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 al 5 de noviembre de 2025
	Lugar: Sede de Salud Publica Fontibón Kra 98 # 16 I -32
	Mes/Período Verificado: 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025.
	Responsable el seguimiento: Luisa Fernanda Mayorga

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Entorno Cuidador Institucional
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:

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y Apellidos	Formación académica	Experiencia		Honorarios reconocidos por la subred				Presenta Inconsistencia/ observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	1 al 31 de Agosto 2025	1 AL 30 de Septiembre 2025	1 al 31 de Agosto 2025	1 AL 30 de Septiembre 2025	
Profesional Universitario 2.	YULY PAOLA NIÑO FIAGA	ODONTOLOGO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	sin observaciones
Técnico 2.	GUSTAVO ORLANDO MARIÑO BRIJALDO	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	$2.515.308	$2.515.308	sin observaciones
Profesional Especializado 4.	JESSICA LIZETH PEREZ ROCHA	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	184	$5.344.838	$5.344.838	sin observaciones

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y Apellidos	Formación académica	Experiencia		Honorarios reconocidos por la subred				Presenta Inconsistencia/ observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	1 al 31 de Agosto 2025	1 AL 30 de Septiembre 2025	1 al 31 de Agosto 2025	1 AL 30 de Septiembre 2025	
Profesional Especializado 4.	LINDA CATHERINE SALAZAR CASTRO	ENFERMERA	X		184	184	$ 5.344.838	$ 5.344.838	sin observaciones
Profesional Especializado 2.	ELIANA YASLEIDY PARDO PARRADO	PSICOLOGÍA	X		184	184	$ 6.602.491	$ 6.602.491	sin observaciones
Profesional Universitario 2.	BLANCA MIRIAM AVENDAÑO AMEZQUITA	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	sin observaciones
Técnico 1.	FELIPE ROMERO SUAREZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.515.308	$2.515.308	sin observaciones
Profesional Universitario 2.	JEIMY LISBETH LARA MARTINEZ	TERAPIA OCUPACIONAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	sin observaciones
Profesional Universitario 2.	ESPERANZA GUTIERREZ PIEDRAHITA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	sin observaciones
Profesional Universitario 2.	MARIA FERNANDA MOLANO LOZANO	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	sin observaciones
Técnico 1.	CARMEN ROSA CARDENAS PABON	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	sin observaciones

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y Apellidos	Formación académica	Experiencia		Honorarios reconocidos por la subred				Presenta Inconsistencia/ observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	1 al 31 de Agosto 2025	1 AL 30 de Septiembre 2025	1 al 31 de Agosto 2025	1 AL 30 de Septiembre 2025	
Profesional Universitario 2.	CIELO ELIZABETH GAITAN CEPEDA	PSICOLOGÍA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	sin observaciones
Profesional Universitario 2.	SARA ASTRID CHAVARRO FONSECA	PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	sin observaciones
Profesional Universitario 2.	IBETH ANDREA QUEVEDO ZABALETA	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	sin observaciones
Profesional Universitario 2.	GINNA FERNANDA LINARES BELTRAN	PSICOLOGÍA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	sin observaciones
Profesional Universitario 2.	JOHANA MARCELA UMBA REYES	PSICOLOGÍA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	sin observaciones
Profesional Universitario 2.	DIANA MARCELA GAMBA HERNANDEZ	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	sin observaciones
Profesional Universitario 2.	JOSE CARLOS MEZA ROMERO	FISIOTERAPEUTA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	sin observaciones
Profesional Universitario 2.	DIANA CATERIN MOZO RIVERA	PSICOLOGÍA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	sin observaciones
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	GIRLESA EMILSEN VARGAS ARIAS	GESTOR	X		184	184	$ 1.587.362	$ 1.587.362	sin observaciones

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y Apellidos	Formación académica	Experiencia		Honorarios reconocidos por la subred				Presenta Inconsistencia/ observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	1 al 31 de Agosto 2025	1 AL 30 de Septiembre 2025	1 al 31 de Agosto 2025	1 AL 30 de Septiembre 2025	
Profesional Universitario 2.	GERMAN GIOVANNI PARRA ALVAREZ	FISIOTERAPEUTA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	sin observaciones
Profesional Universitario 2.	MAGDA JANNETH PINILLA CUAN	TERAPEUTA OCUPACIONAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	sin observaciones
Profesional Especializado 4.	HEIDY NATALIA ORJUELA URUEÑA	INGENIERO AMBIENTAL	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	sin observaciones
Técnico 1.	KAREN LISETH RESTREPO ESTRADA	TÉCNICO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	sin observaciones
Profesional Universitario 2.	MILENA PAOLA GARCIA SOBA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	sin observaciones
Profesional Universitario 2.	YURI ALEXANDRA CELIS CRUZ	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	sin observaciones
Profesional Universitario 2.	MAYRA ALEJANDRA PINZON ANGEL	PSICOLOGÍA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	sin observaciones
Técnico 1.	EILEEN BRIGHY LÓPEZ AVAREZ	TECNICO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	sin observaciones

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y Apellidos	Formación académica	Experiencia		Honorarios reconocidos por la subred				Presenta Inconsistencia/ observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	1 al 31 de Agosto 2025	1 AL 30 de Septiembre 2025	1 al 31 de Agosto 2025	1 AL 30 de Septiembre 2025	
Profesional Universitario 1	SANDRA LILIANA REYES SANCHEZ	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	sin observaciones
Profesional Universitario 1	YANETH NOVOA MEDINA	FONOAUDIOLOGA	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	sin observaciones
Profesional Universitario 1	LUZ ADRIANA SUPELANO VERGARA	NUTRICINISTA	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	sin observaciones
Profesional Especializado 4.	DIANA ALEJANDRA VARGAS PEREZ	NUTRICIONISTA	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	sin observaciones
Profesional Universitario 1	CLAUDIA JOHANNA ROMERO PEÑA	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	sin observaciones
Profesional Universitario 2.	LEIDY LORENA ALAYON ALMECIGA|	PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	sin observaciones
Profesional Universitario 2	DANIELA ALEJANDRA IBARRA ORJUELA	PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	sin observaciones

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred sur occidente vigencia del 1 agosto al 30 de septiembre 2025

La verificación de los soportes de las hojas de vida de talento humano para el desarrollo de los productos del entorno cuidador institucional; para el vigencia de 1 de agosto al 31 de septiembre 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.

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 Institucional	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes agosto al 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes septiembre 2025
15 Planes de cuidado en instituciones de poblaciones diferenciales y en protección	**$ 39.989.121,78**	**$ 39.989.121,78**
16 Promoción de capacidades para la convivencia en Personas con Discapacidad y sus cuidadores en Instituciones.	**$ 13.187.748,12**	**$ 13.187.748,12**
17 Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.	**$ 39.989.121,78**	**$ 39.989.121,78**
18 Instituciones de Protección de Persona Mayor con Plan de Cuidado Institucional.	**$ 33.182.366,82**	**$ 33.182.366,82**
19 Instituciones sostenibles por la salud ambiental.	**$ 7.231.897,40**	**$ 7.231.897,40**
20 Salud Bucal en las personas institucionalizadas y sus cuidadores.	**$ 11.060.788,94**	**$ 11.060.788,94**

Entorno cuidador Institucional	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes agosto al 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes septiembre 2025
21 Gestión en Salud y Nutrición	**$ 13.613.039,20**	**$ 13.613.039,20**
22 Implementación, seguimiento y monitoreo de Estrategias distritales relacionadas con Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materno Infantil.	**$ 12.762.283,61**	**$ 12.762.283,61**
23 Acciones para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas.	**$ 6.381.141,80**	**$ 6.381.144,04**
24 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno Cuidador Institucional “Bienestar en nuestro entorno institucional”	**$ 26.800.795,58**	**$ 26.800.795,58**
Total	**$ 204.198.305,03**	**$ 204.198.307,26**

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 institucional para el periodo 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 fue: **$ 408.396.612,29;** distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de Agosto de 2025 el valor ejecutado fue de: **$ 204.198.305,03** y del 01 al 30 de septiembre 2025 el valor ejecutado fue de: **$ $ 204.198.307,26**

Los productos del entorno cuidador institucional fueron revisados al 100%

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**
15	Planes de cuidado en Instituciones de poblaciones diferenciales y en protección.	**Agosto 2025**	DISTRITO	**112**	**112**	**112**
15	Planes de cuidado en Instituciones de poblaciones diferenciales y en protección.	**Septiembre 2025**	DISTRITO	**112**	**112**	**112**

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**
16	Promoción de capacidades para la convivencia en personas con Discapacidad y sus cuidadores en Instituciones.	**Agosto 2025**	SUBRED	**56**	**56**	**56**
16	Promoción de capacidades para la convivencia en personas con Discapacidad y sus cuidadores en Instituciones.	**Septiembre 2025**	SUBRED	**56**	**56**	**56**
17	Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.	**Agosto 2025**	SUBRED	**224**	**224**	**224**
17	Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia.	**Septiembre 2025**	SUBRED	**224**	**224**	**224**
18	Instituciones de Protección de Persona Mayor con Plan de Cuidado Institucional.	**Agosto 2025**	DISTRITO	**112**	**112**	**112**
18	Instituciones de Protección de Persona Mayor con Plan de Cuidado Institucional.	**Septiembre 2025**	DISTRITO	**112**	**112**	**112**
19	Instituciones sostenibles por la salud ambiental.	**Agosto 2025**	SUBRED	**1**	**1**	**1**

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**
19	Instituciones sostenibles por la salud ambiental.	**Septiembre 2025**	SUBRED	1	1	1
20	Salud Bucal en las personas institucionalizadas y sus cuidadores.	**Agosto 2025**	SUBRED	112	112	112
20	Salud Bucal en las personas institucionalizadas y sus cuidadores.	**Septiembre 2025**	SUBRED	112	112	112
21	Gestión en Salud y Nutrición	**Agosto 2025**	SUBRED	1	1	1
21	Gestión en Salud y Nutrición	**Septiembre 2025**	SUBRED	1	1	1
22	Implementación, seguimiento y monitoreo de estrategias distritales relacionadas con Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materno Infantil.	**Agosto 2025**	SUBRED	1	1	1
22	Implementación, seguimiento y monitoreo de estrategias distritales relacionadas con Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materno Infantil.	**Septiembre 2025**	SUBRED	1	1	1

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**
23	Acciones para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas.	**Agosto 2025**	SUBRED	1	1	1
23	Acciones para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas.	**Septiembre 2025**	SUBRED	1,00000035090912	1,00000035090912	1,00000035090912
24	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno Cuidador Institucional “Bienestar en nuestro entorno institucional”	**Agosto 2025**	**SUBRED**	1	1	1
24	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno Cuidador Institucional “Bienestar en nuestro entorno institucional”	**Septiembre 2025**	**SUBRED**	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred sur occidente.

PRODUCTO: VSA_NA

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:

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Transporte	**AGOSTO 2025:** 2 VAN KYR413- WGY390 **SEPTIEMBRE 2025:** 2 VAN WPO600- WGY390	**Planillas vehículos por día y mes objeto de seguimiento**
Impresión y fotocopiado	**AGOSTO 2025: 4150 copias** **SEPTIEMBRE 2025: 4170 copias**	**AGOSTO 2025:** 1/08/2025 Acta de entrega **SEPTIEMBRE 2025:** 1/09/2025 Acta de entrega
	Estado de peso IMC **AGOSTO 2025:** 20 copias **SEPTIEMBRE 2025:** 20 copias	
	Tamizaje sintomático respiratorio: **AGOSTO 2025:** 20 copias **SEPTIEMBRE 2025:** 20 copias	
	Caracterización diferencial **AGOSTO 2025:**10 copias **SEPTIEMBRE 2025:** 10 copias	
	continuidad de acta: **AGOSTO 2025:** 30 copias **SEPTIEMBRE 2025:** 30 copias	
	Firma de asistentes: **AGOSTO 2025:** 700 copias **SEPTIEMBRE 2025:** 700 copias	

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
	Plan de cuidado Institucional: **AGOSTO 2025:** 80 copias **SEPTIEMBRE 2025:** 80 copias	
	Sesiones colectivas institucional: **AGOSTO 2025:** 900 copias **SEPTIEMBRE 2025:** 800 copias	
	Caracterización IPM **AGOSTO 2025:**10 copias **SEPTIEMBRE 2025:** 20 copias	
	Mascota verde **AGOSTO 2025:** 20 copias **SEPTIEMBRE 2025:** 20 copias	
	seguimiento y fortalecimiento HCB **AGOSTO 2025:** 250 copias	
	actas: **AGOSTO 2025:** 500 copias **SEPTIEMBRE 2025:** 400 copias	
	Pruebas rápidas: **SEPTIEMBRE 2025:** 120 copias	
	Seguimiento a plan de cuidado Institucional: **AGOSTO 2025:** 700 copias **SEPTIEMBRE 2025:** 700 copias	
	caracterización ambiental: **SEPTIEMBRE 2025:** 10 copias	
	Salud Mental: **AGOSTO 2025:** 30 copias **SEPTIEMBRE 2025:** 30 copias	
	escala abreviada **AGOSTO 2025:** 30 copias **SEPTIEMBRE 2025:** 20 copias	
	Calificación de escala **AGOSTO 2025:** 30 copias **SEPTIEMBRE 2025:** 20 copias	
Elementos de identificación institucional(chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	**AGOSTO 2025:** El talento humano cuenta con el insumo de chaqueta, carnet, maleta, gorra y carnet). **SEPTIEMBRE 2025:** El talento humano cuenta con el insumo de chaqueta, carnet, maleta, gorra y carnet).	N/A fueron entregadas al inicio

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Tapabocas convencional	Tapabocas **AGOSTO 2025:** 100 unidades **SEPTIEMBRE 2025:** 300 unidades	**AGOSTO 2025:** 12/08/2025 Formato de entrega de insumos **SEPTIEMBRE 2025:** 12/092025 Formato de entrega de insumos
careta N95	N/A	entregados en meses anteriores
Bata manga larga antifluido	Bata **SEPTIEMBRE 2025:** 30 unidades	entregados en meses anteriores
Guantes desechables	Guantes **SEPTIEMBRE 2025:** 500 unidades	**SEPTIEMBRE 2025:** 12/092025 Formato de entrega de insumos
Jabón Antibacterial liquido	Jabón Antibacterial **AGOSTO 2025:** 12 unidades	**AGOSTO 2025:** 12/08/2025 Formato de entrega de insumos
Toallas de papel	N/A	entregados en meses anteriores
Gel Desinfectante con contenido mínimo de alcohol 60%	N/A	entregados en meses anteriores
Alcohol	N/A	entregados en meses anteriores
isopañínes	Isopañines **AGOSTO 2025:** 50 unidades **SEPTIEMBRE 2025:** 50 unidades	**AGOSTO 2025:** 06/08/2025 acta de entrega de insumos **SEPTIEMBRE 2025:** 05/09/2025 acta de entrega de insumos
Cofias	GORROS **SEPTIEMBRE 2025:** 100 unidades	**SEPTIEMBRE 2025:** 12/092025 Formato de entrega de insumos
Equipo de cómputos para tareas básicas de equipo operativos, lideres, apoyos y digitadores	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, 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.	**AGOSTO 2025:** 4 SEPTIEMBRE 2025: 4 EQUIPO 1: PLACA DE CPU- PANTALLA QT3CO098 EQUIPO 2 PLACA DE CPU- PANTALLA 38895 EQUIPO 3 : PLACA DE CPU- PANTALLA A56452 EQUIPO 4: QT3CO102
Red o internet	Habilitación de los puertos 20 y 21 para el protocolo de transferencia de archivos (FTP)	**AGOSTO 2025:** 4 **SEPTIEMBRE 2025:** 4

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Software	Windows 10 o superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome	**AGOSTO 2025:** 4 **SEPTIEMBRE 2025:** 4 CORREOS INSTITUCIONALES: liderentornoinstitucional@subredsuroccidente.gov.co cronicoscancerprogramasl@subredsuroccidente.gov.co saludsexualprogramasl@subredsuroccidente.gov.co
Equipos celulares	N/A	N/A
Planes de datos	N/A	N/A
Amplificador de sonido	N/A	N/A
Megáfono con micrófono incorporado tipo balaca	N/A	entregados en meses anteriores
Bolsas rojas, verdes y grises, para desechos	N/A	entregados en meses anteriores
Pruebas rápidas de tamizaje VIH, SIFILIS Y HEPATITIS B	**AGOSTO 2025:** 75 pruebas duales VIH-Sífilis 75 pruebas rápidas HB **SEPTIEMBRE 2025:** 75 pruebas duales VIH- Sífilis 75 pruebas rápidas HB	**AGOSTO 2025:** 06/08/2025 acta de entrega de insumos **SEPTIEMBRE 2025:** 05/09/2025 acta de entrega de insumos
Biomédico: Guardianes	N/A	entregados en meses anteriores
Biomédico Báscula digital de piso,	8 Báscula digital de piso	SERIAL SN800B372129963 SN800B372129962 SN800B372129960 SN800B482009730 SN800B372129856 SN800B372129966 SN800B372129857 SN800B37229845
Biomédico: Pulsioxímetro	8 Pulsioxímetro	SN800B372129965 SN2027699559958 SN 202769959959 SN800B372129967 SN800B372129962
Biomédico: Tensiómetro digital	8 Tensiómetro digital	SN03001937 SN07001604 SN07001233 SN 03001948 SN 07001941
Biomédico: Fonendoscopio	SN03001937 SN07001604 SN07001233 SN 03001948 SN 07001941	No tiene serial
Biomédico: Glucómetros	8 Glucómetros	SNA101176G5577 SNA101354F0054 SNA101176G5586 SNA101176G5592 SNA101354F0050 SNA101354F0052 SNA101176G5586 SNA101354F0087
Biomédico: Lancetas o agujas	Lancetas **AGOSTO 2025:** 100 unidades **SEPTIEMBRE 2025:** 100 unidades	**AGOSTO 2025:** 06/08/2025 acta de entrega de insumos **SEPTIEMBRE 2025:** 05/09/2025 acta de entrega de insumos

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Biomédico: Tiras reactivas	Tiras reactivas **AGOSTO 2025:** 100 unidades **SEPTIEMBRE 2025:** 100 unidades	**AGOSTO 2025:** 06/08/2025 acta de entrega de insumos **SEPTIEMBRE 2025:** 05/09/2025 acta de entrega de insumos
Biomédico: cinta métrica	8 cinta métrica entregados en meses anteriores	No tiene serial
Tablero impreso doble carta Estrategia Vivienda Saludable	No se requiere para esta vigencia	No se requiere para esta vigencia
Rotafolio de acciones promocionales	6 Rotafolio	entregados en meses anteriores
Batería Escala Abreviada de Desarrollo	8 Batería Escala Abreviada de Desarrollo	entregados en meses anteriores
Preservativos	N/A	entregados en meses anteriores
Macro modelo aparatos reproductores	4 Macro modelo aparatos reproductores	entregados en meses anteriores
Macro modelo de boca	4 Macro modelo de boca	entregados en meses anteriores
Cepillo de dientes para el macro modelo	4 Macro modelo Cepillo de dientes	entregados en meses anteriores
Kit de 3 cepillos de dientes de acuerdo a las edades abordadas	4 Kit de 3 cepillos de dientes de acuerdo a las edades abordadas	entregados en meses anteriores
Miscelánea: cartulina, papelería, papel bond, papel Contac, pliego cartografía, papel pergamino, papel craf, papel iris, marcadores, foamy, hojas iris, colores, aros ula ula, plastilina, colbón, silicona fría, tijeras, papel periódico, tijeras, escarcha de colores surtidos, temperas, esferos, cinta adhesiva, bombas surtidas, resmas de papel, equipo de jardinería, juegos didácticos, pelotas, Stickers adhesivos	NA	entregados en meses anteriores
ABONO ORGANICO	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
CAL DOLOMITA	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
HIDROLATO DE AJO - AJÍ	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
HDROLATO DE EXTRACTO DE NEEM	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
CARBON VEGETAL	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
CASCARILLA DE ARROZ	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
LEVADURA DE PAN EN BLOQUE	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
MELAZA	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
MICROORGANISMOS EFICIENTES	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
Semillas acelga variedad Pencas blancas	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
Semillas calabacín var. Cocozelle	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
Semillas coliflor var. Snowball	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
Semillas espinacas var. Quinto ò hibrida 424	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
Semillas lechuga Batavia var. Grandes Lagos	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
Semillas lechuga Crespa verde var. lollo bionda/ Bérgamo	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
GUANTES DE CARNAZA	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
HUMUS	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
Plántula lechuga Batavia	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
Plántula Acelga	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
Semilleros plásticos	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
Kit de Jardinería	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
Vasos reciclados de yogurt, gelatina o jugos generados del consumo de los estudiantes.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
Turba Canadiense	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
Abono orgánico	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
Semilla de pasto	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Silicona líquida fría	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
HERRAMIENTAS DE JARDIN Pala, tenedor , rastrojo	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
Alpiste	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.
Plántula de rápido crecimiento: hortalizas como lechuga, acelga, zanahoria, cilantro, apio, rábano y aromáticas como yerbabuena, mentas, albahaca, mejorana, orégano.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.	N/A, no se requiere entrega para el periodo.

Fuente: Anexo 6 y 8, Órdenes de despacho, actas de alistamiento de insumos y planillas de los meses de 1 de Agosto al 30 de septiembre de 2025 actas y formatos de entrega de insumos, planillas de vehículos del entorno institucional de la Subred sur occidente E.S.E.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	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	Para el periodo del 1 agosto al 30 de septiembre de 2025 la subred presentó los informes mensuales en donde se evidenció el seguimiento al proceso de gestión documental del entorno, tabla de seguimiento del archivo, el FUID y la entrega mensual de cajas, carpetas y folios por proyecto de inversión. Se verificaron los correos de envío de los informes así: Acta 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, el 03-09-2025, y de 1 al 30 de septiembre 2025 06-09-2025 Informe agosto de 2025 el 18-09-2025, y de septiembre 2025, el 20-10-2025

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	Para el periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre 2025, la subred presentó los informes mensuales en donde se evidenció el seguimiento al proceso de gestión documental del entorno, tabla de seguimiento del archivo, el FUID y la entrega mensual de cajas, carpetas y folios por proyecto de inversión. Se verificaron los correos de envío de los informes así: Agosto 2025 proyectos de inversión 18-09-2025 Septiembre 2025 proyectos de inversión 20-10-2025.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	La subred sur occidente soportó para el entorno cuidador institucional, informes mensuales de gestión documental dentro de las obligaciones contractuales para el convenio, con envíos a la coordinación GSP PSPIC, para consolidación y remisión a SDS con fecha de: el Cargue en drive de tablero de control dispuesto desde SDS agosto 2025 tableros de control 05-09-2025 septiembre 2025 tableros de control 10-10-2025
Almacenamiento y organización de archivo documental	La disposición del archivo físico del entorno cuidador Institucional se verificó en Sede de Salud Pública USS zona franca Kra 106 # 15 a -32 donde reposan las carpetas etiquetadas, rotuladas y foliadas, se encuentra organizado por proyectos de inversión o productos. En el mes de agosto de 2025 al 30 de septiembre de 2025 se evidenció que se encuentran con unidades de conservación 22 y 139 carpetas en medio físico, las cuales hacen parte del archivo de gestión

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. 3 Entorno institucional 3.1_LC_Gral_1, con los códigos de productos 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23,24 con 91 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

No aplica para el entorno cuidador institucional

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

OBSERVACIONES:

Durante el proceso de seguimiento para el periodo del 1 de Agosto de 2025 al 30 de septiembre del 2025, la Subred manifiesta que NO cuenta con soportes adicionales para los productos verificados; 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 correspondiente al entorno institucional.

Para el periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2025 el entorno cuidador institucional logo una ejecución del 100%

8. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI____ NO __**X**___

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

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

10. **GLOSAS:** se genera glosa SI _____ NO___x___

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

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud sur occidente E.S. E	
2	Eliana Yasleidy Pardo Parrado	Referente Entorno Institucional	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	Luisa Fernanda Mayorga Basto	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 ☐	NA