios del mes de mayo del 2025 el valor real fue de $ 1.904.768
Profesional Universitario 2	Hugo Enrique Salas Velandia	Diseñador Grafico	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin Novedad
Profesional Universitario 2	Lida Yazmín Siabato	Psicopedagoga	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin Novedad
Profesional Universitario 2	Sara Gabriela Torrez Benítez	Antropóloga	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin Novedad
Profesional Universitario 1	Lina Milena Enríquez López	Licenciada En Pedagogía Infantil	X		184	184	$ 4.762.104	$ 4.762.104	Sin Novedad

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención				Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
Profesional Universitario 2	María Alejandra Spadei Garces	Comunicadora Social	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin Novedad

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur periodo comprendido desde del 1 de abril al 31 de mayo del 2025.

Nota: Se deja claridad que los profesionales que desarrollaron el producto 66 Plan Estratégico Educación en Salud Pública son: Lina Milena Enríquez López, Lida Jasmín Siabato Peña, Hugo Enrique Salas Velandia, María Alejandra Spadei Garces y Sara Gabriela Torrez Benítez.

La verificación de los soportes de las hojas de vida de talento humano para el desarrollo de los productos del proceso trasversal de la Gestión De Estrategias Y Programas De Interés En Salud Pública; 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, de identificaron los siguientes hallazgos:

Mayo 2025:
1.- Hernán Darío Zambrano perfil técnico 3: En el aplicativo de TH se evidenció inconsistencia en el registro del pago de honorarios del mes de mayo, tarifa del 2025(indexación) por el valor de $1.977.232. En planilla de pago de honorarios del mes de mayo del 2025 el valor real fue de $ 1.904.768.

2.- Laura Juliana Beltrán perfil técnico 3: En el aplicativo de TH se evidenció inconsistencia en el registro del pago de honorarios del mes de mayo, tarifa del 2025(indexación) por el valor de $1.977.232. En planilla de pago de honorarios del mes de mayo del 2025 el valor real fue de $ 1.904.768.

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 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 o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de abril del 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de mayo del 2025
71- Gestión de la información de Acciones Colectivas en Salud Pública	$ 85.507.870	$ 85.507.870
66 - ESP Macro, Meso y Micro Gestión de la Salud Pública ESP	$ 28.502.687	$ 28.502.687
Total	$ 114.010.557	$ 114.010.557

Fuente: Informe de gestión periodo comprendido desde el 1 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el Macro, meso y micro gestión de la salud pública para el periodo del 1 de abril al 31 de mayo 2025 fue: $ 1.169.842.731,48; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 30 de abril del 2025 el valor ejecutado fue de: $ 561.180.225,79; del 1 al 31 de mayo del 2025 el valor ejecutado fue de: $ 608.662.505,69.

"Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad del producto: 71 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública; 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 Entorno Cuidador Laboral	Muestra Entorno Cuidador Educativo	Muestra Entorno Cuidador Comunitario	Muestra Entorno Cuidador Institucional
71	Abril 2025	1	29	32	114	19
	Mayo 2025	1	28	25	113	13
	Total	**2**	**57**	**57**	**227**	**32**

Fuente**:** Equipo apoyo supervisión periodo comprendido desde el 1 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur

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**
71	Gestión de la información de	Abril 2025	Subred	1	1	1
		Mayo 2025	Subred	1	1	1
66	Educación para la Salud Publica	Abril 2025	Subred	1	1	1
		Mayo 2025	Subred	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo comprendido desde el 1 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

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		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		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
EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA TAREAS BASICAS DE EQUIPO OPERATIVOS, LIDERES Y APOYOS GESI 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).	Para el periodo del 1 de abril al 31 de mayo del 2025 de se contó con la disponibilidad de 31 equipos de cómputo, 24 propios de la Subred Sur (se encuentran centro de salud Danubio) y 7 en arriendo NECSOFT (en la sede administrativa de salud pública de Candelaria) con las características descritas en el anexo No.8.	Abril 2025 Se valida soporte digital acta del día 01/04/2025 alistamiento de insumos, Con 31 equipos de cómputo. Mayo 2025 Se valida soporte digital acta del día 02/05/2025 alistamiento de insumos, Con 31 equipos de cómputo

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Red o internet Velocidad mínima requerida de navegación 20 Mbps	Para el periodo del 1 de abril al 31 de mayo del 2025 se contó con internet se contó con internet de 80 Mbps, con ETB	Se valida soporte en magnético del contrato con proveedor de ETB contrato de 9 de febrero del 2021 de servicios de internet, de 80 Mbps, sin fecha de caducidad
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	Se validó que los equipos cuentan con exploradores actualizados Windows 10 RAM 16. OFFICE 2019	Se validó que los equipos cuentan con exploradores actualizados Windows 10 RAM 16. OFFICE 2019
ESP		
Transporte	Para el periodo de seguimiento se realizó uso de transporte en articulación con la coordinación PSPIC	Para el periodo de seguimiento se utilizó carro en articulación con la coordinación PSPIC
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	5 chaquetas 5 carnets 5 gorras 5 maleta	Se entregaron vigencia anterior
Cámara semiprofesional para fotografía y video	1 cámara	Presenta cámara canon CANON EOS 90 D
Sistema de micrófono	1 sistema	Presenta micrófono TAKSTAR
Luz para fotografía	1 Luz	Presenta Luz YONGNU YN 300 III
Trípode	1 trípode mediano	Presenta trípode, MARCA BESTON 3540
Maletín para cámara y lentes	1 maletín	Presenta maletín negro
Lente para cámara fotográfica	1 lente	Lente canon EFS 10-18 mm
Equipos de cómputo para tareas de ingeniería, diseñadores, geógrafos	1 equipo	Presenta computador de mesa marca SAMSUNG Gamma Alta
Suite de Adobe	El equipo cuenta con la suite	Presenta computador SAMSUNG gama alta con la suite de adobe (Photoshop, Ilustrador, After Effects, Audition, Fireworks)
Red o internet	En la sede de Salud Pública se cuenta con varios puntos de red	Se hace uso de los puntos de red de la sede de salud pública, y presenta unidad para compartir internet wife
Equipos de cómputo para tareas básicas de equipo operativos, lideres y apoyos	1 equipo	El equipo tiene asignado un equipo de cómputo, marca SAMSUNG
Material didáctico	Cuentan con Artículos de papelería: marcadores, resaltadores, colores, esferos, cartulinas, resmas, papel periódico o cracf, post it, papel opalino, pegante, tijeras, cintas, papel silueta, foamu, colores	Presentan recursos para el material didáctico que será usado para la implementación del plan de fortalecimiento en Educación para la Salud Pública
Software	El software Windows 10 Pro superior MS Office 2016 o	Están instalados en los dos computadores

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome	
Disco duro portátil	Almacenamiento 1000 GB Características Técnicas Clase o Velocidad de Trasmisión 3.0 Velocidad de Escritura 83.8861 Mbps Velocidad de Lectura 167.7722 Mbps	No contaron con Disco duro portátil para el periodo comprendido: Del 1 de abril al 31 de mayo del 2025. Presentan Disco Duro TERA TOSHIBA 1 TB USB 3.0 Canvio Basics Almacenamiento: 1000 GB Características Técnicas Clase o Velocidad de Trasmisión: 3.0 Velocidad de Escritura: 83.8861 Mbps Velocidad de Lectura :167.7722 Mbps Con fecha de entrega al proceso transversal de ESP el 3 de junio del 2025

Fuente: Soportes de adquisición, actas en físico y digitales de entrega de insumos presentadas por la Subred Sur

4.GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	La Subred Sur presento el radicado para gestión documental así: Abril: radicado No 2025-ER- 20721 del 08-05-2025 Mayo: radicado No 2025-ER-26267 del 09-06-2025
Seguimiento al proceso de gestión documental	Se evidenció para el periodo del 1 de abril al 31 de mayo del 2025, el seguimiento al desarrollo del proceso de gestión documental definido al interior de la Subred, en el cual se identificó la organización de los soportes, la revisión de los mismos, ubicación y el correcto diligenciamiento de los formatos. Se evidenció que dentro del proceso de GESI se ha implementado el plan de gestión documental de la Subred Sur teniendo en cuenta los criterios de acuerdo a la normatividad establecida. Para ser enviados al archivo central.
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	Se lleva tabla de retención documental del proceso transversal GESI. Todos los documentos se encuentran foliados, organizados y alineados a tamaño carta.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Se soportan los físicos y magnéticos de informes de gestión documental de entornos y procesos transversales, en cada informe se identifica Objetivo general, específico, las acciones realizadas en cuanto a gestión y trámite, organización, avance a la gestión documental en el PSPIC y los entornos, entrega de consecutivos, plan de acción de gestión documental para el período del1 de abril al 31 de mayo del 2025, definiendo acciones a realizar por cada mes de la vigencia y conclusiones. Del proceso transversal de GESI se cuenta con soportes de consulta los cuales están relacionados en la tabla FUID por lo que se deja la indicación de anexarlos.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Almacenamiento y organización de archivo documental	La organización del archivo documental de stop cadena de frio de gestión se encuentra definido en la sede de Candelaria Carrea 28 No 63 A 04 SUR espacio destinado para custodia del archivo en gestión. Una vez se solicita la transferencia se traslada al archivo central para custodia definitiva. Archivo de ESP son digitales al repositorio del Coordinación PIC de la Subred y el Drive SDS y físicos y están cargados en drive de secretaria de Salud del Distrital

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 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. 7, Macro-Meso-Micro-GSP, archivo 7.4_LC_ESP_con código de producto 66 con 47 folios y archivo 7.5_ LC_GESI con los códigos de productos 71 con 31 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): N/A

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Producto 71 Gestión de la información de Acciones Colectivas en Salud Pública

En la aplicativo de talento humano de SDS se evidenciaron inconsistencias en el mes de mayo del 2025, estos hallazgos y la respectiva glosa será reportada en el producto de Monitoreo y seguimiento de la gestión de la Salud Pública (GSP) y Plan de Salud pública de intervenciones colectivas (PSPIC) Código 65 Monitoreo y seguimiento de la Salud Pública (GSP) y Plan de Salud Pública de intervenciones Colectivas, que corresponde a los siguientes contratistas:

1.- Hernán Darío Zambrano perfil técnico 3: En el aplicativo de TH se evidenció inconsistencia en el registro del pago de honorarios del mes de mayo, tarifa del 2025(indexación) por el valor de $1.977.232. En planilla de pago de honorarios del mes de mayo del 2025 el valor real fue de $ 1.904.768

2.- Laura Juliana Beltrán perfil técnico 3: En el aplicativo de TH se evidenció inconsistencia en el registro del pago de honorarios del mes de mayo, tarifa del 2025(indexación) por el valor de $1.977.232. En planilla de pago de honorarios del mes de mayo del 2025 el valor real fue de $ 1.904.768

Se evidenciaron inconsistencias al ingresar las fichas en el aplicativo de GESI en el momento de revisar la muestra, que no superan el 3% para aplicación de glosa, distribuidos de la siguiente manera para el mes de abril del 2025, se identificó error en la digitación del Entorno Comunitario de 1 ficha. Para el mes de mayo no evidencio error en la digitación de las fichas.

Producto 66 Educación para la Salud Publica

Se evidencio que para el periodo comprendido el 1 de abril al 31 de mayo del 2025 la subred no conto con el insumo tecnológico de Disco duro portátil (Almacenamiento 1000 GB, Características Técnicas Clase o Velocidad de Trasmisión 3.0, Velocidad de Escritura 83.8861 Mbps, Velocidad de Lectura 167.7722 Mbps), necesaria para hacer backup de cada uno de los productos del equipo, específicamente de las artes y líneas gráficas.

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 1 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.

8. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI_ NO **X**

9. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI____ NO **X**

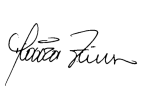
PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**
	P						
	H						
	V						
	A						

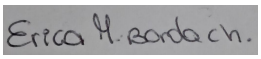
10.GLOSAS: se genera glosa SI X NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Abril 2025	66- Educación para la Salud Pública	Subred	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS - ANEXO 8 del 6 %, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado mes” por el producto del código 66 Educación para la Salud Publica, por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de los productos pactados, conforme a los lineamientos del GSP-

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					PSPIC, ya que se evidenció que no contaban con Disco duro portátil(Almacenamiento 1000 GB Características Técnicas, Clase o Velocidad de Trasmisión 3.0, Velocidad de Escritura, 83.8861 Mbps, Velocidad de Lectura,167.7722 Mbps). La compra de este insumo es necesaria para hacer backup de cada uno de los productos del equipo, específicamente de las artes y líneas gráficas (haciendo referencia a lo descrito desde el anexo 8)
2	Mayo 2025	66- Educación para la Salud Pública	Subred	G2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS - ANEXO 8 del 6 %, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado mes” por el producto del código 66 Educación para la Salud Publica, por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico, o que no cumplan con las especificaciones técnicas que se requieran para el adecuado desarrollo de los productos pactados, conforme a los lineamientos del GSP-PSPIC, ya que se evidenció que no contaban con Disco duro portátil(Almacenamiento 1000 GB Características Técnicas, Clase o Velocidad de Trasmisión 3.0, Velocidad de Escritura, 83.8861 Mbps, Velocidad de Lectura,167.7722 Mbps). La compra de este insumo es necesaria para hacer backup de cada uno de los productos del equipo, específicamente de las artes y líneas gráficas (haciendo referencia a lo descrito desde el anexo 8)

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	Luz Nelly Avellaneda	Referente GESI	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	 Firmado digitalmente por Luz Nelly Avellanda Salamnca Fecha: 2025.08.15 15:25:12 -05'00'

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
3	Lina Milena Enríquez López	Referente ESP	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
4	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
6	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
7	Erica Marcela Borda Chávez	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	Observaciones por parte de la Subred: No se acepta glosa, La TERA con las características solicitadas se encuentra actualmente en proceso de compra por parte de la entidad. Esta gestión está en curso, con el objetivo de garantizar la disponibilidad del recurso en el menor tiempo posible. 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.*"