ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC No 4175-2024

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 No 4175-2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: Del 31 de octubre al 05 de noviembre de 2025
	Lugar: Sede administrativa Puente Aranda
	Mes/Período Verificado: 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Berenice Ruiz Ruiz

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Entorno Cuidador Comunitario
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Fontibón

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

Producto 41-CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL

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	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Profesional Universitario _2	Maritza del Pilar Torres Toloza	Ingeniera ambiental	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario _2	Paola Vargas Peña	Trabajadora Social	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Tecnico_1	José Gabriel Navas Méndez	Auxiliar de enfermería	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	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 (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Tecncio_1	Natalia Hernández Rodríguez	Técnico ambiental	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Gestores Comunitarios	Andrés Alberto Martínez Páez	Bachiller	X		184	184	$ 1.587.362	$ 1.587.362	Ninguna
Gestores Comunitarios	Ricardo Augusto Villareal Bolívar	Bachiller	X		92 adicionales	92 adicionales	$ 793.681	$ 793.681	Ninguna
Gestores Comunitarios	Natalia Hernández Rodríguez	Bachiller	X		92 adicionales	92 adicionales	$ 793.681	$ 793.681	Ninguna

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025

Producto 43-JORNADAS MAS BIENESTAR

Actividad Puntos Cuídate Se Feliz

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	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Profesional Universitario _2	Diana Carolina Chacón	Enfermera	X		184 92 horas adicionales	184 66 horas adicionales	$ 6.190.810	$ 5.607.618	Ninguna
Profesional Universitario _2	Verónica Retamozo	Enfermera	X		184 92 horas adicionales	184 59 horas adicionales	$ 6.190.810	$ 5.4450.604	Ninguna
Profesional Universitario _2	Diana Marcela Martínez	Enfermera	X		184	184 59 horas adicionales	$ 4.127.207	$ 5.4450.604	Ninguna
Profesional Universitario _2	Kelly Johana Parra	Fisioterapeuta	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario _2	Diana Carolina Lemus	Fisioterapeuta	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario _2	Iam Franco Tunjo	Educador Físico	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario _2	Diana Rivera Riveros	Fisioterapeuta	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	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 (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Tecnico_1	Jean paúl Beltrán Quintana	Técnico Ambiental	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Tecnico_1	Haird Orlando Quimbay	Técnico Ambiental	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Tecnico_1	Miguel Ángel Suarez Bejarano	Técnico Ambiental	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Tecnico_1	María Camila Jiménez	Técnico Ambiental	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Tecnico_1	Karen Vanessa Puentes Santos	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Técnico 1	Yeimy Alejandra Orjuela Camelo	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Técnico 1	Sandra Milena Rodríguez	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Técnico 1	Luis Sebastián Feo Morales	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025

Actividad: Rumbea con Bienestar

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	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Profesional Universitario _2	Nataly Consuelo Rosas	Psicólogo	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario _2	Yudi Rodríguez	Trabajadora Social	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario _2	Iam Franco Tunjo	Educador Físico	X		92	0	$ 2.063.603	$ 0	Ninguna
Profesional Universitario _2	Gustavo Alejandro Chivita	Educador Físico	X		92	184	$ 2.063.603	$ 4.127.207	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 (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Profesional Universitario _2	Laura Milena Duran	Licenciada en educación artística	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Tecnico_1	Paola Agudelo Tamani	Auxiliar de Enfermería	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025.

Actividad: Cuidarte ¨Cuidándonos a través del arte¨

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	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Profesional Universitario _2	Diana Carolina Alfonso Martin	Licenciada en educación física	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario _2	Edna Rocío Sandoval Vanegas	Licenciada en Educación artística	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario _2	William Mauricio Navarrete	Licenciado en Educación artística	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario _2	Paola Andrea Rojas	Licenciado en Educación artística	X		184	184	$ 4.127.207	$ 1.587.362	Ninguna
Profesional Universitario _2	Luis Daniel Velásquez Rodríguez	Licenciado en Educación artística	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario _2	Magaly Aguilar Olivares	Licenciada en artes	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario _2	Alix Yanet Mayorga Mora	Licenciada en artes plásticas	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario _2	Dionisio Castillo González	Licenciada en artes	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario _2	Yeimy Patiño Hernández	Licenciada en educación física	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario _2	Yeferson Alexander	Licenciada en artes	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	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 (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
	Ramírez Ortega								
Tecnico_1	Andrés David Caicedo Tello	Técnico en artes	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Tecnico_1	Jeisson Ricardo Prieto Contreras	Técnico en artes	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Tecnico_1	Juan Francisco Zuleta Parra	Técnico en artes	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Tecnico_1	Ana Milena Pardo Rodríguez	Técnico en artes	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Tecnico_1	Jorge Armando Ramos Duarte	Técnico en artes	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Tecnico_1	Willy Fernando Urrego Acosta	Técnico en artes	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Tecnico_1	Sonia Yanith Guerrero	Técnico en artes	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Tecnico_1	Laura Valentina Tinjacá Suárez	Técnico en deportes	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Tecnico_1	Andrea Catalina Capador Becerra	Técnico en artes	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Tecnico_1	Camilo Andrés Casadiego Guzmán	Técnico en artes	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025

Actividad: Bienestar Integral es más Salud Mental

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	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Profesional Universitario _2	Ana Lucía Abaunza	Psicólogo	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario _2	Sandra Milena Valero	Psicólogo	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario _2	Luisa Fernanda Morales	Enfermera	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario _2	Aixa Manotas	Enfermera	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario _2	Francy Montaña Bernal	Trabajadora Social	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario _2	Xiomara Del Transito Herrera Cabra	Trabajadora Socia	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Gestores Comunitarios	Arling del Pilar Meller Guerrero	Bachiller	X		184	184	$ 1.587.362	$ 1.587.362	Ninguna
Gestores Comunitarios	Diel Amiller Ruiz	Bachiller	X		184	184	$ 1.587.362	$ 1.587.362	Ninguna

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025

En el ejercicio de verificación de hojas de vida de los perfiles contratados por la Subred Sur Occidente en el Entorno Cuidador Comunitario (Profesionales especializados, operativos, técnicos, agentes de cambio/gestores comunitarios), para la vigencia del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, en la plataforma de talento humano de la SDS; http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/contratos , a lo anterior se evidenció a la fecha del seguimiento que en dichas carpetas reposan diplomas profesionales y actas que acreditan el perfil (según cada caso) tarjeta profesional, resolución de Secretaría de Salud, Rethus, hoja de vida de SIDEAP (en la cual se observó la experiencia laboral). Los documentos evidenciados corroboran la idoneidad y el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9.

La Subred para cumplir con la programación y ejecución de la meta del periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, aprobó la realización de horas adicionales a los contratistas para los productos: 41-Caracterización Territorial, para el perfil gestor comunitario 368 horas adicionales y para el producto 43-Jornadas MÁS Bienestar, para el perfil profesional universitario_2, 368 horas adicionales.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
6764237	$ 5.304.302.720	9no. Desembolso
6792017	$ 4.864.978.723	10mo. Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Radicado No 2025-ER-40907 del 25/08/2025, Alcance radicado No 2025ER 41672 del 27/08/2025Radicado No 2025-ER-48195 del 25/09/2025, 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 agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión septiembre 2025
41-Caracterización Territorial	$ 22.121.545	$ 22.121.545
43-Jornadas MÁS Bienestar	$ 223.771.335	$ 223.771.335
Total	$ 245.892.880	$ 245.892.880

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 Subred Sur Occidente.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el Entorno Cuidador Comunitario para el periodo del agosto 2025 fue: $ 714.911.192 pesos, septiembre 2025 fue $ 714.911.192 pesos; para un valor total de la vigencia 01 de agosto al 30 de septiembre 2025 de $ 1.429.822.384 pesos.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos o intervenciones:

43-Jornadas MÁS Bienestar; en donde la meta reportada como ejecutada del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 fue de 1,88; aclarando que resultado de la ejecución del producto corresponde a un universo estimado de 2.400 soportes, los cuales se toman para establecer el muestreo, definiendo un total para el periodo de 332 soportes. La muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html.

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Bosa	Muestra Localidad Kennedy	Muestra Localidad Puente Aranda	Muestra Localidad Barrios Fontibón
43-Jornadas MÁS Bienestar	Agosto 2025	0,94	41	41	42	42
	Septiembre 2025	0,94	41	41	42	42
	Total	1,88	**82**	**82**	**84**	**84**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 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 RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META VERIFICADA 2025
41	Caracterización Territorial	Agosto 2025	Subred	1	1	1
41	Caracterización Territorial	Septiembre 2025	Subred	1	1	1
43	Jornadas MÁS Bienestar	Agosto 2025	Subred	1	0,9409758	0,9409758
43	Jornadas MÁS Bienestar	Septiembre 2025	Subred	1	0,9409758	0,9409758

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Subred Sur Occidente

PRODUCTO: No aplica.

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

Fuente:

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA: No aplica

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:

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
43-JORNADAS MAS BIENESTAR ACTIVIDAD: PUNTOS CUIDATE SE FELIZ: Equipos Biomédicos: Pulsioxímetro Báscula digital de piso Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio Tallímetro cinta métrica MATERIALES: Módulos alimentarios Sillas practicas resistentes Carpas Lancetas o agujas Isopañil Guardianes Tapete impermeable lavable INSUMOS PIEZAS COMUNICATIVAS Rota folio Vida Saludable y Condiciones Crónicas No Transmisibles PLANES DE AUTOMANEJO (carnet "Cuídate, Sé feliz") Pendón punto Cuídate, sé feliz Banner Índice Rayos UV	De vigencias anteriores equipos biomédicos 4 pulsioxímetros 4 basculas 4 tensiómetro manuales con fonendoscopio 4 tallímetros 4 cintas métricas 4 módulos alimentarios 4 guardianes 4 tapetes 4 rota folios de condiciones crónicas 4 pendones punto cuídate, 4 pendones IBOCA, 4 pendones rayos UV 32 sillas para el equipo 4 carpas 8 mesas Se verificó planillas de recorridos de uso de vehículos. **Agosto 2025** Papelería e impresiones 1.600 planes de automanejo 600 tarjetas de condiciones crónicas 120 formatos de sesiones colectivas	Se verificaron actas de entrega de insumos con fechas 01-08-25; 01-09-25 (Equipos biomédicos de vigencia anterior, cuentan con hojas de vida y calibración).

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Vehículos (7 vehículos) IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO EPP	120 formatos de registro puntos cuídate se feliz 12 formatos de novedades 40 formatos de acta EPP 200 lancetas 200 tirillas 200 isopañin 400 tapabocas 16 bolsas rojas 48 bolsas negras 4 alcohol 4 cajas de guantes x 100 unidades 4 rollos de toallas de papel **Septiembre 2025** Papelería e impresiones 1.600 planes de automanejo 600 tarjetas de condiciones crónicas 120 formatos de sesiones colectivas 120 formatos de registro puntos cuídate se feliz 16 formatos de novedades 40 formatos de acta EPP 200 lancetas 200 tirillas 200 isopañin 400 tapabocas 16 bolsas rojas 48 bolsas negras 4 alcohol 4 cajas de guantes x 100 unidades 4 rollos de toallas de papel Cuentan con 16 chaquetas y 16 carnet de uso institucional Se verificaron planillas de uso de vehículo para los meses de agosto y septiembre 2025.	
43-JORNADAS MAS BIENESTAR Actividad: Cuidarte ¨Cuidándonos a través del arte¨ EQUIPOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS: Parlante	 De vigencias anteriores equipos técnicos y tecnológicos. 3 parlantes cabinas de 3000 w con dos salidas.	Se verificaron actas de entrega de insumos con fechas 4-08-2025; 02-09-2025

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Micrófono o diadema Adaptador para micrófonos y cables Megáfonos   VESTUARIOS Y OTROS MATERIALES Vestuarios dimensión salud mental sustancias psicoactivas vestuarios dimensión Salud Ambiental Vestuarios dimensión Seguridad alimentaria y nutricional Vestuarios dimensión crónicos- hábitos saludables- actividad física Carro metálico para mercado plegable   <

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
EPP MISCELANEOS	400 unidades de tapabocas 3 gel antibacterial de 25ml **Septiembre 2025** Papelería 150 formatos de diario de campo 700 formatos de sesiones colectivas 3.000 formatos de encuestas de percepción 30 formatos de acta institucional EPP 350 tapabocas Misceláneos 5 marcadores 3 esferos 5 octavos de cartón paja 16 pegantes en barra 6 lápices 4 tajalápiz 1 caja de colores x 12 unidades Se verificó planillas de uso de vehículo para los meses de agosto y septiembre de 2025 Cuentan con 20 chaquetas y 20 carnet de uso institucional.	
43-JORNADAS MAS BIENESTAR Actividad: Bienestar Integral es MÁS Salud Mental: Jornadas Bienestar integral es más salud mental - Pruebas rápidas VIH (540) - Sífilis (540) Hepatitis B (540) Bata manga larga antifluido Transporte Bioseguridad	**Agosto 2025** Fotocopiado y papelería 600 fichas MAPS 600 SISCO 2 20 formatos de canalización SISCO III 20 VESPA 600 asesorías de SSR EPP 22 cajas de guantes 40 bolsas rojas 40 bolsas negras 8 frascos de supra gel 2 rollos de toallas de papel 2 cajas de isopañines 40 cofias Tamizajes 540 dúo VIH-sífilis 540 hepatitis B	Se verificaron actas de entrega de insumos con fechas 01-08-25; 01-09-25

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Fotocopiado Misceláneos	20 confirmatorias **Septiembre 2025** Fotocopiado y papelería 600 fichas MAPS 600 SISCO 2 20 formatos de canalización SISCO III 20 VESPA 600 asesorías de SSR EPP 22 cajas de guantes 40 bolsas rojas 40 bolsas negras 8 frascos de supra gel 2 rollos de toallas de papel 2 cajas de isopañines 40 cofias Tamizajes 540 dúo VIH-sífilis 540 hepatitis B 20 confirmatorias 2 carpas 4 mesas 16 sillas 1 lampara led 4 modelos femeninos y masculinos. 2 canecas de basura Se verificaron planillas de uso de transporte Cuentan con 8 chaquetas y 8 carnet de uso institucional	
43-JORNADAS MAS BIENESTAR Actividad: Rumbea con Bienestar Impresión y fotocopiado EPP	**Agosto 2025:** papelería 30 formatos de sesiones colectivas 40 diarios de campo 30 formatos de acta 500 formatos de encuesta rumbean EPP 3 cajas de tapabocas 2 cajas de preservativos	Se verificó acta de entrega de insumos con fechas 01-08-25; 01-09-25.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Septiembre 2025 papelería 30 formatos de sesiones colectivas 40 diarios de campo 30 formatos de acta 500 encuestas rumbean EPP 3 cajas de tapabocas 2 cajas de preservativos Se evidencia programación y uso de vehículo para las jornadas de jueves, viernes y sábado en la jornada nocturna. se constató en planillas en donde por semana se asigna uso de un vehículo. Cuentan con 5 chaquetas y cinco carnets institucionales	
PRODUCTO 41-Caracterizacion Territorial	**Agosto 2025** Fotocopiado y papelería 45 fichas de caracterización territorial 45 diarios de campo 100 actas para seguimientos EPP 2 cajas de tapabocas Misceláneos 1 resma de papel **Septiembre** 2025: Fotocopiado y papelería 45 fichas de caracterización territorial 45 diarios de campo 10 actas para seguimientos EPP 2 cajas de tapabocas 2 cajas de preservativos Misceláneos 1 resma de papel para impresión de mapas Se verificó planillas de uso de vehículo para el periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025.	Se verificaron actas con fechas 01-08-25, 01-09-25

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Cuentan con 6 chaquetas y 6 carnet de uso institucional	

Fuente: Actas entrega de insumos periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Subred Sur Occidente.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones del entorno cuidador comunitario es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación está junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No. 50 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador comunitaria ¨Bienestar con nuestras comunidades".

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: En el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC No 4175-2024., se adjunta en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 1 Entorno Cuidador Comunitario, archivo 1_ LC_Gral_1, con el código de producto 41 y 43 con 35 folios.

6. **SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica.**

7. **HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:**

Observación:

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión del entorno cuidador comunitario, para el producto o los productos relacionados en la presenta acta; ante lo cual la Subred manifiesta que NO cuenta con productos adicionales.

Para el siguiente producto del entorno Cuidador Comunitario: código 41-Caracterización Territorial, presentó una ejecución del 100%, para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Seguido del producto 43-Jornadas MÁS Bienestar que tuvo una ejecución del 94,09%.
La ejecución total del entorno comunitario para los 7 productos fue del 75,11%, afectada por los productos 42, 43 y 47 relacionado con la no contratación de talento humano: profesionales universitarios_2 y gestores comunitarios. Señalando para el producto 43-Jornadas Más Bienestar en la actividad Gestores Comunitarios de la Salud que esté no se ejecutó por no contar con el equipo operativo gestores comunitarios.

Hallazgos:

Para el presente periodo no se identificaron hallazgos que conllevaran a glosa.

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 ____NO__**X**_

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP – PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
2	María Cristina Triviño	Referente Entorno Cuidador Comunitario	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
3	Clary Smith Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Berenice Ruiz Ruiz	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Sí ■ **No** □	No aplica