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 Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 31 de octubre, 4 y 5 de noviembre 2025
	Lugar: Kra 98 # 16i-32 Fontibón- Salud Publica
	Mes/Período Verificado: 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025
	Responsable el seguimiento: Karen Lorena Molano Camargo

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Entorno cuidador educativo “Bienestar en nuestro entorno educativo”
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	Fontibón, Kennedy, Puente Aranda y 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:

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.	Claudia Yolima Peña Varon	Psicológa	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Yuly Andrea Buitrago Molina	Profesional En Psicologia	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Nivia Maria Osorio Moreno	Profesional En Odontologia	X		266	183	$ 5.975.477	$ 4.116.440	Sin novedad

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.	Zaida Durango Lopez	Terapeuta Ocupacional	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin novedad
Técnico 2.	Mary Sofia Silva Cardozo	Tecnico Administrativo	X		184	184	$ 2.460.375	$ 2.619.262	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Adriana Consuelo Reyes Sarmiento	Profesional En Terapia Ocupacional	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Angela Ligney Paramo Paramo	Psicológa	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Marcela Cuervo Pulido	Enfermera	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Diana Maria Vasquez Lugo	Fisioterapeuta	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Jenny Mabel Pulido Gutierrez	Profesional En Psicologia	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Diana Maryury Romero Abril	Odontologia	X		266	183	$ 5.966.380	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Diana Marcela Cuellar Martinez	Enfermera	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Kelly Yuliana Quintero Fierro	Psicología	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad

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.	Paula Marcela Trujillo Vela	Profesional En Psicologia	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Sandra Milena Guzman Quintero	Profesional En Psicologia	X		242	183	$ 5.428.060	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Alex Alberto Alzate Jaimes	Profesional En Psicologia	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Jhon Edicson Currea Jimenez	Profesional En Psicologia	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Yelipse Stefania Garrido Cifuentes	Profesional En Enfermeria	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Ana Sofia Alfonso Romero	Profesional En Enfermeria	X		189	183	$ 4.249.228	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Fabiana Molano Ayala	Fisioterapeuta	X		241	183	$ 5.405.630	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Diana Patricia David Hoyos	Ingeniera Ambiental	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Maria Alejandra Peña Morales	Profesional Universitario En Enfermería	X		240	184	$ 5.388.667	$ 4.127.207	Se evidenció en agosto cargada en otro producto diferente al que ejecuto acciones

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.	Miguel Angel Padilla Niviayo	Psicologo	X		183	183	$ 5.382.894	$ 5.382.894	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	William Montenegro Caycedo	Profesional En Psicologia	X		183	183	$ 5.382.895	$ 5.382.895	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Vivian Alejandra Alvarez Muñoz	Profesional En Nutricion	X		241	183	$ 5.405.630	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Laura Camila Parra D Aleman	Profesional En Psicologia	X		241	183	$ 5.405.630	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Leidy Geraldin Avendaño Espitia	Profesional En Psicologia	X		184	0	$ 4.127.207	$ 0	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Henrry Alexander Pulido Bejarano	Profesional En Enfermeria	X		241	183	$ 5.405.630	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Diana Rocio Castro Raba	Profesional En Psicologia	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Dayanna Katherin Torralba Perez	Psicologo	X		183	186	$ 4.116.440	$ 4.171.980	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	Katherin Viviana Lizarazo Bastidas	Licenciada En Psicologia Y Pedagogia	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin novedad

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.	Julieth Karina Cerquera Ramirez	Terapeuta Ocupacional	X		183	186	$ 4.116.440	$ 4.171.980	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Gloria Ines Bernal Rodriguez	Licenciado En Educación Basica Con Enfasis En Humanidades Español E Ingles	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Sandra Janeth Ruiz Barbosa	Psicológa	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Jenniffer Layton Arias	Profesional En Psicologia	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Eider Arley Escobar Diaz	Ingeniero Ambiental	X		183	186	$ 4.116.440	$ 4.171.980	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Karen Vanessa Retamozo Cuavas	Nutricionista	X		274	274	$ 6.174.617	$ 6.174.617	En agosto se evidencio error en cargue de horas
Profesional Universitario 2.	Carlos Felipe Triana Velasquez	Profesional En Trabajo Social	X		189	183	$ 4.239.270	$ 4.116.440	Sin novedad

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.	Leidy Milena Osorio	Profesional En Enfermeria	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Técnico 1.	Luis Enrique Rodriguez Galindo	Auxiliar De Enfermería	X		241	183	$ 3.336.993	$ 2.536.115	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	Maria Fernanda Maldonado Hidalgo	Profesional Universitario En Psicologia	X		183	183	$ 5.382.894	$ 5.382.894	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	Angela Patricia Cendales Sanchez	Profesional En Psicologia	X		183	183	$ 5.382.894	$ 5.382.894	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Erika Viviana Taborda Alonso	Psicologa	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Diana Carolina Forigua Perez	Profesional En Enfermeria	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Cristian Camilo Moreno Hernandez	Profesional Universitario En Psicologia	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	Ana Maria Mantilla Sarmiento	Profesional En Psicologia	X		183	183	$ 5.382.894	$ 5.382.894	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	Andres Roberto Torres Higuera	Profesional En Psicologia	X		183	183	$ 5.382.894	$ 5.382.894	Sin novedad

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.	Cristian Daniel Jara Jara	Profesional En Trabajo Social	X		194	183	$ 4.351.420	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Juan David Quiroz Henao	Ingeniero Ambiental	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Luz Bibiana Rodriguez Perez	Trabajadora Social	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Se evidenció en agosto cargada en otro producto diferente al que ejecuto acciones
Técnico 1.	Juan Pablo Rincon Mora	Higienista Oral	X		266	183	$ 3.677.249	$ 2.536.115	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Diego Fernando Cuellar Valencia	Profesional En Psicologia	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Oscar Eduardo Barbosa Sandoval	Enfermero	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Diana Velinda Duran Castro	Ingeniera Ambiental	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Dario Hernandez Diaz	Comunicador Social	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Maria Alejandra Varila Cajamarca	Profesional En Nutricion	X		274	265	$ 6.145.820	$ 5.943.950	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Elis Johana Mosquera Panesso	Profesional En Psicologia	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad

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.	Cristian Alejandro Dueñas Manjarrez	Ingeniero Ambiental	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Maria Teresa Zamora Valdivieso	Enfermera	X		184	160	$ 4.127.120	$ 3.588.800	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Yuleidy Astrid Zarate Camacho	Profesional En Enfermeria	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Fanny Yasmith Ramirez Ospina	Odontologa	X		269	183	$ 6.041.872	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	John Edison Rojas Vargas	Licenciado En Educacion Basica Con Enfasis En Educacion Fisica Recreacion Y Deporte	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Sandra Milena Buitrago Rodriguez	Profesional En Psicologia	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Técnico 1.	Liz Adriana Diaz Cuevas	Higienista Oral	X		269	183	$ 3.718.108	$ 2.533.216	Sin novedad
Técnico 1.	Dora Stella Guacaneme Hernandez	Profesional En Salud Ocupacional	X		266	183	$ 3.683.154	$ 2.533.216	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	Andrea Fuentes Aguirre	Profesional En Psicologia	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin novedad

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.	Dayana Moreno Ramirez	Fisioterapeuta	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Nidia Johana Gonzalez Espitia	Enfermera	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Técnico 1.	Martha Milena Cepeda Lopez	Auxiliar De Enfermeria	X		92	184	$ 1.269.922	$ 2.539.843	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Sandy Julieth Diaz Ramirez	Profesional En Fisioterapia	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Cindy Marcela Ramirez Zapata	Profesional En Enfermeria	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Técnico 1.	María Alejandra Gonzalez Vera	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin novedad
Técnico 1.	Nubia Zoraida Pasito Diaz	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Hames Leonardo Rojas Alvarado	Licenciada En Educacion Fisica	X		241	183	$ 5.422.566	$ 4.116.440	Sin novedad

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.	Nancy Fajardo	Psicológa	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Leidi Paola Forero Rojas	Profesional En Psicologia	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Técnico 1.	Juan Diego Rodriguez Pacheco	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Gina Alexandra Estupiñan Mina	Profesional Universitario En Trabajo Social	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Técnico 1.	Sandra Patricia Sanabria Vargas	Auxiliar De Enfermeria	X		90	184	$ 1.269.922	$ 2.539.843	Sin novedad
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	Sandra Milena Tunubala Ussa	Agentes De Cambio, Gestores Comunitarios	X		183	183	$ 1.546.214	$ 1.546.214	Sin novedad
Técnico 1.	Danna Gabriela León Sastre	Licenciado En Educación Artistica Con Enfasis En Danzas Y Teatro	X		241	183	$ 3.336.993	$ 2.533.216	Sin novedad
Técnico 1.	Carlos Albeiro Romero Lopez	Licenciado En Educación Artistica	X		241	183	$ 3.336.993	$ 2.533.216	Sin novedad
Técnico 1.	Gabriela Carreño Rivera	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin novedad
Profesional Especializado 2.	Diego Gustavo Castillo Ortiz	Médico Veterinario	X		184	184	$ 6.666.894	$ 6.666.894	Sin novedad

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.	Javier Mauricio Romero Morales	Profesional Enfermería	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	Martha Patricia Aguirre Sanchez	Bachiller	X		183	183	$ 1.546.214	$ 1.546.214	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Olga Lucia Davila Jimenez	Odontologa	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Técnico 2.	Angie Alejandra Toro Torres	Tecnologo En Gestion De Talento Humano	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Diego Andres Mendez Prieto	Fisioterapeuta	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Técnico 1.	Graciela Arciniegas Bravo	Auxiliar De Enfermeria	X		266	183	$ 3.677.249	$ 2.533.216	En agosto se evidencio cargada por otro perfil al que ejecuta acciones
Profesional Universitario 2.	Juan Mauricio Rodriguez Doncel	Profesional En Trabajo Social	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Andrea Carolina Materon	Profesional En Odontologia	X		266	183	$ 5.975.477	$ 0	No se evidencio el pago de horas ejecutadas en el mes de septiembre
Profesional Universitario 2.	Angie Lorena Jimenez Ojeda	Enfermera	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Técnico 1.	Vanessa Sarria Junca	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin novedad

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	
Técnico 1.	Gineth Carolay Prado Vasquez	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Nancy Johana Valbuena Ariza	Profesional Universitario En Enfermeria	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	Luisa María Paipilla Saenz	Profesional Universitario En Enfermería	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	María Angelica Hernandez Navarro	Profesional En Psicologia	X		183	183	$ 4.116.440	$ 4.116.440	Sin novedad

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 del 2025.

La verificación de los soportes de las hojas de vida de talento humano para el desarrollo de los productos del entorno cuidador Educativo; para el vigencia 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025, se constató que la subred conto con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para ejecución de acciones, de igual manera se logró corroborar idoneidad y el pago de honorarios a sus colaboradores como lo define el anexo 9 por medio del link del aplicativo de talento humano de la SDS http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/contratos.

Sin embargo, se evidenciaron inconsistencias en el aplicativo, adicionalmente para cumplir con la meta programada la subred aprobó la realización de 1225 horas adicionales a diferentes perfiles (profesional universitario 2 y tecnico 1), con el fin de dar cumplimiento a la meta.

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 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Subred sur occidente E.S.E. Periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Radicado N° 2025-ER-40907 del 25 de agosto de 2025 con alcance Radicado N° 2025-ER-41672 del 27 de agosto de 2025, del 1 al 30 de septiembre de 2025 Radicado N° 2025-ER-48195 del 25 de septiembre de 2025. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno Cuidador Educativo	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes agosto de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes septiembre de 2025
52. Jardín Saludable	$ 44.127.488,61	$ 44.127.488,61
53. Salud y Nutrición	$ 3.403.402,26	$ 6.806.804,52
54. Bienestar en el Colegio	$ 110.318.721,52	$ 110.318.721,52
55. Sonrisa Saludable	$ 51.881.766,97	$ 35.641.767,89
56. SPAcios de Bienestar	$ 37.420.036,77	$ 37.420.036,77
57. Salud y Bienestar	$ 49.796.939,05	$ 37.845.673,68
58. Bienestar Emocional	$ 55.159.680,77	$ 55.159.680,77
59. Salud Mental es MAS Bienestar	$ 43.278.174,10	$ 43.278.174,10
60. Sexualidad hablar sin incomodidad	$ 37.188.085,16	$ 33.095.616,45
61. Vacúnate y sé un vacán	$ 37.011.572,18	$ 37.011.572,18
62. Entornos Escolares Protectores	$ 11.023.904,45	$ 11.060.772,42
63. Iniciativas de cuidado y Bienestar	$ 0,00	$ 0,00
64. Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador educativo	$ 37.436.095,23	$ 37.436.095,23
Total	**$ 518.045.867,05**	**$ 489.202.404,14**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el entorno cuidador educativo para el periodo de 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025 fue: **$ 1.007.248.271,19;** distribuido por periodo de la

siguiente forma: del 01 al 31 de agosto del 2025 el valor ejecutado fue de: **$ 518.045.867.05**; del 01 al 30 de septiembre del 2025 el valor ejecutado fue de: **$ 489.202.404,14**

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos o intervenciones: 52, 54, 55, 58, 59, y 60 la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html., los demás productos fueron revisados al 100%.

Producto/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	MUESTRA LOCALIDAD DE FONTIBON	MUESTRA LOCALIDAD DE KENNEDY	MUESTRA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA	MUESTRA LOCALIDAD DE BOSA
52	ago-25	496	45	40	28	30
	sep-25	496	40	30	35	30
	Total	**992**	85	70	63	60
54	ago-25	1.240	40	50	40	30
	sep-25	1.240	32	57	40	45
	Total	**2480**	72	107	80	75
55	ago-25	361	30	28	38	30
	sep-25	248	25	30	26	30
	Total	**609**	55	58	64	60
58	ago-25	310	9	50	20	40
	sep-25	310	9	50	20	40
	Total	**620**	18	100	40	80
59	ago-25	186	2	25	35	40
	sep-25	186	10	25	20	33
	Total	**372**	12	50	55	73
60	ago-25	418	10	58	6	60
	sep-25	372	10	56	5	55
	Total	**790**	20	114	11	115

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025.

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**	**META EJECUTADA**	**META VERIFICADA**
52	Jardín saludable	ago-25	Subred	496	496	496
		sep-25	Subred	496	496	496
53	Salud y Nutrición	ago-25	Subred	0,5	0,5	0,5
		sep-25	Subred	1	1	1
54	Bienestar en el Colegio	ago-25	Subred	1240	1240	1240
		sep-25	Subred	1240	1240	1240
55	Sonrisa saludable	ago-25	Subred	361	361	361
		sep-25	Subred	248	248	248
56	SPAcios de Bienestar	ago-25	Distrital	38	38	38
		sep-25	Distrital	38	38	38
57	Salud y Bienestar	ago-25	Distrital	25	25	25
		sep-25	Distrital	19	19	19
58	Bienestar emocional	ago-25	Distrital	310	310	310
		sep-25	Distrital	310	310	310
59	Salud mental es MAS Bienestar	ago-25	Distrital	186	186	186
		sep-25	Distrital	186	186	186
60	Sexualidad Hablar sin Incomodidad	ago-25	Subred	418	418	418
		sep-25	Subred	372	372	372
61	Vacúnate y se un Vacan	ago-25	Subred	3	3	3
		sep-25	Subred	3	3	3
62	Entornos Escolares protectores	ago-25	Subred	1	0,996666781031193	0,996666781031193
		sep-25	Subred	1	1	1
63	Iniciativas de cuidado y Bienestar	ago-25	Subred	0	0	0
		sep-25	Subred	0	0	0
64	Gestión en los niveles Maso Meso y Micro	ago-25	Subred	1	1	1
		sep-25	Subred	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de agosto al 30 de septiembre del 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

Fuente: Informe de gestión periodo del _DD_ al DD_de DD____MM__al _DD_ de ___MM__de __AÑO____- Subred _____

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

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

Fuente: Informe de gestión periodo del _DD_ al DD_de DD____MM__al _DD_ de ___MM__de __AÑO____- Subred _____

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Transporte	TRANSPORTE VEHICULO 1: PLACA KYP 100 agosto y septiembre	PLANILLA - 10 FOLIOS - PLANILLA - 11 FOLIOS
	TRANSPORTE VEHICULO 2: PLACA WFW 157 agosto y septiembre	PLANILLA - 6 FOLIOS - PLANILLA - 5 FOLIOS
	TRANSPORTE VEHICULO 3: PLACA WGY 715 agosto y septiembre	PLANILLA - 4 FOLIOS - PLANILLA - 4 FOLIOS
	TRANSPORTE VEHICULO 4: PLACA WLL 558 agosto y septiembre	PLANILLA - 12 FOLIOS - PLANILLA - 10 FOLIOS

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Impresión y Fotocopiado	AGOSTO: SE SOLICITA UN TOTAL DE 23,363, COPIAS DE 26 FORMATOS.SEPTIEMBRE: SE SOLICITA UN TOTAL DE 400 COPIAS 1 FORMATO.	PLANILLA SOLICITUD DE PAPELERÍA, ACTA DE ENTREGA A PROFESIONALES DE APOYO: agosto 23/08/2025 - septiembre: 15 / 2025
Equipo celulares con planes de datos	EL ENTORNO CUENTA CON 24 CELULARES CON LÍNEAS TELEFÓNICAS Y PLANES DE DATOS	N/A
Elementos e identificación Institucional (Chaquetas, Carné institucional, Gorra, Morral/Tula entre otros)	SE RECIBE 80 CHAQUETAS, 20 MORRALES, 20 GORRAS	ENTREGA AL 100% DEL PERSONAL DEL ENTORNO CUIDADOR EDUCATIVO.
Bata anti fluido	PRODUCTO 56 y 57:50 unidades.	Entrega acta 11/08/2025 - 08/09/2025 - 26/09/2025
Guantes desechables	PRODUCTO 56 y 57: 8 cajas.	Entrega acta 11/08/2025 - 08/09/2025 - 26/09/2025
Toallas de papel	ROLLO	N/A
Jabón antibacterial	PRODUCTO 56 y 57: 4 frascos. .	Entrega acta 11/08/2025 - 26/09/2025
Algodon o isopañín	Producto 56 y 57: 1 caja. - 2 bolsa	Entrega acta 11/08/2025 - 26/09/2025
Tapabocas	PRODUCTO 56 y 57: 6 cajas.	Entrega acta 26/09/2025
Gel antibacterial	PRODUCTO 56 y 57: 7 frascos.	Entrega acta 11/08/2025 - 08/09/2025 - 26/09/2025
Amplificador de sonido	1 unidad	N/A
Microfono	1 unidad	N/A
Megafono con microfono incorporado tipo balaca	2 unidades ingresan al entorno	N/A
Equipo de computo	El entorno cuenta con 5 equipos de computo	N/A
Red o internet	Todos los puntos de red	N/A
Software	El entorno cuenta con 5 equipos de computo	N/A
Biomédico Báscula digital de piso	38 unidades	N/A
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	1 unidad	N/A
Biomédico: Glucometros y tiras reactivas	1 UNIDAD	N/A
Biomédico: tallimetro	33 unidades	N/A
Biomédico: cinta metrica	Una por cada equipo conformado para el desarrollo de los tamizajes	N/A
Infantometro portátil	Unidad	N/A
Batería Escala Abreviada de Desarrollo	EL ENTORNO CUENTA CON 2 ESCALAS	N/A
Tamizaje para VIH, SIFILIS Y HEPATITIS B	PRODUCTO 56 y 57: Hepatitis: 480 unidades. VIH: 480 unidades. Pruebas confirmatorias: 0 Pruebas. Capilares: 0 unidades. Buffer: 0 frasco * 2,5 ml.	Entrega acta 11/08/2025, 08/09/2025

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Bolsas plásticas	PRODUCTO 56 y 57: 5 Unidad * rojas, 3 Unidad * blancas	Entrega acta 08/09/2025
Abono Organico	Bulto x 50 Kg, cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
CAL Dolomita	Bulto x 50 Kg, cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Hidrolato de ajo- ají	Litros,cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Hidrolato de extracto de Neem	Litros, cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Carbón Vegetal	Bulto, cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Cascarilla de Arroz	Kgs,cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Levadura de pan en bloque	Libras, cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Melaza	Bulto x 30 Kg, cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Microorganismos eficientes	Galón, cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Semillas perejil	Paquete x 30 grs, cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Semillas calabacin var. Cocozelle	Paquete x 30 grs,cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Semillas pimentón	Paquete x 30 grs,cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Semillas apio	Paquete x 30 grs,cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Semillas cilantro	Paquete x 30 grs, cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Semillas tomate	Paquete x 30 grs, cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Semillas remolacha	Paquete x 30 grs; cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Semillas hortalizas variadas de rápido crecimiento	Paquete x 30 grs; cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Turba canadiense	Bulto x 50 Kg; cantidades sujetas a la necesidad del producto	1 Bulto Entrega acta: 18/08/2025
Guantes de carnaza	Cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Humos	Bulto x 40 Kg; cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Plántula lechuga Batavia	Cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Plántula Acelga	Cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Semilleros plásticos	Cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Kit de Jardinería	Cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Zorra de carga	Cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Caretas de protección para poda	Cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Abono orgánico	Bulto x 50 Kg, cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Semilla de pasto	Bulto x 25 kg, cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Silicona líquida fría	Ingresa al Entorno	N/A
Alpiste	Bolsa de 5 kg, cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Plántula de rápido crecimiento: hortalizas como lechuga, acelga, zanahoria, cilantro, apio, rábano y aromáticas como yerbabuena, mentas, albahaca, mejorana, orégano.	Cantidades sujetas a la necesidad del producto	N/A
Tutus	Para el talento humano de perfiles de sesiones artísticas	N/A
Pelucas	Para el talento humano de perfiles de sesiones artísticas	N/A
Gorros o sombreros	Para el talento humano de perfiles de sesiones artísticas	N/A
Gafas	Para el talento humano de perfiles de sesiones artísticas	N/A
Pintucaritas (para uso de los profesionales)	Cajas de colores surtidos. Para el talento humano de perfiles de sesiones artísticas	N/A
Corbatas	Para el talento humano de perfiles de sesiones artísticas	N/A
Accesorios decorativos	Para el talento humano de perfiles de sesiones artísticas	N/A
Cordones de colores	Para el talento humano de perfiles de sesiones artísticas	N/A
Renovacion vestuario	2 trajes de cada personaje.	N/A
Disfraces de emociones	3 unidades de disfraces de cada personaje.	N/A
Mandala de emociones	Sujetas a la necesidad para actividades de salud mental	N/A
Papel Kraft	Ingresa al Entorno	N/A
Marcadores de colores	Ingresa al Entorno	N/A
Cinta Pegante o de enmascarar	Ingresa al Entorno	N/A
Cartulina	Ingresa al Entorno	N/A
Colbon	Ingresa al Entorno	N/A
Colores	Ingresa al Entorno	N/A
Foamy	Ingresa al Entorno	N/A
Tijeras	Ingresa al Entorno	N/A
Lana de colores	Ingresa al Entorno	N/A
Lapices	Ingresa al Entorno	N/A
Conos naranja	50 unidades ingresan al entorno	N/A
Aros de Colores	50 unidades ingresan al entorno	N/A
Pelotas medianas	50 unidades ingresan al entorno	N/A
Papel silueta	Ingresa al Entorno	N/A
Lazos	20 unidades ingresan al entorno	N/A
Resaltadores	Ingresa al Entorno	N/A

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Reglas de 30 cm	Cantidades sujetas a la necesidad	N/A
Temperas/ acrilicos da varios colores*1000g	Ingresa al Entorno	N/A
Pinceles planos y redondos de varios tamaños	Ingresa al Entorno	N/A
Tiza de colores	Ingresa al Entorno	N/A
Pinpones de colores	Cantidades sujetas a la necesidad	N/A
Bombas de colores	Ingresa al Entorno	N/A
Carton paja en octavos	Ingresa al Entorno	N/A
Pega stick	Ingresa al Entorno	N/A
Limpiapipas	Cantidades sujetas a la necesidad	N/A
Impresiones de las pegatinas (stickers)	5000 unidades	N/A
Pelotas antiestres	2000 unidades ingresan al entorno	N/A
Carpeta	UNIDAD	N/A
Módulos de alimentos	Ingresa al Entorno 4 unidades	N/A
Maletín de elementos para el cuidado y la gestión menstrual.	Ingresa al Entorno 2 unidades	N/A
Macromodelo de boca	Macromodelo para cada odontologo	N/A
Macromodelo masculino	Ingresa al Entorno 2 unidades	N/A
Macromodelo femenino	Ingresa al Entorno 2 unidades	N/A
Cepillo de dientes para el macro modelo	Uno para cada odontólogo	N/A
Kit de 3 cepillos de dientes de acuerdo a las edades abordadas en los colegios	Ingresa al Entorno 5 unidades	N/A
Mesa desarmable plástica	4 unidades ingresan al entorno	N/A
Sillas Plasticas Resistentes	24 unidades ingresan al entorno	N/A
Carpas	Según necesidad, garantizando las cantidades requeridas para el desarrollo de las actividades y el buen estado de las mismas.	N/A
Lanceta de seguridad esteril	PRODUCTO 56 y 57: 100 unidades	N/A
Tira reactiva para test de glucosa en sangre (Tirillas)	PRODUCTO 56: 2 Cajas	Entrega acta 11/08/2025
Algodon (Torundas)	Paquete 1 Libras: 2 paquetes	N/A
Guardían.	PRODUCTO 56 y 57: 15 unidades.	N/A
Guantes limpios	Unidad	N/A

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Dado mediano	2 unidades ingresan al entorno	N/A
Pendón Cuidate se Feliz	2 unidades ingresan al entorno	N/A
Rotafolio Vida Saludable y Condiciones Crónicas No Transmisibles	1 Unidad	N/A
Planes de automanejo (carnet "Cuídate, Sé feliz")	3000 Unidades	N/A
Caja de herramientas educomunicativas sobre consumo nocivo de alcohol (Ruleta y piezas 8C)	3 Unidades	N/A

Fuente: Anexo 6 y 8, Órdenes de despacho, actas de alistamiento de insumos y planillas de los meses del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2025, actas y formatos de entrega de insumos, planillas de vehículos del entorno educativo de la Subred Sur Occidente E.S.E

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental (Oficio de radicación y respuesta de aprobación SDS)	La Subred sur occidente presento el radicado para gestión documental así: agosto Radicado No2025-ER43859 del 5 de septiembre de 2025 – Alcance: Radicado No 2025-ER-48585 del 26 de septiembre de 2025. Gestión documental septiembre Radicado No2025-ER-50611 del 07 de octubre de 2025 – Alcance: Radicado No2025-ER-54927 del 28 de octubre de 2025.
Seguimiento al proceso de gestión documental	Acta mensual de la gestión realizada en el mes para agosto: 29/08/2025 y acta de gestión para el mes de septiembre: 30/09/2025
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	El entorno cuenta con tabla de retención documental a nivel institucional que fue aprobada el 17/08/2018 desde esta fecha se ha implementado.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Se evidencia envió de informe en el mes de agosto el día 03/09/2025 y envió de informe del mes de septiembre el día 03/10/2025; Durante los meses de agosto y septiembre, se cuenta con 22 UC del año 2023, 35 UC generadas durante el año 2024, 15 UC generadas durante el año 2025, las primeras, ya revisadas y con sus respectivas hojas de control en medio magnético del año 2023, se continua la revisión y organización del año 2024, ya se realizó auditoria de los meses de enero a septiembre del año en curso, por lo anterior estos ya inició el proceso de organización de

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	acuerdo a las normas archivística. Es compromiso del técnico administrativo la organización e impresión de las hojas de control generadas en el 2025.
Almacenamiento y organización de archivo documental	En la sede se tiene organizada la gestión documental correspondiente a los periodos del 2024 y 2025 y en la sede Fontibón en CAPS Zona franca se encuentran con el control de temperatura y humedad el archivo de más de tres años anteriores.

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. 2 Entorno Educativo, archivo 2_LC_Gral_1, con los códigos de productos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63 y 64 con 102 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observaciones:

Durante el proceso de seguimiento para la vigencia del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025 la Subred manifiesta que, no cuenta con soportes adicionales.

El entorno cuidador educativo para el periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre presento una ejecución del 99.99% afectada por la no contratación de un perfil universitario 2.

Hallazgos:

Producto 55 Sonrisas saludables no se evidencio el pago de 183 horas del perfil universitario 2, correspondientes a Andrea Materon en el mes de septiembre 2025.

Producto 56 SPAcios de Bienestar, no se evidencio el pago 2,6095853767276 horas del perfil universitario 2, en los meses de agosto y septiembre del 2025 respectivamente.

Producto 57 Salud y bienestar, no se evidencio el pago de 1,61337494427107 horas del perfil universitario 2, en mes de agosto 2025 y en el mes de septiembre 2025 de 1,06295140436915 horas del perfil universitario 2.

Producto 61 Vacúnate y se un vacan, no se evidencio el pago 1,06295140436915 horas del perfil universitario 2, en el mes de agosto 2025.

Producto 59 Salud mental es Mas Bienestar, en el formato de sesiones colectivas no se evidencio el diligenciamiento de la firma del docente en (8 sesiones), pero si contenía la relatoría en cada una, en los siguientes formatos de sesiones colectivas: 4070346011, 4070347203, 4070347204, 4070347205, 4070347206, 4070347207, y 4070347208 para el mes de agosto 2025.

Para el producto 64 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador educativo, por la identificación de inconsistencias en el aplicativo de talento humano en el mes de agosto, ya que se evidenció:
Producto 56 SPAcios de Bienestar, no se evidencio el cargue de 2,6095853767276 horas del perfil universitario 2.
Producto 57 Salud y bienestar, no se evidencio el cargue de 1,61337494427107 horas de un profesional universitario.
Producto 60 Sexualidad hablar sin incomodidad, se evidencio que la profesional universitaria 2 María Alejandra Peña, ejecuto 184 horas en el producto Vacúnate y se un vacan.
Producto 61 Vacúnate y se un vacan, no se evidencio el cargue de 1,06295140436915 horas del perfil universitario 2.
Producto 64 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador educativo, el perfil universitario 2 Luz Rodríguez Pérez, ejecuto 184 horas en el producto Entornos Escolares Protectores.

En el mes de septiembre el producto 64 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador educativo, por la identificación de inconsistencias en el aplicativo de talento humano, ya que se evidenció:
Producto 56 SPAcios de Bienestar, no se evidencio el cargue de 2,6095853767276horas del perfil universitario 2.
Producto 57 Salud y bienestar, no se evidencio el cargue de 1,06295140436915 horas del perfil universitario 2.

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	Agosto 2025	56. SPAcios de Bienestar	DISTRITO	G1	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 evidenció el pago de 2,6095853767276 horas del perfil universitario 2.
2	Septiembre 2025	56. SPAcios de Bienestar	DISTRITO	G1	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 evidenció el pago de 2,6095853767276 horas del perfil universitario 2.
3	Agosto 2025	57. Salud y Bienestar	DISTRITO	G1	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 evidenció el pago de 1,61337494427107 horas para el perfil universitario 2.
4	Septiembre 2025	57. Salud y Bienestar	DISTRITO	G1	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 evidenció el pago de 1,06295140436915 horas del perfil universitario 2.
5	Agosto 2025	61. Vacúnate y sé un vacán	SUBRED	G1	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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					HORAS MES, ya que no se evidenció el pago de 1,06295140436915 horas del perfil universitario 2
6	Agosto 2025	59. Salud Mental es MAS Bienestar	DISTRITO	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C del 100%, del valor ejecutado del producto 59: Salud mental es Mas Bienestar, en el formato de sesiones colectivas no se evidencio el diligenciamiento de la firma del docente en (8 sesiones), pero si contenía la relatoría en cada una , en los siguientes formatos de sesiones colectivas: 4070346011, 4070347203, 4070347204, 4070347205, 4070347206, 4070347207, y 4070347208 para el mes de agosto 2025.
7	Agosto 2025	64. Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador educativo “Bienestar en nuestro entorno educativo”	SUBRED	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5%, del valor total del producto, por la identificación de inconsistencias en el aplicativo de talento humano, ya que se evidenció: Producto 56 SPAcios de Bienestar, no se evidencio el cargue de 2,6095853767276 horas del perfil universitario 2. Producto 57 Salud y bienestar, no se evidencio el cargue de 1,61337494427107 horas de un profesional universitario. Producto 60 Sexualidad hablar sin incomodidad, se evidencio que la profesional universitaria 2 María Alejandra Peña, ejecuto 184 horas en el producto Vacúnate y se un vacan. Producto 61 Vacúnate y se un vacan, no se evidencio el cargue de 1,06295140436915 horas del perfil universitario 2. Producto 64 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador educativo, el perfil universitario 2 Luz Rodríguez Pérez, ejecuto 184 horas en el producto Entornos Escolares Protectores.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
8	Septiembre 2025	55. Sonrisa Saludable	SUBRED	G1	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 evidenció el pago de 183 horas del perfil universitario 2 Andrea Carolina Materon
9	Septiembre 2025	64. Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador educativo “Bienestar en nuestro entorno educativo”	SUBRED	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5%, del valor total del producto, por la identificación de inconsistencias en el aplicativo de talento humano, ya que se evidenció: Producto 56 SPAcios de Bienestar, no se evidencio el cargue de 2,6095853767276 horas del perfil universitario 2. Producto 57 Salud y bienestar, no se evidencio el cargue de1,06295140436915 horas del perfil universitario 2.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente e E.S. E	
2	Diego Castillo Ortiz	Referente Entorno Cuidador educativo	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	Karen Lorena Molano Camargo	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	Postura de la subred: 1 No se acepta Glosa por parte de la Subred Sur Occidente ya que el pago de los honorarios al talento humano se realizó de acuerdo a los estándares financieros y se cumplió con el total de pagos al talento humano del producto en mención 2 No se acepta Glosa por parte de la Subred Sur Occidente ya que el pago de los honorarios al talento humano se realizó de acuerdo a los estándares financieros y se cumplió con el total de pagos al talento humano del producto en mención 3 No se acepta Glosa por parte de la Subred Sur Occidente ya que el pago de los honorarios al talento humano se realizó de acuerdo a los estándares financieros y se cumplió con el total de pagos al talento humano del producto en mención 4 No se acepta Glosa por parte de la Subred Sur Occidente ya que el pago de los honorarios al talento humano se realizó de acuerdo a los estándares financieros y se cumplió con el total de pagos al talento humano del producto en mención 5 No se acepta Glosa por parte de la Subred Sur Occidente ya que el pago de los honorarios al talento humano se realizó de acuerdo a los estándares financieros y se cumplió con el total de pagos al talento humano del producto en mención 6 No se acepta glosa por parte de a Subred Sur Occidente y respetuosamente se solicita su reconsideración, con base en los argumentos que se detallan a continuación: Durante el proceso de modificación de lineamientos realizado entre el mes de agosto y septiembre, varios de los procesos que se venían desarrollando presentaron dificultades para su continuidad. En cumplimiento de las directrices emitidas por la firma auditora en los meses de junio y julio se realizaron algunos ajustes y algunas sesiones no contaron con las respectivas firmas del profesional docente, dado que únicamente se efectuó una sesión con la intención de completar las tres programadas. Sin embargo, dichas actividades se vieron interrumpidas por los cambios administrativos antes mencionados, situación que pudo generar inconvenientes en la obtención de las firmas correspondientes. De acuerdo con los profesionales responsables del proceso, en caso de que la auditoría lo considere pertinente, se puede contactar directamente a la institución educativa para

	confirmar la realización efectiva de dichas sesiones con las docentes orientadoras, quienes están dispuestas a brindar la verificación necesaria. En cuanto al proceso auditado correspondiente al mes de agosto, se llevaron a cabo un total de 188 sesiones, de las cuales únicamente 9 presentaron afectaciones en su calidad, lo que representa un 3,7% del total. Si bien reconocemos estos hallazgos y no pretendemos desconocer las observaciones realizadas, consideramos que corresponden a una oportunidad de mejora en los procesos de control y seguimiento. Es importante resaltar que las sesiones fueron efectivamente desarrolladas conforme a los objetivos establecidos. 7 La Subred Sur Occidente NO ACEPTA glosa ya que los hallazgos corresponden a errores en el aplicativo de talento humano, lo cual se ajustará una vez se permita el ingreso por parte del nivel central 8 No se acepta Glosa por parte de la Subred Sur Occidente, ya que el pago de la profesional en mención se realizó durante el mes de octubre, se cuenta con soportes financieros de dicho pago 9 La Subred Sur Occidente NO ACEPTA glosa ya que los hallazgos corresponden a errores en el aplicativo de talento humano, lo cual se ajustará una vez se permita el ingreso por parte del nivel central “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.”*