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	
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.	**Fecha del seguimiento**: 31 de octubre, 4 y 5 de noviembre 2025
	Lugar: UPA Puente Aranda - Salud Pública
	Mes/Período Verificado: Agosto – Septiembre 2025
	Responsable el seguimiento: Aida Carrillo Ferro

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

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: DISPOSITIVOS COMUNITARIOS PARA EL CUIDADO COLECTIVO PARA EL BIENESTAR– CÓDIGO 42

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	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
Profesional Universitario 2	DIANA CAROLINA MEDINA GOMEZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin inconsistencias
Profesional Univesitario 2	SULIETH CLARIZA FRIAS BAUTISTA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	ROSIRIS FLOREZ SANCHEZ	PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin inconsistencias

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	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
Profesional Universitario 2	CARMEN ELENA PAEZ LANDAZURI	PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA	X		92	184	$ 2.063.603	$ 4.127.207	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	PAULA ANDREA DIAZ ROJAS	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	276	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin inconsistencias/se valida pago de horas adicionales en planilla agosto
Profesional Universitario 2	HERNANDO HERNANDEZ SIERRA	PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	MELIZA BEATRIZ PLAZAS GONZALEZ	PROFESIONAL INGENIERIA QUIMICA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	PAULA ANDREA NAVARRO ORTIZ	PROFESIONAL INGENIERO GEOGRAFO Y AMBIENTAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	ANDREA ALEXANDRA GOMEZ GARCÍA	PROFESIONAL ADMINISTRACION AMBIENTAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	GISELLA MONTOYA PULIDO	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	SARA MARCELA ESGUERRA MAYORGA	PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	HELLEN ANDREA OICATA CRUZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 0	No reporta pago en planilla de septiembre
Profesional Universitario 2	GINNA XIOMARA PULIDO MOLINA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	208	$ 4.127.207	$ 4.334.254	Se reporta pago de 24 horas adicionales realizadas como gestora comunitaria en septiembre por valor $207.047

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	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
Profesional Universitario 2	RAFAEL EMIRO CANCHILLA COTERA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	JULIO CESAR CORREA CIFUENTES	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	ANGELICA MARIA VILLAMIL JIMENEZ	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	X		184	184	$ 1.587.362	$ 4.127.207	Sin inconsistencias
GESTOR COMUNITARIO	STIT LEANDRO MUNEVAR CHAUTA	PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL	X		92	92	$ 793.681	$ 793.681	Sin inconsistencias
Profesional Univesitario 2	GINA MARCELA LOSADA ALDANA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	LADY NATALI VANEGAS HERNANDEZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin inconsistencias
GESTOR COMUNITARIO	YAIMMY CAROLINA LARA MARTINEZ	BACHILLER	X		0	184	$ 1.587.362	$ 1.587.362	Sin inconsistencias
GESTOR COMUNITARIO	ANGIE ALEXANDRA LADINO CRUZ	TRABAJADORA SOCIAL	X		92	92	$ 793.681	$ 793.681	Se verifica pago de 92 horas adicionales realizadas en el P.42 como gestor comunitario en planilla de septiembre
GESTOR COMUNITARIO	AYDEE MILITZA ARIZA GALINDO	BACHILLER	X		184	184	$ 1.587.362	$ 1.587.362	Sin inconsistencias

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	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
GESTOR COMUNITARIO	PAOLA ANDREA IDARRAGA PERDOMO	BACHILLER	X		276	276	$ 1.587.362	$ 3.174.724	Sin inconsistencias/se valida pago de horas adicionales en planilla de septiembre
GESTOR COMUNITARIO	CARMENZA FELICIANO GARZON	BACHILLER	X		184	184	$ 1.587.362	$ 1.587.362	Sin inconsistencias
GESTOR COMUNITARIO	ADRIANA AMELIA ACOSTA CASTAÑEDA	BACHILLER	X		276	276	$ 1.587.362	$ 3.174.724	Sin inconsistencias/se valida pago de horas adicionales en planilla de septiembre
GESTOR COMUNITARIO	MONICA PATRICIA HUERTAS SOLANO	BACHILLER	X		184	184	$ 1.587.362	$ 1.587.362	Sin inconsistencias
GESTOR COMUNITARIO	JOSUE CALEB DUEÑAS GALEANO	BACHILLER	X		276	276	$ 1.587.362	$ 3.174.724	Sin inconsistencias/Se valida pago de horas adicionales en planilla del mes de septiembre
GESTOR COMUNITARIO	ANGELICA NAYIBE TORRES PEREZ	BACHILLER	X		276	276	$ 1.587.362	$ 3.174.724	Se valida pago de horas adicionales en planilla del mes de septiembre
GESTOR COMUNITARIO	MARLENY TRUJILLO YUCUMA	BACHILLER	X		276	276	$ 2.381.043	$ 3.174.724	Se reporta pago 92 horas adicionales realizadas en el mes de agosto y 92 horas del mes de septiembre.
GESTOR COMUNITARIO	LILIANA ALEGRIAS	BACHILLER	X		184	184	$ 1.587.362	$ 1.587.362	Sin inconsistencias
GESTOR COMUNITARIO	PABLO EMILIO CARUPA DOMICO	BACHILLER	X		184	184	$ 1.587.362	$ 1.587.362	Sin inconsistencias
GESTOR COMUNITARIO	ANDRES ALBERTO MARTINEZ PAEZ	BACHILLER	X		92	92	$ 793.681	$ 793.681	Se verifica pago de 92 horas adicionales realizadas en el P.42 como gestor comunitario en planilla de septiembre
GESTOR COMUNITARIO	MONICA PATRICIA HUERTAS SOLANO	BACHILLER	X		184	184	$ 1.587.362	$ 1.587.362	Sin inconsistencias
GESTOR COMUNITARIO	EDGAR ENRIQUE JIMENEZ RODRIGUEZ	BACHILLER	X		184	184	$ 1.587.362	$ 1.587.362	Sin inconsistencias

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	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
GESTOR COMUNITARIO	JENNI ALEXANDRA CERRA VARGAS	PSICOLOGA	X		0	80	$ 0	$ 690.157	Sin inconsistencias
Profesional Univesitario 2	IAM FRANCO TUNJO LOPEZ	LICENCIADO EN EDUCACION FISICA	X		92	0	$ 2.063.603	$ 0	Se verifica el pago de 92 horas regulares en la ejecución del producto.
GESTOR COMUNITARIO	PAULA ANDREA DIAZ ROJAS	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		92	92	$ 793.681	$ 793.681	Sin inconsistencias/se valida pago de horas adicionales como gestora comunitaria en planilla de septiembre
GESTOR COMUNITARIO	JOHN EDISSON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		92	92	$ 793.681	$ 793.681	Sin inconsistencias/se valida pago de horas adicionales como gestora comunitaria en planilla de septiembre
GESTOR COMUNITARIO	GUSTAVO ALEJANDRO CHIVATA ALDANA	PROFESIONAL PROFESIONAL EN CULTURA FISICA Y DEPORTE	X		184	80	$ 1.587.362	$ 690.157	Sin inconsistencias/se valida pago de horas adicionales como gestor comunitario

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: GESTIÓN EN LOS NIVELES MESO Y MICRO DE LA SALUD PÚBLICA DEL ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIO – CÓDIGO 50

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	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
Profesional Especializado 2.	MARIA CRISTINA TRIVIÑO DIAZ	ESPECIALISTA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA	X		184	184	$ 6.666.894	$ 6.666.894	Sin inconsistencias
Profesional Especializado 4	LIDYA JAIME	ESPECIALISTA EN GERENCIA EN RIESGOS LABORALES. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin inconsistencias

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	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
Profesional Especializado 4	MARTHA MARGARITA VARGAS VANEGAS	ESPECIALISTGERENCIA EN FORMULACION DESARROLLO Y EVALUACION DE PROYECTOS	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin inconsistencias
Profesional Especializado 4	SANDRA MILENA CABALLERO RODRIGUEZ	ESPECIALISTA EN EDUCACION Y ORIENTACIÓN FAMILIAR	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin inconsistencias
Profesional Especializado 4	YULY MARCELA ROMERO RAIRAN	MAGISTER EN TRABAJO SOCIAL CON ÉNFASIS EN FAMILIA Y REDES SOCIALES.	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin inconsistencias
Profesional Especializado 4	KATHERIN VIVIANA LIZARAZO BASTIDAS	NEUROPSICOLOGIA LICENCIADA EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin inconsistencias
Profesional Especializado 4	PAOLA CASTILLO HUESA	GERENCIA ES LA SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin inconsistencias
Profesional Especializado 4	LINA LORENA PACHON SIERRA	ESPECIALISTA EN GESTION DE PROCESOS PSICOSOCIALES	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2.	ANGIE ALEXANDRA LADINO CRUZ	TRABAJADORA SOCIAL	X		184	184	$ 4.127.207	4.127.207	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2.	STIT LEANDRO MUNEVAR CHAUTA	INGENIERO AMBIENTAL	X		184	184	$ 4.127.207	4.127.207	Sin inconsistencias
Técnico 2	HELMER BASTOS SANCHEZ	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin inconsistencias
Técnico 2	CATHERINE GUEVARA	SECRETARIADO	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin inconsistencias

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	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte 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 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 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 9.

La Subred para dar cumplimiento con la programación y la ejecución de la meta del periodo 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, aprobó la realización de horas adicionales a los contratistas para el producto 42: Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar, para el mes de agosto 2025 para el perfil Gestor Comunitario:1012 horas adicionales y para el mes de septiembre 2025, para el perfil Gestor Comunitario:1104 horas adicionales y Perfil profesional universitario 2: 184 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 Cuidador Comunitario	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión del 1 al 31 de agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión del 1 al 30 de septiembre 2025
42-Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar	$137.832.662,9664	$137.832.662,9664
50-Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras comunidades"	$77.424.457,2408	$ 77.424.457,2408
Total	$215.257.120,21	$215.257.120,21

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre 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 01 al 31 de agosto 2025 fue: $ 714.911.191.84 pesos, 1 al 30 de septiembre 2025 fue $ $ 714.911.191.84 pesos, con un valor total de la vigencia 01 de agosto al 30 de septiembre 2025 de $ $ 1.429.822.383,69 pesos.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad del producto No.42, 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 Puente Aranda	Muestra Localidad Fontibón	Muestra Localidad Bosa	Muestra Localidad Kennedy
42-Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar	Agos-25	864	38	38	41	40
	Sept- 2025	864	38	38	41	41
	Total	**1728**	**76**	**76**	**82**	**81**

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 42 en el informe de gestión es 1728 sesiones colectivas, sin embargo, la muestra corresponde a 315 soportes de las actividades realizadas.

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 RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META VERIFICADA 2025**
42.	Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar	1 al 31 de agosto 2025	Subred	1152	864	864
		1 al 30 de septiembre 2025		1152	864	864
50.	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras comunidades"	1 al 31 de agosto 2025	Subred	1	1	1
		1 al 30 de septiembre 2025		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	

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 50: Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador comunitario Transporte	El entorno contó con 6 vehículos: 1 de agosto al 31 de septiembre 2025 Placas: Agosto EXX 728 – Van LZU 217 – Doble cabina WLM 346 - Doble cabina WMZ 838 - Doble cabina WPO 550 - Doble cabina – 1 al 10 de agosto TLZ 385 11 al 31 de agosto GUX 489 Doble cabina Septiembre EXX 728 – Van LZU 217 – Doble cabina WMZ 838 - Doble cabina WPO 550 - Doble cabina TLZ 385 Doble cabina GUX 489 Doble cabina JTQ 806 Doble cabina	Se contó con la disponibilidad de los vehículos de acuerdo a programación, soportado con planillas que registra el apoyo técnico administrativo, correspondiente al periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025.
INSUMO	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**
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)	11 equipos de mesa	El entorno contó con la disponibilidad del insumo con las características requeridas acorde al anexo No.8

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Impresión y fotocopiado	Agosto 09/07/2025 Se soporta solicitud de papelería para el mes Copias 29665 páginas. 11/08/2025 Se presenta orden SA00000035230 – 5 cintas métricas. Septiembre 2025 12/08/2025 Se soporta solicitud de papelería para el mes Copias 19627 páginas.	01/08/2025 Se soporta acta de entrega de insumos de misceláneos por parte del profesional financiero PIC – 29665 páginas y formatos para las estrategias. 22/08/2025 Se soporta acta de entrega de insumos al entorno para el mes de agosto de 375 pruebas duo desde el PIC al entorno. 27/08/2025 Se soporta acta de entrega de insumos para disposición de residuos biosanitarios reciclables por parte de técnico del entorno a operaria de servicios generales de 15 macromodelos y 3 dados por obsolencia y terminación de vida útil. Total 20 kilos en residuos biosanitarios y 1 kilo en residuos reciclables aprovechables. 01/09/2025 Se soporta acta de entrega de insumos para el mes de septiembre a los apoyos del entorno. 12/09/2025 Se soporta acta de entrega de insumos de misceláneos a profesionales de apoyo.
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, maleta)	Agosto 36 carnets 36 chaquetas Septiembre 34 carnets 34 chaquetas	Se contó con la disponibilidad de los insumos en buen estado, los cuales fueron entregados en vigencias anteriores
PRODUCTO 42: Dispositivos Comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar Transporte	El entorno contó con 6 vehículos: 1 de agosto al 31 de septiembre 2025 Placas: Agosto EXX 728 – Van LZU 217 – Doble cabina WLM 346 - Doble cabina WMZ 838 - Doble cabina WPO 550 - Doble cabina – 1 al 10 de agosto TLZ 385 11 al 31 de agosto GUX 489 Doble cabina Septiembre EXX 728 – Van LZU 217 – Doble cabina WMZ 838 - Doble cabina WPO 550 - Doble cabina TLZ 385 Doble cabina GUX 489 Doble cabina JTQ 806 Doble cabina	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 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Impresión y fotocopiado	**Agosto** 300 actas institucionales 200 formatos sesiones colectivas 100 pre y postest encuestas 50 encuestas ZARIT 200 encuestas de capacidades humanas 50 encuestas de competencias ciudadanas 220 diarios de campo **Septiembre** 200 sesiones colectivas 100 actas institucionales 100 pre y postest encuestas 20 encuestas ZARIT 20 capacidades humana 200 encuestas de competencias ciudadanas 2200 diarios de campo	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	**Agosto** 7 rollos de papel craft 1 resma de papel de impresiones 1 madeja de lana Insumos protección personal 4 cajas de tapabocas 4 supragel **Septiembre** 2 block papel iris 1 vinilo blanco de 125ml 7 vinilos de colores de 125 grs 10 borradores 8 tajalápiz 2 frascos de silicona liquidan 30 pliegos de papel seda 7 marcadores rojos 1 caja de caja de colores x12 1 caja de temperas 11 octavos de cartón paja 14 frascos de temperas 9 esferos} 20 lápices 1 marcador 4 siliconas liquidas de 100ml 14 pegantes en barra 1 pincel pequeño 7 rollos de papel craft 13 borradores de nata 2 resmas 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
	Agosto 4 cajas de tapabocas x 50 4 frascos de gel antibacterial de 250ml **Septiembre** 3 cajas de tapabocas x 50 2 frascos de gel antibacterial de 250ml	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
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, maleta)	**Agosto** 31 carnets 31 chaquetas 31 gorras **Septiembre** 31 carnets 31 chaquetas 31 gorras	Se contó con la disponibilidad de los insumos en buen estado, los cuales fueron entregados en vigencias anteriores
INSUMO	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**
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	3 equipos de cómputo – CPU 55PKRW 1 Monitor 025658 CPU 081050 Monitor 029512 CPU MXL30SXX Monitor AD4656	Se validó que el equipo utilizado para el producto contó con las características descritas en el anexo No.8
Materiales para huertas comunitarias	**Agosto** 36 paquetes de semillas de 30gr 2 paquetes de cascarilla de arroz 2 bandejas para semilleros **Septiembre** 1 martillo 1 serrucho 3 cuartos de pintura 2 brochas 1 rodillo 1 pica 1 pala 1 overol	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
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	3 modelo femenino (2 de crónicos y 1 de SSR)	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 Y AUTOEXAMEN DE SENO	1 modelo – SSR	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado.
Rotafolio Vida Saludable y Condiciones Crónicas No Transmisibles	1 rotafolio	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Afiche decálogo del cuidado	1 afiche RBC 1 pendón de decálogo del cuidado	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado
Rotafolio AIEPI COMUNITARIO	Se cuenta con 1 (uno) rotafolio.	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado
Banner juego del IBOCA	2 juegos para el entorno para el entorno comunitario	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado
INSUMO	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**
Cartas Juego IBOCA	2 juegos para el entorno para el entorno comunitario	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado
Instrucciones juego IBOCA	Se cuentan con 2 juegos para el entorno comunitario	El entorno cuidador comunitario contó con el insumo acorde a las características técnicas establecidas en el anexo No.8 en adecuado estado
Juego Ruta Materno Perinatal	Se soporta trazabilidad de gestión realizada para la adquisición de insumos desde el inicio del convenio. Para el periodo de seguimiento se presenta se presenta modificatorio del 15 de julio de 2025 para la inclusión de 4 piezas comunicativas pendientes donde se relaciona esta pieza. Se presentó oficio modificatorio, cuadro anexo con especiaciones técnicas y número de proceso.	Se soportan correos enviados al proveedor teniendo en cuenta que el arte cargado en Drive Distrital en el mes de abril 2025. No se cuenta con esta pieza para la finalización del convenio.

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	Se verifica oficio con radicado de compromisos contractuales: Agosto 2025: oficio con radicado No. 2025ER-43859 del 05/09/2025; con alcance radicado 2025ER-48585 del 26/09/2025 Septiembre 2025: oficio con radicado No. 2025ER-50611 del 07/10/2025; con alcance radicado 2025ER-54927 del 28/10/2025
Seguimiento al proceso de gestión documental	Se evidenció en el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, el seguimiento al desarrollo del proceso de gestión documental, acorde a el proceso 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 soportó con actas el seguimiento al proceso de gestión documental de los días 30 de agosto y 30 de septiembre de 2025. Se evidenció que dentro del entorno comunitario se ha implementado el

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	plan de gestión documental, teniendo en cuenta los criterios definidos para la misma.
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	Se evidenció en el entorno comunitario la organización de los documentos por líneas, las cuales se encontraron relacionadas en las tablas de retención documental, las cuales describen el número de folios por carpeta y el tipo de folio que contiene. donde se especifica unidades de conservación asignada a la fecha con 35 unidades de conservación del año 2025. Se realiza traslado de 53 unidades correspondientes al año 2024 y 7 unidades de conservación correspondientes al año 2025 de la Zona Franca. Para 2021 se cuenta con 27 unidades de conservación en zona franca y 37 en proceso de depuración.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Se soporto cargue el 31 de agosto en el repositorio para el periodo del 01 al 31 de agosto de 2025 el informe de gestión documental del entorno comunitario, en la cual se describió el avance frente al proceso, se realizó entrega de los soportes al apoyo de la Coordinación quien es el encargado de la consolidación de todos los entornos los cuales fueron presentados a la Secretaría Distrital De Salud. Se validaron actas de gestión documental dentro de las obligaciones contractuales al apoyo de la coordinación PIC; lo correspondiente al mes del 01 al 31 de agosto se envió el día 31 de agosto 2025 y lo correspondiente al 01 al 30 septiembre se envió el día 30 de septiembre 2025 en Drive establecido desde la coordinación PIC.
Almacenamiento y organización de archivo documental	La organización del archivo documental se encuentra definido en la sede Laureles(transitoria) y zona franca en la bodega del entorno comunitario; donde se encuentran las unidades de conservación organizadas en estantes por estrategia, cada unidad de conservación se encontró con el respectivo rotulo de marcación. Se realizó traslado de Abastos de la totalidad generado a la sede Laureles con corte a diciembre 2024. Se continua con la depuración del archivo de gestión de los años 2023 y 2024 de acuerdo a asistencia técnica recibida desde el área de gestión documental. 2017 a 2020 se realizó traslado al archivo central Montevideo. Para el mes de septiembre Se realiza traslado de 53 unidades correspondientes al año 2024 y 7 unidades de conservación correspondientes al año 2025 de la Zona Franca. Para 2021 se cuenta con 27 unidades de conservación en zona franca y 37 en proceso de depuración. Se solicito concepto a referente de unidades para poder. Vigencia 2022; 70 unidades, 2023 56 unidades, 2024 53 unidades, 2025 (01-01 a 31-05 2025 7 unidades reposan en zona franca. 01-06 a 31-07 2025 16 unidades – estaban en Puente Aranda en septiembre – en octubre fueron trasladas a Zona Franca. Se indica que se ha venido organizando el archivo de 2021 a 2025 aplicando las tablas de gestión documental. 03/10/2025 Se presenta acta con la profesional de gestión documental de la subred donde se realiza la verificación de los expedientes ubicados.

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_3_LC_Gral_3, con el código de los productos 42 y 50 con 95 folios.

Para los productos del entorno Cuidador Comunitario: código 50: Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador comunitaria “Bienestar con nuestras comunidades”, contó con una ejecución del 100%; para el producto 42: Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar presentó subejecución del 75% afectada por la novedad de la no contratación de los profesionales universitarios 2(enfermería y nutricionista) para el periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 lo que represento una ejecución general del 75,11 % de cumplimiento en el entorno Comunitario.

6. **SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): N/A**

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

Observación:

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 1 de agosto al 30 de septiembre 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.

Hallazgo:

Se evidenciaron inconsistencias en la base del aplicativo de talento humano para el producto No.44 Escuchar para MÁS bienestar, por el cargue en el aplicativo de 92 horas adicionales las cuales no fueron realizadas en el mes de septiembre 2025 de una (1) técnico 1 (GYNA LORENA BONILLA OSPINA).

Para el producto No.42 Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar, la Subred no se evidencio el pago de 184 horas regulares en el mes de septiembre de 2025 al perfil profesional universitario 2 (HELLEN ANDREA OICATA CRUZ).

La Subred no garantizo la adquisición del insumo "Juego Ruta Materno Perinatal", solicitado para el producto 42: Dispositivos Comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar, el cual debe contar con dos (2) unidades por Subred.

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	50-Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador comunitario	Subred	G-12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% del valor total por el producto, ya que se presenta inconsistencia por el cargue en el aplicativo de 92 horas adicionales las cuales no fueron realizadas en el mes de septiembre 2025 de una (1) técnico 1 (GYNA LORENA BONILLA OSPINA) correspondiente al producto No.44 Escuchar para MÁS bienestar.
2	Septiembre 2025	42-Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el 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 184 horas regulares al perfil profesional universitario 2 (HELLEN ANDREA OICATA CRUZ).
3	Septiembre 2025	42-Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar	Subred	G-2	Se genera GLOSA POR INSUMOS Y RECURSOS - ANEXO 8 del 6 %, sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado mes” para el producto del código 42 - Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar, 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 se garantizó la adquisición del insumo "Juego Ruta Materno Perinatal". De acuerdo a lo descrito en el Anexo 8 (Herramientas Edu-comunicativas).

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 Diaz	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	Aida Carrillo Ferro	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** ☐	Observaciones por parte de la Subred: “No se acepta la glosa con respecto al aplicativo de talento humano toda vez que las horas ejecutadas por la colaboradora fueron soportadas siendo un error en el cargue que se subsanará una vez aperturen el mismo. Con respecto al hallazgo por pagos no se acepta toda vez que se cuentan con los soportes de gestión de los mismos los cuales serán efectivos en el presente ciclo o masiva de pagos. Frente al hallazgo generado G2 sobre el valor total descrito en la columna “valor ejecutado mes” para el producto del código 42 - Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar, 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 se garantizó la adquisición del insumo "Juego Ruta Materno Perinatal". De acuerdo a lo descrito en el Anexo 8 (Herramientas Edu-comunicativas). Se aclara que estas piezas y sus diseños se allegan a la subred a partir del mes de abril/2025 tiempo en el cual se inicia el proceso de gestión de requerimiento y de reproducción, se presentaron los

	soportes de gestión, los cuales fueron presentados en su o momento específicamente en el marco de la respuesta al 2025-EE-43337 SEGÚN RADICADO 2025-ER-18610 DEL 1/05/2025. SOBRE SOLICITUD DE CONCEPTO TRÁMITE GESTIÓN INSUMOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4175-2024, VIGENCIA 3 DE DICIEMBRE/2024 AL 23 DE JULIO/2025 En el cual se especifica estado de la gestión de cada uno de los requerimientos y contratos por cuenta de estos insumos, los cuales se dieron acorde a los lineamientos administrativos de contratación de estos elementos, documentando cada una de las gestiones adelantadas una vez se contó con el diseño del insumo. Es de aclarar que se soportaron en tiempos de oportunidad la solicitud de elaboración del elemento referido, el cual se encuentra para el momento de la verificación de este ciclo de seguimiento en modificatorio atendiendo a las características específicas del diseño de este insumo. 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.”*