ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 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	**Fecha del seguimiento**: 31 de octubre al 05 de noviembre 2025
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4175 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Lugar:** Sede Administrativa – Puente Aranda
	Mes/Período Verificado: Del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025
	Responsable el seguimiento: Johanna Lucila Balaguera Rojas

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Entorno Cuidador Comunitario
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
LOCALIDAD/ES	Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Bosa

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: Escuchar para MÁS bienestar – CÓDIGO 44

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	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.	PAULA TATIANA ROZO BARBOSA	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2.	AURA MARIA PARRA MORENO	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	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.	KARYN YURIETH TORRES GUZMAN	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2.	ERIKA YULIET NOVOA VANEGAS	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2.	NANCY FAJARDO	PSICOLOGO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2.	JOSE ABRAHAN PEREZ DELGADO	PSICOLOGO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2.	LUZ ANGELA GONZALEZ SANDOVAL	PSICOLOGO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2.	MARITZA PAOLA ESCOBAR PELAEZ	PSICOLOGO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2.	ELBA YADIRA CORREDOR	TRABAJADORA SOCIAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2.	LUCY ENEIDA QUIÑONES CAICEDO	TRABAJADORA SOCIAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2.	JULIANA ANDREA ROJAS SILVA	TRABAJADORA SOCIAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2.	LEIDY TATIANA PEREZ AVILA	TRABAJADORA SOCIAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2.	YUDY ANDREA RODRIGUEZ CASTERO	TRABAJADORA SOCIAL	X		0	184	$ 0	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2.	JESSICA STHEFANIA GAITAN RODRIGUEZ	TRABAJADORA SOCIAL	X		184	0	$ 4.127.207	$ 0	No presenta inconsistencia

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	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	
Técnico 1	ANDREA MARCELA OSTOS CADENA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	No presenta inconsistencia
Técnico 1	ANA SALAZAR ESPITIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		205	230	$ 2.829.716	$ 3.174.802	No presenta inconsistencia
Técnico 1	GYNA LORENA BONILLA OSPINA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		205	230	$ 2.829.716	$ 3.174.813	Presenta inconsistencia en cargue en el aplicativo de 92 horas adicionales las cuales no fueron realizadas en el mes de septiembre 2025
Técnico 1	NORMA MEDINA REMICIO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	No presenta inconsistencia
Técnico 1	HEDUER LISANDRO TORRES VARELA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		80	0	$ 1.104.240	$ 0	No presenta inconsistencia
Técnico 1	LUISA FERNANDA PATIÑO ALARCÓN	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	No presenta inconsistencia
Técnico 1	YEIMY ALEJANDRA ORJUELA CAMELO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		31	0	$ 427.908	$ 0	No presenta inconsistencia
Técnico 1	LEYDY VIVIANA GALVIS LOZANO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	No presenta inconsistencia
Técnico 1	KAREN VANESA PUENTES SANTOS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		31	0	$ 427.908	$ 0	No presenta inconsistencia
Técnico 1	JOSE GABRIEL NAVAS MENDEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		0	92	$ 0	$ 1.269.922	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	AURA MARIA PARRA MORENO	BACHILLER	X		92	92	$ 793.681	$ 793.681	No presenta inconsistencia

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	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	
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	MAIK PAOLA ACERO MALDONADO	BACHILLER	X		276	276	$ 2.381.043	$ 0	No reporta pago en planilla de honorarios correspondientes a 276 horas realizadas en el mes de septiembre 2025
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	LUZ MIRIAM ORTIZ	BACHILLER	X		92	92	$ 793.681	$ 793.681	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	DULY MARJORIE OSORIO BALCAZAR	BACHILLER	X		276	276	$ 2.381.043	$ 2.381.043	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	LUZ MIRYAM GUTIERREZ CAMARGO	BACHILLER	X		184	184	$ 1.587.362	$ 0	No reporta pago en planilla de honorarios correspondientes a 184 horas regulares realizadas en el mes de septiembre 2025

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: SPAcios de Bienestar – CÓDIGO 47

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	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	LEYDI JOHANNA ALVAREZ GOMEZ	PSICOLOGA	x		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	NIDIA CAROLINA MURILLO FUQUENE	PSICOLOGA	x		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	STELLA ESTUPIÑAN GOMEZ	PSICOLOGA	x		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	MARTHA LUCIA VENEGAS AREVALO	PSICOLOGA	x		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	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	NEXLY PILAR LARA LARA	PSICOLOGA	x		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	JOHN EDISSON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PSICOLOGA	x		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	JENNI ALEXANDRA CERRA VARGAS	PSICOLOGA	x		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	YASMIN PAEZ OYOLA	TRABAJADORA SOCIAL	x		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	DIANA CAROLINA BERNAL GONZALEZ	TRABAJADORA SOCIAL	x		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	LAURA VIVIANA MALAVER YANINI	TRABAJADORA SOCIAL	x		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	HEIDY CENELLY OJEDA BENITEZ	TRABAJADORA SOCIAL	x		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	ANGIE CATHERINE CAMPERO CROFORT	TRABAJADORA SOCIAL	x		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	AURA JOHANNA ROJAS TORRES	TERAPEUTA OCUPACIONAL	x		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	ANDREA BETSY FIGUEROA GOMEZ	TERAPEUTA OCUPACIONAL	x		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	EUGENIA MARCELINA PALACIOS MORENO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	x		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	YANIN ZAPATA ALVAREZ	TERAPEUTA OCUPACIONAL	x		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	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	MANUEL ANDRES PRIETO SANCHEZ	TERAPEUTA OCUPACIONAL	x		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	JENNY JOHANNA HERNANDEZ RODRIGUEZ	ENFERMERA	x		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Profesional Universitario 2	ADRIANA RINCON HERNANDEZ	ENFERMERA	x		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	YANINA CECILIA RODRIGUEZ MAESTRE	SOCIOLOGA	x		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	JULIETH TATIANA MARTINEZ OVALLE	BACHILLER	x		276	276	$ 2.381.043	$ 2.381.043	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	LUZ MIRIAM ORTIZ	BACHILLER	x		184	184	$ 1.587.362	$ 1.587.362	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	LUZ MIRYAM GUTIERREZ CAMARGO	BACHILLER	x		16	0	$ 0	$ 0	No reporta pago en planilla de honorarios correspondientes a 16 horas adicionales realizadas en el mes de agosto 2025
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	OLGA CECILIA HERNANDEZ NEIZA	BACHILLER	x		276	276	$ 2.381.043	$ 2.381.043	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	LESLY JOHANNA CONTRERAS	BACHILLER	x		276	276	$ 2.381.043	$ 2.381.043	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	RICARDO AUGUSTO VILLARREAL BOLIVAR	BACHILLER	x		184	184	$ 1.587.362	$ 1.587.362	No presenta inconsistencia
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	CESAR AUGUSTO CARDOZO COMBITA	BACHILLER	x		276	276	$ 2.381.043	$ 2.381.043	No presenta inconsistencia

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	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	
Agentes de cambio. Gestores comunitarios	LUIS EDUARDO QUINTERO FORERO	BACHILLER	x		260	276	$ 2.243.011	$ 2.381.043	No presenta inconsistencia

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: Abordaje comunitario étnico – RROM Gitano – CÓDIGO 49

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	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	LINA MADELEYNE LOZANO ARANGO	ENFERMERA	x		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No presenta inconsistencia
Técnico 1	YURI ROCIO LOMBANA GONZALEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	x		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	No presenta inconsistencia
Gestor Étnico Diferencial	NANCY AGUILAR BOLIVAR	BACHILLER	x		184	184	$ 2.226.244	$ 2.226.244	No presenta inconsistencia
Gestor Étnico Diferencial	YESSICA STEFANYA GOMEZ COLORADO	BACHILLER	x		184	184	$ 2.226.244	$ 2.226.244	No presenta inconsistencia
Gestor Étnico Diferencial	JOSEFINA GOMEZ GOMEZ	BACHILLER	x		184	184	$ 2.226.244	$ 2.226.244	No presenta inconsistencia

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 operativos, técnicos, gestores comunitarios), para la vigencia del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025, en la plataforma de talento humano de la SDS; **http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/contratos**, a lo anterior se evidenció a la fecha del seguimiento que en dichas carpetas reposan diplomas profesionales y actas que acreditan el perfil (según cada caso) tarjeta profesional, resolución de secretaria de salud, 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 el anexo No.9, sin embargo, presenta inconsistencia en cargue en el aplicativo de 92 horas adicionales las cuales no fueron realizadas en el mes de septiembre 2025, producto No.44, perfil de técnico 1 (Gyna Lorena Bonilla Ospina).

Se generan glosas por no pago de honorarios de algunos colaboradores según se relacionan a continuación:

Para el producto Escuchar para MÁS bienestar – Código 44, se genera glosa G1, ya que no se garantizó el pago de honorarios correspondientes a 460 horas regulares realizadas en el mes de septiembre 2025 como se describe a continuación:
*Un perfil gestor comunitario (Maik Paola Acero Maldonado – Bachiller) 276 horas regulares
*Un perfil gestor comunitario (Luz Miryam Gutiérrez Camargo – Bachiller) 184 horas regulares
Total: 460 horas

Para el producto SPAcios de Bien_estar – Código 47, se genera glosa G1, ya que no se garantizó el pago de honorarios correspondientes a 16 horas adicionales realizadas en el mes de agosto 2025 como se describe a continuación:
*Un perfil gestor comunitario (Luz Miryam Gutiérrez Camargo – Bachiller) 16 horas adicionales

La Subred para dar cumplimiento con la programación y la 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 el producto 44: Escuchar para MÁS bienestar: agosto 2025 para el perfil técnico 1: 472 horas, perfil gestor comunitario: 644 horas y septiembre 2025, para el perfil: para el perfil técnico 1: 552 horas, perfil gestor comunitario: 736 horas. Para el producto 47: SPAcios de Bienestar: agosto 2025 para el perfil gestor comunitario: 1380 horas y septiembre 2025, para el perfil gestor comunitario: 1380 horas.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
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 N° 2025-ER-40907 del 25/08/2025 con Alcance N° 2025-ER-41672 del 27/08/2025, Radicado N° 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 Cuidador Comunitario	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión septiembre 2025
44-Escuchar para MÁS bienestar	$ 106.353.756,3168	$ 106.353.756,3168
47-SPAcios de Bien_estar	$ 130.816.277,105807	$ 130.816.277,105807
49-Abordaje comunitario étnico – RROM Gitano	$ 16.591.158,6336	$ 16.591.158,6336
Total	$ 253.761.192,056207	$ 253.761.192,056207

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 mes de agosto 2025 fue: $ 714.911.191,84 pesos y septiembre 2025 fue $ 714.911.191,84 pesos, con un valor total del periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025 de $ 1.429.822.383,69 pesos.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos No.44 y 47, la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html.

Producto	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Fontibón	Muestra Localidad Kennedy	Muestra Localidad Puente Aranda	Muestra Localidad Bosa
44-Jornadas más Bienestar	Agosto 2025	1	37	36	37	36
	Septiembre 2025	1	36	37	36	37
	Total	**2**	**73**	**73**	**73**	**73**
47-SPAcios de Bien_estar	Agosto 2025	0,888744	35	35	35	35

Producto	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Fontibón	Muestra Localidad Kennedy	Muestra Localidad Puente Aranda	Muestra Localidad Bosa
	Septiembre 2025	0,888744	35	35	34	35
	Total	**1,777488**	**70**	**70**	**69**	**70**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente

La meta reportada como ejecutada para el producto 44 en el informe de gestión es 2, con un universo de 1200 soportes, la muestra corresponde a 292 soportes de las actividades realizadas.

La meta reportada como ejecutada para el producto 47 en el informe de gestión es 1,777488, con un universo de 1000 soportes, la muestra corresponde a 279 soportes de las acciones ejecutadas.

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA
44	Escuchar para MÁS bienestar	Agosto 2025	Subred	1	1	1
44	Escuchar para MÁS bienestar	Septiembre 2025	Subred	1	1	1
47	SPAcios de Bien_estar	Agosto 2025	Subred	1	0,888744	0,888744
47	SPAcios de Bien_estar	Septiembre 2025	Subred	1	0,888744	0,888744

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	**NOMBRE PRODUCTO**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA**
49	Abordaje comunitario étnico – RROM Gitano	Agosto 2025	Distrito	1	1	1
49	Abordaje comunitario étnico – RROM Gitano	Septiembre 2025	Distrito	1	1	1

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

PRODUCTO: N/A

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

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

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

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
PRODUCTO 44: Escuchar para más bienestar Transporte	El entorno contó con 6 vehículos: **agosto 2025** Placa LZU 217 – 4X4 Placa WLM 346– 4X4 Placa WMZ 838 – 4X4 Placa TLZ 385 – 4X4 Placa WPO 550 – 4X4 Placa EXX 728 - Van **septiembre 2025** Placa LZU 217 – 4X4 Placa WMZ 838 – 4X4 Placa TLZ 385 – 4X4 Placa KMZ 437 -4X4 Placa GUX 489 – 4X4 Placa TTS 268 – 4X4 Placa JTQ 806 – 4X4 Placa EXX 728 - Van	Se contó con la disponibilidad de los vehículos de acuerdo con programación, soportado con planillas que registra el apoyo técnico administrativo, correspondiente al periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025
Impresión y fotocopiado	164 formatos de acciones colectivas 370 formato SISCO2 30 formatos de No.3 de canalizaciones 48 fichas SIVIGILA 200 formato de encuestas 80 formatos de actas 330 formatos de acciones colectivas 370 formato SISCO2 30 formatos de No.3 de canalizaciones 24 fichas SIVIGILA 200 encuestas 80 formatos de actas	Se validó soporte de acta en físico del día 01 de agosto 2025 Se validó soporte de acta en físico del día 01 de septiembre 2025
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, maleta)	22 carnets 22 chaquetas 22 gorras 22 maletas	Se contó con la disponibilidad de los insumos en buen estado, los cuales fueron entregados en vigencias anteriores
Equipo de cómputo Windows 10 o superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome Velocidad mínima requerida de navegación 20 Mbps	1 equipo de cómputo	Se validó que el equipo utilizado para el producto contó con las características descritas en el anexo No.8

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Elementos de protección personal	450 unidades de guantes 13 botellas de alcohol 42 batas 231 gorros 1300 tapabocas convencionales 800 unidades de guantes 8 botellas de alcohol 44 batas 44 gorros 1300 tapabocas convencionales	Se validó soporte de acta en físico del día 01 de agosto 2025 Se validó soporte de acta en físico del día 01 de septiembre 2025
Insumos	9476 preservativos masculinos 1321 preservativos femeninos 4 guardián 360 pruebas duales VIH Sífilis y 255 Hepatitis B 65 bolsas rojas 65 bolsas blancas 6 rollos de toallas desechables 20 pruebas confirmatorias 4032 unidades de preservativos masculinos 30 unidades de preservativos femeninos 4 guardián 360 pruebas duales VIH Sífilis y 255 Hepatitis B 65 bolsas rojas 65 bolsas blancas 6 rollos de toallas desechables 20 pruebas confirmatorias	Se validó soporte de acta en físico del día 01 de agosto 2025 Se validó soporte de acta en físico del día 01 de septiembre 2025
Misceláneos	40 esferos 20 carpetas 20 ganchos legajadores 2 resmas de papel tamaño carta 25 esferos 172 hojas iris 6 vinilos 1 tijeras 16 siliconas líquidas 1 pegas tic 25 borradores 3 rollos de lana 5 cajas de colores 2 escarchas 6 pinceles 25 tajalápiz 56 pliegos de papel seda 25 lápices 2 bisturí 48 bombas 3 marcadores 4 paquetes de banderitas 4 rollos de cinta 1 cosedora 2 cajas de ganchos de cosedora 1 resma de papel	Se validó soporte de acta en físico del día 01 de agosto 2025 Se validó soporte de acta en físico del día 01 de septiembre 2025

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Módulos de alimentos	2 módulos de alimentos variados	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado.
Macro modelos masculino y femenino	2 modelos femeninos 2 modelo masculino	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado.
MODELO DE SENO PARA ACCIONES DE EDUCACIÒN EN LACTANCIA MATERNA Y AUTOEXAMEN DE SENO	2 modelos	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado.
Carpas	3 carpas	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado.
Lámparas LED recargables	7 lámparas	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado
PRODUCTO 47: SPAcios de Bien_estar Transporte	El entorno contó con 6 vehículos: **agosto 2025** Placa LZU 217 – 4X4 Placa WLM 346– 4X4 Placa WMZ 838 – 4X4 Placa TLZ 385 – 4X4 Placa WPO 550 – 4X4 Placa EXX 728 - Van **septiembre 2025** Placa LZU 217 – 4X4 Placa WMZ 838 – 4X4 Placa TLZ 385 – 4X4 Placa KMZ 437 -4X4 Placa GUX 489 – 4X4 Placa TTS 268 – 4X4 Placa JTQ 806 – 4X4 Placa EXX 728 - Van	Se contó con la disponibilidad de los vehículos de acuerdo con programación, soportado con planillas que registra el apoyo técnico administrativo, correspondiente al periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025
Impresión y fotocopiado	PPL 35 fichas Espacios de Bienestar 20 formatos de acta LGBTI 40 fichas PID 10 formatos de actas Jóvenes 70 fichas de Espacios de Bienestar	Se validó soporte de acta del día 01 de agosto de 2025.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	55 formatos de acta ACV 35 formatos de Espacios de Bienestar 25 formatos acta SRPA 25 formatos de acta 30 formatos de Espacios de Bienestar Jornadas 150 formatos de Espacios de bienestar 150 ASSR 200 formato SISCO 2 10 formatos SISCO 3 10 formato SIVIGILA 30 formatos de actas 4 sesiones colectivas	
Impresión y fotocopiado	PPL 35 fichas Espacios de Bienestar 20 formatos de acta 20 formatos VESPA LGBTI 40 fichas PID 10 formatos de actas Jóvenes 70 fichas de Espacios de Bienestar 55 formatos de acta 5 formatos VESPA ACV 35 formatos de Espacios de Bienestar 20 formatos VESPA 25 formatos acta SRPA 30 formatos de acta Jornadas 200 formatos de Espacios de bienestar 200 ASSR 200 formato SISCO 2 10 formatos SISCO 3 10 formato SIVIGILA 30 formatos de actas 4 sesiones colectivas	Se validó soporte de acta del día 01 de septiembre 2025.
Elementos de protección personal	Jóvenes 50 tapabocas convencionales SRPA 25 tapabocas convencionales	Se validó soporte de acta del día 01 de agosto de 2025.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Jornadas 100 tapabocas convencionales 4 cajas de guantes X 50 pares 20 cofias PPL 75 tapabocas N95 LGBTI 25 tapabocas convencionales ACV 25 tapabocas convencionales	
Elementos de protección personal	Jóvenes 50 tapabocas convencionales SRPA 25 tapabocas Jornadas 100 tapabocas convencionales 4 cajas de guantes X 50 pares 20 cofias PPL 75 tapabocas N95 3 frascos de gel antibacterial de 240 CC. LGBTI 50 tapabocas convencionales ACV 25 tapabocas convencionales	Se validó soporte de acta del día 01 de septiembre 2025.
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, maleta)	36 carnets 36 chaquetas 36 gorras 36 maletas	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado
Pruebas VIH - Hepatitis B y Sífilis	200 pruebas duales VIH Sífilis y 200 individuales Hepatitis B 200 Pruebas duales VIH Sífilis y 200 individuales Hepatitis B	Se validó soporte de acta del día 01 de agosto 2025. Se validó soporte de acta del día 01 de septiembre 2025.
Kit para asesoría en salud sexual y reproductiva	2 kits	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado
Insumos	2 guardianes de agujas 2444 preservativos para pruebas 2 guardianes de agujas 2444 preservativos para pruebas	Se validó soporte de acta del día 01 de agosto 2025. Se validó soporte de acta del día 01 de septiebre2025.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Rotafolio para la reducción de riesgos y daños asociados al uso de SPA	5 por cada SISS	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado
Pendones de estrategias del entorno comunitario	1 por estrategia	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado
Herramientas pedagógicas (elaboradas en el entorno educativo según ficha técnica): 1. Violentó metro 2. Tablero concéntrese 3. Baraja de cartas, no dejes al azar 4. Monstruos de las emociones 5. Títeres enfoque diferencial 6. Dados genéricos	2 juegos de cada uno por SISS	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado
Misceláneos	40 lápices 8 cajas de colores 40 esferos 37 sacapuntas metálicos 37 borradores 6 cajas de crayones 8 bloc de papel iris 5 rollos de lana 4 rollos de cinta de enmascarar 19 tijeras punta roma 3 cajas de plastilina 4 vinilos acrílico 7 pinceles 2 bisturí grandes 100 unidades de cartón paja 100 unidades de cartulina 3 paquetes de fichas bibliográficas 4 marcadores permanentes 15 cajas de témperas 10 marcadores borrables 4 resaltadores 2 pegantes en barra 4 rollos de cinta transparente 37 pliegos de papel seda 5 pliegos de papel periódico 2 escarchas en tubo 1 marcador permanente 1 paquete de banderitas 1 paquete de bombas x 50 unidades	Para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025 no realizó entrega de insumos misceláneos ya que se contaba con disponibilidad de ellos mismos.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
PRODUCTO 49: Abordaje Comunitario Étnico - RROM GITANO Transporte	El entorno contó con 6 vehículos: **agosto 2025** Placa LZU 217 – 4X4 Placa WLM 346– 4X4 Placa WMZ 838 – 4X4 Placa TLZ 385 – 4X4 Placa WPO 550 – 4X4 Placa EXX 728 - Van **septiembre 2025** Placa LZU 217 – 4X4 Placa WMZ 838 – 4X4 Placa TLZ 385 – 4X4 Placa KMZ 437 -4X4 Placa GUX 489 – 4X4 Placa TTS 268 – 4X4 Placa JTQ 806 – 4X4 Placa EXX 728 - Van	Se contó con la disponibilidad de los vehículos de acuerdo con programación, soportado con planillas que registra el apoyo técnico administrativo, correspondiente al periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025
Plantas Medicinales: Todas aquellas plantas u yerbas frescas (albaca, cidron, limonaria, sauco, eucalipto, ruda, caraña, guayabilla, manzanilla, toronjil, yerbabuena, menta, caléndula, yerbamora, altamisa, verbena, mirto, escases, narciso negro, ortiga, pronto alivio, altamisa, matarataon, paico, yanten, destrancadera, tomillo, hinojo, romero, lengua de suegra o mala madre, hierba chivo, botoncillo, siempre viva, desvanecedora, sánalo todo, pulmonaria, totumo viche, anamú, pipilongo, doña Juana, hoja de zapallo, entre otras, frutales y misceláneos con enfoque diferencial).	factura 0108 $322.500= 1 paca de agua 1 paquete de rellenos Pan 2 paquetes de papel Bimbo 2 paquetes de galletas 1 sobre de crema de leche 1 ½ libra de queso 1 mantequilla 2 paquetes de jamón de pavo 1 paquete de pepperoni Frutas surtidas Jamón 2 cajas de té hindú 1 libra de azúcar Desechables	Se valida soporte de acta del día 27 de agosto 2025
Plantas Medicinales: Todas aquellas plantas u yerbas frescas (albaca, cidron, limonaria, sauco, eucalipto, ruda, caraña, guayabilla, manzanilla, toronjil, yerbabuena, menta, caléndula, yerbamora, altamisa, verbena, mirto, escases, narciso negro, ortiga, pronto alivio, altamisa, matarataon, paico, yanten, destrancadera, tomillo, hinojo, romero, lengua de suegra o mala madre, hierba chivo, botoncillo, siempre viva, desvanecedora, sánalo todo, pulmonaria, totumo viche, anamú, pipilongo, doña Juana, hoja de zapallo, entre otras, frutales y misceláneos con enfoque diferencial).	factura 0089 $324.300 Té hindú Frutas surtidas 6 libras de queso 5 libras de harina 10 libras de mantequilla 2 libras de azúcar 2 unidades de leche condensada 5 cremas de leche 2 libras de uvas pasa 2 paquetes de servilletas 3 paquetes de platos 3 paquetes de vasos 3 moldes desechables 2 papel aluminio	Se valida soporte de acta del día 29 de agosto 2025

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plantas Medicinales: Todas aquellas plantas u yerbas frescas (albaca, cidron, limonaria, sauco, eucalipto, ruda, caraña, guayabilla, manzanilla, toronjil, yerbabuena, menta, caléndula, yerbamora, altamisa, verbena, mirto, escases, narciso negro, ortiga, pronto alivio, altamisa, mataraton, paico, yanten, destrancadera, tomillo, hinojo, romero, lengua de suegra o mala madre, hierba chivo, botoncillo, siempre viva, desvanecedora, sánalo todo, pulmonaria, totumo viche, anamú, pipilongo, doña Juana, hoja de zapallo, entre otras, frutales y misceláneos con enfoque diferencial).	factura 0090 $323.000 1 cubeta de huevos 5 libras de mantequilla 5 libras de uvas pasa 3 unidades de leche condensada 10 cremas de leche 5 libras de pasta 8 libras de queso 10 libras de lulo 5 libras de azúcar 2 té negro 1 paquete de desechables	Se valida soporte de acta del día 29 de agosto 2025
Plantas Medicinales: Todas aquellas plantas u yerbas frescas (albaca, cidron, limonaria, sauco, eucalipto, ruda, caraña, guayabilla, manzanilla, toronjil, yerbabuena, menta, caléndula, yerbamora, altamisa, verbena, mirto, escases, narciso negro, ortiga, pronto alivio, altamisa, mataraton, paico, yanten, destrancadera, tomillo, hinojo, romero, lengua de suegra o mala madre, hierba chivo, botoncillo, siempre viva, desvanecedora, sánalo todo, pulmonaria, totumo viche, anamú, pipilongo, doña Juana, hoja de zapallo, entre otras, frutales y misceláneos con enfoque diferencial).	factura 0109 $323.000 5 té negro 4 libras de fresa 5 libras de mora 5 libras de uva isabelina 5 libras de queso 5 libras de uvas pasa 5 libras de harina de trigo 5 cremas de leche 4 libras de mantequilla 3 libras de azúcar 3 litros de leche 3 leche evaporada Desechables	Se valida soporte de acta del día 17 de septiembre 2025
Plantas Medicinales: Todas aquellas plantas u yerbas frescas (albaca, cidron, limonaria, sauco, eucalipto, ruda, caraña, guayabilla, manzanilla, toronjil, yerbabuena, menta, caléndula, yerbamora, altamisa, verbena, mirto, escases, narciso negro, ortiga, pronto alivio, altamisa, mataraton, paico, yanten, destrancadera, tomillo, hinojo, romero, lengua de suegra o mala madre, hierba chivo, botoncillo, siempre viva, desvanecedora, sánalo todo, pulmonaria, totumo viche, anamú, pipilongo, doña Juana, hoja de zapallo, entre otras, frutales y misceláneos con enfoque diferencial).	factura 0104 $321.100 7 libras de queso campesino 2 libras de uvas pasa 4 mantequillas 3 libras de azúcar 5 libras de harina de trigo 5 cremas de leche 2 leches condensada 2 litros de leche 1 paquete de pasta cabello de ángel 2 cajas de té 4 libras de fresas 5 libras de mora 2 libras de lulo Molde Platos desechables	Se valida soporte de acta del día 17 de septiembre 2025

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plantas Medicinales: Todas aquellas plantas u yerbas frescas (albaca, cidron, limonaria, sauco, eucalipto, ruda, caraña, guayabilla, manzanilla, toronjil, yerbabuena, menta, caléndula, yerbamora, altamisa, verbena, mirto, escases, narciso negro, ortiga, pronto alivio, altamisa, mataraton, paico, yanten, destrancadera, tomillo, hinojo, romero, lengua de suegra o mala madre, hierba chivo, botoncillo, siempre viva, desvanecedora, sánalo todo, pulmonaria, totumo viche, anamú, pipilongo, doña Juana, hoja de zapallo, entre otras, frutales y misceláneos con enfoque diferencial).	factura 0113 $323.900 2 libras de harina Desechables Pan 2 cajas de té hindú 4 libras de espinazo 4 libras de carne de cerdo 3 paquetes de condimento 3 libras de cebolla cabezona Fruta variada 13 libras de papa sabanera 2 libras de zanahoria 3 libras de tomate 2 libras de pimentón 10 libras de repollo blanco	Se valida soporte de acta del día 23 de septiembre 2025

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

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 el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre 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 N°4175–2024, 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.1 Entorno Comunitario GSP-PSPIC, archivo 1_2_LC_Gral_2, con el código de los productos 44,47 y 49 con 83 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): N/A

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observación:

Se indaga a la Subred si para el período del 01 de agosto al 30 de septiembre 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.

Para los siguientes productos del entorno Cuidador Comunitario: código 44- Escuchar para más bienestar y código 49-Abordaje comunitario étnico - Rrom gitano, presentaron una ejecución del 100%, para el producto 47-SPAcios de Bien_estar se presentó una ejecución del 88,87%, ya que no se contó con 5 gestores comunitarios y 1 perfil profesional universitario 2, para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Presentando una ejecución general del 75,11% de cumplimiento en el entorno Comunitario, ya que en el producto No.42-Dispositivos Comunitarios no se contó con 12 gestores comunitarios y 2 perfiles profesionales universitarios 2, finalmente para el producto No.43-Jornadas MÁS Bienestar, no se contó con 5 gestores comunitarios.

Hallazgo:

Se presentó inconsistencia en cargue en el aplicativo de 92 horas adicionales las cuales no fueron realizadas en el mes de septiembre 2025, producto No.44, perfil de técnico 1 (Gyna Lorena Bonilla Ospina). Este hallazgo se reporta en el acta del producto No.50.

Para el producto **Escuchar para MÁS bienestar – Código 44**, se genera glosa G1, ya que no se garantizó el pago de honorarios correspondientes a 460 horas regulares realizadas en el mes de septiembre 2025 como se describe a continuación:
*Un perfil gestor comunitario (Maik Paola Acero Maldonado – Bachiller) 276 horas regulares
*Un perfil gestor comunitario (Luz Miryam Gutiérrez Camargo – Bachiller) 184 horas regulares
Total: 460 horas

Para el producto **SPAcios de Bien_estar – Código 47**, se genera glosa G1, ya que no se garantizó el pago de honorarios correspondientes a 16 horas adicionales realizadas en el mes de agosto 2025 como se describe a continuación:
*Un perfil gestor comunitario (Luz Miryam Gutiérrez Camargo – Bachiller) 16 horas adicionales

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	Septiembre 2025	44-Escuchar para MÁS bienestar	Subred	G-1	Se genera glosa POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se garantizó el pago de honorarios correspondientes a 460 horas regulares realizadas en el mes de septiembre 2025 como se describe a continuación: *Un perfil gestor comunitario (Maik Paola Acero Maldonado – Bachiller) 276 horas regulares *Un perfil gestor comunitario (Luz Miryam Gutiérrez Camargo – Bachiller) 184 horas regulares Total: 460 horas
2	Agosto 2025	47--SPA_cios de bienestar	Subred	G-1	Se genera glosa POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se garantizó el pago de honorarios correspondientes a 16 horas adicionales realizadas en el mes de agosto 2025 como se describe a continuación: *Un perfil gestor comunitario (Luz Miryam Gutiérrez Camargo – Bachiller) 16 horas adicionales

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
2	María Cristina Triviño Díaz	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	Johanna Lucila Balaguera Rojas	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** □	Postura de la Subred: "No se acepta a glosa ya que se cuenta con los soportes de gestión del pago de los colaboradores referidos, siendo estos efectivos en el ciclo del mes de octubre. Se cuenta con los soportes respectivos." "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.*"