ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo de la Reunión	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC 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 Salud Publica. Fontibón
	Mes/Período Verificado: 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Luz Helena Parra Silva

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Proceso Transversal de Gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar en los Territorios
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
LOCALIDAD/ES	Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda

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
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Profesional Especializado 2	Álvaro Steven Alejo Espinosa	Bacteriólogo/Esp. En Epidemiologia	X		184	184	$6.666.893	$6.666.893	No tiene cargada la adición y prórroga del 1 al 30 de septiembre de 2025
Profesional Especializado 3	Andrea Milena Acosta Quintana	Nutricionista/ MG Nutrición Deportiva	X		184	184	$6.032.011	$6.032.011	Ninguna
Profesional Especializado 3	Andrés Antonio Artunduaga Torres	Psicólogo/ Esp. En Gerencia de Proyectos	X		184	184	$6.032.011	$6.032.011	Ninguna
Profesional Especializado 3	Angela Patricia Delgado Cotte	Psicóloga/ especialista en adicciones	X		184	184	$6.032.011	$6.032.011	Ninguna
Profesional Especializado 3	María Del Pilar Quijano Bernal	Ingeniera Ambiental. Esp en biotecnología Agroambiental	X		184	184	$6.032.011	$6.032.011	Ninguna
Profesional Especializado 4	Adriana Rocío Blanco Martínez	Bacterióloga/Esp Epidemiologia	X		184	184	$5.396.973	$5.396.973	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Profesional Especializado 4	Ivette Katherine Sosa Portela	Bióloga. Esp. Epidemiologia	X		184	184	$5.396.973	$5.396.973	Ninguna
Profesional Especializado 4	Alen Felipe Castaño Rico	Antropólogo. MG en estudios Territoriales	X		184	184	$5.396.973	$5.396.973	Ninguna
Profesional Especializado 4	Yerli Juliana Dimaté Romero	Politóloga. Esp. En gestión Pública	X		184	184	$5.396.973	$5.396.973	Ninguna
Profesional Universitario 2	Jazmín Angelica Varela Ángel	Enfermera	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Johana Carolina García Ortiz	Socióloga	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Javier Camilo Aguillón Pérez	Geógrafo/MG Geografía	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Adriana Johanna Poche Arce	Gerontóloga	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Carmen Liliana Torres Anzola	Trabajadora Social	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Daniela Alejandra Caicedo Acevedo	Enfermera	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Enna Yolanda Delgado Gutiérrez	Ingeniera Ambiental	X		92	0	$2.063.603	$0,00	Ninguna
Profesional Universitario 2	Francia Mileth Quiroz Martínez	Enfermera	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Henry Bohórquez Piedrahita	Ingeniero Ambiental	X		86	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Javier Alonso Jiménez López	Odontólogo	X		184	184	$ 4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Mabel Cristina Moreno Culma	Psicóloga	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Marly Alejandra Cardozo Santos	Ingeniera Ambiental	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Neidy Yohanna Cano Herrera	Administradora en Salud Ocupacional	X		184	184	$4.12.7.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Niyened Yesenia López Ramos	Trabajadora Social	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Liliana Margarita Del Rocío Triana T.	Psicóloga	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Kareen Yohana González Sarmiento	Psicóloga	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Kelly Natalia Mesa Garzón	Trabajadora Social	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Karen Dayana Chinome Rodríguez	Psicóloga	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Yesica Paola Escorcia Noriega	Nutricionista. MG en educación y SAN	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Sindy Damaris Contreras Ospina	Terapia Ocupacional	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Olga Lucy García Hurtado	Licenciada en Pedagogía Infantil	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Angelica Estupiñán Rodríguez	Medico Zootecnista	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Leidy Lorena Buitrago Velásquez	Trabajadora Social	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Angelica María Estupiñán Guarnizo	Trabajadora Social	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Profesional Universitario 2	Mónica Fernanda Morales Hurtado	Trabajadora Social. Esp en promoción de la salud y Desarrollo humano	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Diana Patricia Santamaria Moreno	Psicóloga. Esp. En desarrollo Humano con énfasis en procesos	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Laura María Medina Pájaro	Antropología Esp. En gerencia de Salud Publica	X		123	184	$2.751.471	$4.127.207	No tiene cargada la adición y prórroga del 1 al 30 de septiembre de 2025.
Profesional Universitario 2	Ana Lizeth Beltrán Bautista	Trabajadora Social	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Ruth Milena Álvarez Ávila	Socióloga	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Javier Eduardo Perdomo Alfonso	Ingeniero Ambiental. MG Dirección de empresas y gestión de proyectos	X		0	172	0	$3.852.060	Ninguna
Técnico 2	Miguel Ángel Daza Buitrago	Técnico en Asistencia Administrativa	X		184	184	$2.539.843	$2.539.843	No tiene cargada la adición y prórroga del 1 al 30 de septiembre de 2025.

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025

Nota aclaratoria: La verificación de los soportes de la hoja de vida de talento humano para el desarrollo de los productos del proceso Transversal de Análisis y Políticas para el Bienestar en los Territorios; para el periodo de 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, se constató que la subred no contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para ejecución de acciones: para el mes agosto de 2025, No contó con los perfiles profesional universitaria 2 Delegada de la PP de Salud Ambiental de la localidad de Fontibón a partir del 15 de agosto y la delegada de la PP MYEG-LGBTI de la localidad de Kennedy hasta el 10 de agosto; en el mes de septiembre de 2025 no conto con la delegada de la PP de Salud Ambiental de la localidad de Fontibón hasta el 3 de septiembre para la ejecución de las actividades definidas en los códigos 86 Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas y código 87 Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas, 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.

Se identificaron hallazgos en el aplicativo de talento humano relacionados con el no cargue de la adición y prórroga de un profesional especializado 2, un profesional universitario 2 y un técnico para el mes de septiembre de 2025, lo cual se describe en el punto 7 de la presente acta.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
6764237	$5.304.302.720	Noveno desembolso
6792017	$4.864.978.723	Decimo desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo de agosto de 2025, Radicado No. 2025ER40907 del 25/08/25, con alcance radicado No. 2025ER41672 con fecha del 27/08/25, para septiembre de 2025 Radicado No. 2025ER48195 del 25/09/25. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Documento de Análisis poblacional y temático en el marco de las políticas públicas	Valor reportado como ejecutado del mes de agosto de 2025	Valor reportado como ejecutado del mes de septiembre del 2025
86. Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas Localidad de Bosa	$16.813.094,8752	$16.813.094,8752
86. Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas Localidad de Fontibón	$15.804.309,182688	$16.644.963,926448
86. Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas Localidad de Kennedy	$16.140.571,080192	$16.813.094,8752
86. Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas Localidad de Puente Aranda	$16.813.094,8752	$16.813.094,8752
87. Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad de Bosa	$24.452.065,3248	$24.452.065,3248
87. Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad de Fontibón	$22.740.420,752064	$24.207.544,671552
87. Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad de Kennedy	$23.229.462,05856	$24.452.065,3248
87. Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad de Puente Aranda	$24.452.065,3248	$24.452.065,3248
88. Informe de gestión intersectorial de salud oral, trabajo y la política pública de y para la adultez	$5.530.386,4125	$5.530.386,2112
90. Documento de Análisis poblacional y temático en el marco de las políticas públicas	$14.463.794,5733	$14.463.794,7936
91. Documento de análisis de las acciones del GSP-PSPIC en el marco de las políticas públicas	$25.524.567,216	$25.524.567,216
93. Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	$12.336.999,1932999	$12.337.000,7832
94. Informe de gestión del proceso de construcción de las redes locales intersectoriales y comunitarias de salud ambiental	$5.530.386,4125	$5.530.386,2112
95. Informe de gestión intersectorial de la política pública de Migrantes, ruralidad y Victimas de conflicto armado	$5.530.386,4125	$5.530.386,2112
Total	$229.361.603,693604	$233.564.510,6244

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el proceso transversal de gestión y análisis de políticas para el bienestar en los Territorios para el periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, fue: $ 462.926.114,318004, distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 30 de agosto de 2025 el valor ejecutado fue de $ 229.361.603,693604 y del 01 al 31 de septiembre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 233.564.510,6244.

Para este periodo de seguimiento retrospectivo se revisó el 100% de los soportes de los códigos de los productos 86, 87,88, 90,91,93, 94 y 95 que hacen parte del proceso transversal de gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los Territorios.

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad	Muestra Localidad	Muestra Localidad
	Total				

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	META VERIFICADA
86	Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas	Agosto 2025	Localidad de Bosa	1,0	1,0	1,0
86	Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas	Septiembre 2025	Localidad de Bosa	1,0	1,0	1,0
86	Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas	Agosto 2025	Localidad Fontibón	1,00000018128941	0,94	0,94
86	Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas	Septiembre 2025	Localidad Fontibón	1,0	0,99	0,99
86	Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas	Agosto 2025	Localidad de Kennedy	1,0	0,96	0,96
86	Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas	Septiembre 2025	Localidad de Kennedy	1,0	1,0	1,0
86	Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas	Agosto 2025	Localidad Puente Aranda	1,0	1,0	1,0
86	Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas	Septiembre 2025	Localidad Puente Aranda	1,0	1,0	1,0
87	Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas	Agosto 2025	Localidad de Bosa	1,0	1,0	1,0
87	Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas	Septiembre 2025	Localidad de Bosa	1,0	1,0	1,0
87	Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas	Agosto 2025	Localidad Fontibón	1,00000005892811	0,93	0,93
87	Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas	Septiembre 2025	Localidad Fontibón	1,0	0,99	0,99
87	Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas	Agosto 2025	Localidad de Kennedy	1,0	0,95	0,95
87	Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas	Septiembre 2025	Localidad de Kennedy	1,0	1,0	1,0
87	Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas	Agosto 2025	Localidad Puente Aranda	1,0	1,0	1,0
87	Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas	Septiembre 2025	Localidad Puente Aranda	1,0	1,0	1,0
88	Informe de gestión intersectorial de salud oral, trabajo y la política pública de y para la adultez	Agosto 2025	Subred	1,0000000363989	1,0000000363989	1,0000000363989
88	Informe de gestión intersectorial de salud oral, trabajo y la política pública de y para la adultez	Septiembre 2025	Subred	1,0	1,0	1,0

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	META VERIFICADA
90	Documento de Análisis poblacional y temático en el marco de las políticas públicas	Agosto 2025	Subred	0,999999984768864	0,999999984768864	0,999999984768864
90	Documento de Análisis poblacional y temático en el marco de las políticas públicas	Septiembre 2025	Subred	1,0	1,0	1,0
91	Documento de análisis de las acciones del GSP-PSPIC en el marco de las políticas públicas	Agosto 2025	Subred	1,0	1,0	1,0
91	Documento de análisis de las acciones del GSP-PSPIC en el marco de las políticas públicas	Septiembre 2025	Subred	1,0	1,0	1,0
93	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	Agosto 2025	Subred	0,999999871127506	0,999999871127506	0,999999871127506
93	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	Septiembre 2025	Subred	1,0	1,0	1,0
94	Informe de gestión del proceso de construcción de las redes locales intersectoriales y comunitarias de salud ambiental	Agosto 2025	Subred	1,0000000363989	1,0000000363989	1,0000000363989
94	Informe de gestión del proceso de construcción de las redes locales intersectoriales y comunitarias de salud ambiental	Septiembre 2025	Subred	1,0	1,0	1,0
95	Informe de gestión intersectorial de la política pública de Migrantes, ruralidad y Victimas de conflicto armado	Agosto 2025	Subred	1,0000000363989	1,0000000363989	1,0000000363989
95	Informe de gestión intersectorial de la política pública de Migrantes, ruralidad y Victimas de conflicto armado	Septiembre 2025	Subred	1,0	1,0	1,0

Fuente: Informe de gestión periodo 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

PRODUCTO: VSA 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 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

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 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Transporte	Mínimo 2 vehículos. Aplica a todos los productos de la PPP del proceso	**Agosto2025** Presentó las planillas de transporte del vehículo con placa SNW 358 y NNZ 756 **Septiembre 2025** Presentó las planillas de transporte de los vehículos con placa SNW 358 y WPN 625
Impresión, scanner y fotocopiado	A necesidad. Aplica a todos los productos de la PPP del proceso	**1 Agosto al 30 de septiembre de 2025** Se sacaron copias a necesidad de los delegados de las PP.
Equipos celulares con Planes de datos	A necesidad. Producto 93	Equipo celular marca Samsung Galaxy A04S número 3174355146, Movistar, destinada al seguimiento de las canalizaciones.
Impresión de pendones, poster, entre otros	impresión de 4 pendones (90*160) desde el enfoque diferencial resaltando las acciones realizadas por cada equipo. Los diseños están aprobados y cada subred cuenta con el diseño. PRODUCTOS 86, 87, 89, 90, 92	No Aplica para este periodo de la vigencia
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	A necesidad. Aplica a todos los productos de la PPP del proceso	No se entregaron en el periodo de la Vigencia.
Elementos de bioseguridad	Tapabocas convencional. Aplica a todos los productos de la PPP del proceso	**Agosto 2025** Presentó acta de entrega de los tapabocas 10 cajas con fecha del 22/08/25 **Septiembre 2025** Presentó acta de entrega de los tapabocas 14 cajas con fecha del 19/09/25,
Elementos de aseo y desinfección	Gel antibacterial y toallas de papel. Aplica a todos los productos de la PPP del proceso	**Agosto 2025** Presento acta de entrega de 19 supra geles de 240 ml., alcohol X 700 ml con fecha del 22/08/25. **Septiembre 2025** Presento acta de entrega de 8 supra geles de 240 ml., alcohol X 700ml con fecha del 19/09/25.
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, y/o Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida	**1 de agosto al 30 de septiembre de 2025** Se revisaron los 7 equipos de cómputo asignados al proceso cumpliendo con las especificaciones técnicas.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	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). Aplica a todos los productos de la PPP del proceso. Sur Occidente 7.	Nota: el equipo con placa No. AB408105F presenta fallas en la conexión de internet, bloqueo del equipo.
Red o internet	Velocidad mínima requerida de navegación 20 Mbps. Aplica a todos los productos de la PPP del proceso	**1 de agosto al 30 de septiembre de 2025.** Cuenta con una red de 1000/1000 Mbps.
software (sistema operativo y aplicaciones que requiera el equipo)	Windows 10 o superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome. Aplica a todos los productos de la PPP del proceso	**1 de agosto al 30 de septiembre de 2025** Se reviso el cumplimiento de las especificas técnicas.
Miscelánea	*Cartulina, papel Kraft, papel crepe varios colores, papel Iris, papel periódico, papel bond tamaño carta, papel bond tamaño oficio, papel iris. *Esferos negros, azules y rojos, resaltadores de diferentes colores, Sharpie Markers colores, Marcadores borra seco, marcadores permanentes, lápices negros y rojos. *Cintas transparentes y de enmascarar delgadas y gruesas, pegante en barra, pegante silicona liquida, pegante colbón *CD, DVD-RW, carpetas de cartón tamaño oficio, ganchos legajadores *Cosedora, Perforadora, ganchos para cosedora, clics pequeños, clic mariposa, tabla de apoyo fichas técnicas, notas adhesivas, separadores, pasa papel, reglas de 30 cm, borradores, tajalápiz *Bisturí, tijeras y otros insumos que se requieran para el desarrollo de los productos (juegos didácticos, pelotas, stickers, etc. si se requiere)" *2 memorias USB de 64 GB	**1 de Agosto al 30 de septiembre 2025** No se entregaron

Fuente: Planillas de entrega de insumos presentados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS PARA VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	**Agosto 2025** Presentó el radicado del plan de gestión documental 2025ER43859 con fecha del 05/09/25, alcance 2025ER48585 con fecha del 26/09/25 **Septiembre 2025** Presentó el radicado del plan de gestión documental 2025ER50611 con fecha del 7/10/25, con alcance 2025ER54927 con fecha del 28/10/25.
Seguimiento al proceso de gestión documental	**Agosto 2025** Acta de gestión documental con fecha del 29/08/25. con reporte de las carpetas digitales: Plan de ejecución estratégico, seguimiento plan, soportes subactividades, reunión de equipo, informes, además las carpetas digitales por localidad. **Septiembre 2025** Acta seguimiento gestión documental con fecha del 29/09/25, con reporte de las carpetas digitales descritas en el párrafo anterior.

ASPECTOS PARA VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	**1 de agosto al 30 de septiembre de 2025** Se cuenta con tabla de retención documental en el aplicativo ALMERA de acuerdo con el PINAR para la gestión documental física, el componente para la vigencia 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, cuenta con gestión documental magnética organizada por carpetas en el ONE drive institucional liderpoliticaspspic@subred.gov.co, https://drive.google.com/drive/folders/1ZcRu2siYGZ0Hm5OZeiyjMeG2e4w5ek-?usp=drive_link
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	**Durante este periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025**, se avanzó en fortalecimiento del archivo magnético en drive de correo liderpoliticaspspic@subredsuroccidente.gov.co, para el equipo de políticas y el equipo administrativo. Alimentando en este mes las siguientes carpetas: - Administrativo - Fontibón - Puente Aranda - Bosa - Kennedy - Adultez, trabajo y Salud oral -Migrantes y VCA -REDSAL -Análisis Adicionalmente se realiza proceso de seguimiento, que permite verificar el avance en el proceso de gestión documental de la transversalidad para cada una de las acciones integradas.
Almacenamiento y organización de archivo documental	Se encuentra el archivo de vigencias pasadas en custodia zona franca (física) para las vigencias en mención organizada por carpetas en el ONE DRIVE institucional liderpoliticaspspic@subred.gov.co.

Fuente: Soportes presentados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, en el periodo del 1 de agosto 30 de septiembre de 2025.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC No. 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. 6 Proceso Transversal de gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los Territorios, archivo 6.1_LC_Gral_1, con los códigos de productos 86,87,88, 90, 91, 93, 94 y 95 con 43 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): N/A

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, 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.

El Proceso Transversal de Gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar en los Territorios en el periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, presentó una ejecución del 99,14% del total de los productos, generado por la no contratación

del perfil profesional universitario 2 delegado de la PP de Salud Ambiental de la localidad de Fontibón del 15 de agosto al 3 de septiembre y la delegada de la PP de MYEG /LGBTI de la localidad de Kennedy hasta el 10 de agosto de 2025.

Se identificaron los siguientes hallazgos que generaron glosa en el mes de septiembre de 2025:

1. Álvaro Steven Alejo Espinosa, profesional especializado 2. Bacteriólogo, Esp. En epidemiologia, no tiene cargada en el aplicativo la adición y prorroga del 1 al 30 de septiembre de 2025.
2. Laura María Medina Pájaro, profesional universitario 2. Antropóloga. no tiene cargada en el aplicativo la adición y prórroga del 1 al 30 de septiembre de 2025.
3. Miguel Ángel Daza Buitrago. Técnico 2, no tiene cargada en el aplicativo la adición y prórroga del 1 al 30 de septiembre de 2025.

Observaciones generales:

En las acciones de socialización del plan de acción de la REDSAL, se encontró un ejercicio coherente, organizado y sustentado mediante los soportes que dieron a conocer los alcances de este, así como la realización del diagnostico ambiental solicitado para el mes de septiembre en el que se convoco a la comunidad para la participación de este.

Las PP de Salud Oral, Trabajo y Adultez, se evidencio un trabajo más de subred que de localidad, los soportes presentados fueron la participación en espacio de coordinación y mesas de trabajo, no se observó en los soportes gestión de las PP en las localidades.

Las acciones ejecutadas en los códigos 86 Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas y 87 Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas, se evidencio la gestión de las PP, la coherencia entre las situaciones priorizadas en la agenda estratégica, las acciones conjuntas, los compromisos, se volvió a recomendar marcar con el mismo nombre los soportes que registran lo realizado.

Se recomendó en el código 91 Documento de análisis de las acciones del GSP-PSPIC en el marco de las políticas públicas, verificar que las plantilla utilizadas se nombre la Subred, esto por haber identificado en la infografía el nombre Centro Oriente.

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						

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**
	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	**Código 93 G**estión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	**Subred**	G12	Se genera **GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO** del 5%, del valor total del producto código 93 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso transversal de gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios, por la identificación de inconsistencias en el aplicativo de talento humano, ya que se evidenció el no cargue de la adición y prorroga del 1 al 30 septiembre a un profesional especializado 2 Álvaro Steven Alejo, un profesional universitario 2 Laura María Medina Pájaro y el técnico 2 Miguel Ángel Daza Buitrago.

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 Sur Occidente	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Álvaro Steven Alejo Espinosa	Referente Proceso Transversal de gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar en los territorios	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	 Firmado digitalmente por Alvaro Steven Alejo Espinosa
3	Clary Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Luz Helena Para Silva	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 glosa por aplicativo de talento humano dado que una vez se autorice en el aplicativo se cargaran los documentos contractuales. 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.*"