ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de 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**: Del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2025
	Lugar: Sede Salud Pública Kr 98 16H 63 Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Marcela López Hernández

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	MACRO, MESO Y MICRO GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
LÍNEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
LOCALIDAD/ES	Kennedy, Bosa, Puente Aranda y Fontibón

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 Inconsistencias /observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Profesional Especializado 4	Johanna Paola Rojas Sierra	Odontóloga	X		184	184	$5.396.976	$5.396.976	La observación no corresponde con los valores registrados y pagados ambos meses
Técnico 2	Francy Daniela Sánchez Velásquez	Técnico Administrativo	X		184	184	$2.539.846	$2.539.846	Ninguna
Profesional Universitario 2	Nayil Eliana Montoya Rojas	Psicóloga	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Sindy Yomaira Lavado Hernandez	Enfermera	X		246	245	$5.502.942	$5.502.942	Se encuentran cargadas en septiembre 245 horas, ejecutó 246

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 Inconsistencias /observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
									La observación de agosto no incluye las horas adicionales
Profesional Universitario 2	Laura Julieth Parra Barrera	Trabajadora Social	X		245	245	$5.495.466	$5.495.466	De acuerdo con los soportes de experiencia laboral y cursos realizados, no cumple el perfil requerido en el documento operativo, Falta certificado de curso con el que da cumplimiento al perfil requerido La observación de agosto no incluye las horas adicionales
Profesional Universitario 2	Margie Tatiana Ladino Castillo	Enfermera	X		245	245	$5.502.942	$5.502.942	La observación de agosto no incluye las horas adicionales
Técnico 1	Diana Carolina Marín Ruiz	Auxiliar de Enfermería	X		184	184	$2.539.843	$2.539.843	Ninguna
Técnico 1	Lady Murillo Jiménez	Auxiliar de Enfermería	X		184	184	$2.539.843	$2.539.843	Ninguna
Técnico 1	Klendy Alejandra Chala Rodríguez	Auxiliar de Enfermería	X		184	184	$2.539.843	$2.539.843	Ninguna
Técnico 1	Angélica María Rodríguez Gutiérrez	Auxiliar de Enfermería	X		184	184	$2.539.843	$2.539.843	Ninguna
Técnico 3	Heydi Jaramillo Gonzales	Bachiller	X		184	184	$1.904.804	$1.904.804	Ninguna
Técnico 3	Juan Carlos Muñoz Aguilar	Bachiller	X		184	184	$1.904.804	$1.904.804	Ninguna
Técnico 3	Sara Ximena Ortiz Varón	Bachiller	X		184	184	$1.904.804	$1.904.804	Ninguna
Técnico 3	Gerson Alexander Hernandez Tamayo	Bachiller	X		184	184	$1.904.804	$1.904.804	Ninguna
Profesional Especializado 3	Cindy Nathali Baquero Ocampo	Médico Veterinario Esp Epidemiología	X		184	184	$6.032.011	$6.032.011	Ninguna
Profesional Universitario 2	Freddy Andrés Chitiva Zamudio	Ingeniero Catastral y Geodesta	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 Inconsistencias /observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Profesional Especializado 4	Carol Adriana Velandia Patiño	Fisioterapeuta Esp. en Epidemiología	X		184	184	$5.396.973	$5.396.973	Ninguna
Profesional Universitario 2	Juan Camilo Peñaranda Martínez	Antropólogo	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Giovana Ximena Rojas Mora	Socióloga	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	Brayan Alejandro Sánchez Tovar	Geógrafo	X		184	-	$4.127.207	-	Falta minuta del 16 al 31 de agosto

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

Frente al ejercicio de verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano para desarrollar los productos, para el periodo comprendido del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, la Subred contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para la ejecución de las acciones, de igual manera se logró corroborar la idoneidad acorde a lo descrito en el anexo 6 y el pago de honorarios a los colaboradores como se describe en el anexo 9, por medio del link del aplicativo de Talento humano de la SDS: https://gesiapps.saludcapital.gov.co/contratos/. Sin embargo, se identificaron inconsistencias que se detallan en la tabla de talento humano.

Para el mes de septiembre no se contrató al profesional universitario 2, Geógrafo, que desarrolla el producto 84; por lo cual no se registra meta ejecutada en dicho producto durante el mes.

Nota: los profesionales que desarrollaron el producto 84 y 85 son: Giovana Ximena Rojas Mora, Freddy Andrés Chitiva Zamudio, Brayan Alejandro Sánchez Tovar, Cindy Nathali Baquero Ocampo, Carol Adriana Velandia Patiño, Juan Camilo Peñaranda Martínez.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Periodo
6764237	$ 5.304.302.720	9no. Desembolso
6792017	$ 4.864.978.723	10mo. Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Radicado N° 2025-ER-40907 del 25/08/2025, con alcance Radicado N° 2025-ER-41672 del 27/08/2025; Radicado N° 2025-ER-48195 del 25/09/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión septiembre 2025
67 - Fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	$ 7.231.897	$ 7.231.897
68 - Calidad de la Información en las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	$ 3.403.402	$ 3.403.402
69 - Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	$45.944.981	$45.944.981
70 - Fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en el Distrito Capital con énfasis en las rutas de Salud Mental.	$ 5.530.386	$ 5.530.386
84 - Plan de Análisis espacial Distrital	$ 5.530.386	$ 0
85 - Documentos de análisis de situación de calidad de vida y salud local	$ 31.905.899	$ 31.905.899
Total	$ 99.546.951,80	$ 94.016.565,59

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 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 proceso para el periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, fue: $1.242.215.874,64; distribuido por periodo de la siguiente forma: en agosto 2025 el valor ejecutado fue de: $624.842.471,62; en septiembre de 2025 el valor ejecutado fue de: $617.373.403,01.

No se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos 67, 68, 69, 70, 84 y 85, es decir que los productos fueron revisados al 100%

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

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CÓDIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA MES
67	Fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	Agosto 2025	Subred	1	1	1
67	Fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	Septiembre 2025	Subred	1	1	1
68	Calidad de la Información en las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	Agosto 2025	Subred	1	1	1
68	Calidad de la Información en las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	Septiembre 2025	Subred	1	1	1
69	Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	Agosto 2025	Subred	4	4	4
69	Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación 69de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	Septiembre 2025	Subred	4	4	4
70	Fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en el Distrito Capital con énfasis en las rutas de Salud Mental.	Agosto 2025	Distrito	1	1	1
70	Fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en el Distrito Capital con énfasis en las rutas de Salud Mental.	Septiembre 2025	Distrito	1	1	1
84	Plan de Análisis espacial Distrital	Agosto 2025	Distrito	1	1	1
84	Plan de Análisis espacial Distrital	Septiembre 2025	Distrito	1	0	0
85	Documentos de análisis de situación de calidad de vida y salud local	Agosto 2025	Subred	1	1	1
85	Documentos de análisis de situación de calidad de vida y salud local	Septiembre 2025	Subred	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de agosto al 3 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente

PRODUCTO: N/A

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	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		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
INSUMOS CANALIZACIONES		
Transporte	Para el periodo de seguimiento no se hizo uso de vehículos	Para el periodo de seguimiento no se hizo uso de vehículos
Impresión, scanner y fotocopiado	El componente dispone de una impresora multifuncional de acceso general, la cual sirve para impresión, copiado y escáner.	El componente dispone de una impresora multifuncional de acceso general, la cual sirve para impresión, copiado y escáner.
Equipos celulares con Planes de datos	Línea 3213707646 el cual se encuentra disponible a necesidad celular marca Samsung, operador TIGO cuenta con plan de datos ilimitado	Línea 3213707646 el cual se encuentra disponible a necesidad celular marca Samsung, operador TIGO cuenta con plan de datos ilimitado
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	15 chaquetas 15 carnets	Se entregaron en la vigencia anterior
Equipos de computo	El equipo cuenta con 15 computadores	• Computador con procesador de INTEL CORE I5 3450, 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 21", teclado, Mouse • Computador con procesador de INTEL CORE I5 3450, 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 21", teclado, Mouse • Computador con procesador de INTEL CORE I5 4570, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estación total y mínimo libre de 200 Gb,Tarjeta de

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		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 21", teclado, Mouse • Computador con procesador de INTEL CORE I5 4570, 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 21", teclado, Mouse • Computador con procesador de INTEL CELERON G550, 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 21", teclado, Mouse • Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, 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 21", teclado, Mouse • Torre serial MXL4081BR9, IP 169.254.122.92. Pantalla funcional serial AD1114, teclado funcional, mouse funcional • Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Torre serial MXL421191Y, IP127.0.0.1. Pantalla funcional serial AD4863, teclado funcional, sin mouse • Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Todo en uno serial QT3CO49 IP127.0.0.1. Pantalla funcional, teclado funcional, mouse funcional • Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Torre serial AB1728IP169.254.73.237. Pantalla funciona serial SDD 124681919, teclado funcional, mouse funcional • Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Torre serial 075012 IP169.254.131.53. Pantalla funcional serial 074560, teclado funcional, mouse funcional • Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		Gb Todo en uno serial QT3CO046 IP169.254.198.60. Pantalla funcional, teclado funcional, mouse funcional • Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Todo en uno serial QT3CO0012 IP169.254.1.55. Pantalla funcional, teclado funcional, mouse funcional • Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Todo en uno serial AB5241T39 IP169.254.84.204. Pantalla funcional, teclado dañado, mouse funcional • Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Torre serial 075031 IP169.254.143.215. Pantalla funcional serial 074542, teclado funcional, mouse funcional • Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Todo en uno serial 038867 IP169.254.126.11. Pantalla funcional, teclado funcional, mouse funcional
Red o internet	Navegación 20Mbps	Navegación 20Mbps
Software	Software por cada equipo de cómputo	Cada computador tiene: Windows 10 MS Office 2019 Internet Explorer Versión 9 y Google Chrome
Miscelánea	No fueron entregados en el periodo	No fueron entregados en el periodo
INSUMOS ACCVSyE		
Transporte	Para el periodo de seguimiento no se hizo uso de vehículos	Para el periodo de seguimiento no se hizo uso de vehículos
Impresión, scanner y fotocopiado	El componente dispone de una impresora multifuncional de acceso general, la cual sirve para impresión, copiado y escáner.	El componente dispone de una impresora multifuncional de acceso general, la cual sirve para impresión, copiado y escáner.
Impresión mapas a diferentes escalas (pliego, medio pliego, plotter)	No hubo necesidad	No hubo necesidad
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	5 chaquetas 5 carnets	Acta de entrega del 14/04/2025 y del 05/05/2025
Elementos de bioseguridad	No fueron entregados en el periodo	No fueron entregados en el periodo
Elementos de aseo y desinfección	No fueron entregados en el periodo	No fueron entregados en el periodo
Equipos de cómputo para tareas básicas de equipo operativos, lideres, apoyos y digitadores	El equipo cuenta con 4 computadores gama media	Lenovo, Serial 038867 Compumax, Serial, 077464 Compumax, Serial, 039104 Compumax, Serial, 060405
Red o internet	Navegación 20Mbps	Navegación 20Mbps /

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
software (sistema operativo y aplicaciones que requiera el equipo)	Software por cada equipo de cómputo	Cada computador tiene: Windows 10 MS Office 2019 Internet Explorer Versión 9 y Google Chrome
Equipos de cómputo para tareas de ingeniería, diseñadores, geógrafos.	EQUIPO GAMA ALTA	CPU HP, Serial, 99PW
Miscelánea	No fueron entregados en el periodo	No fueron entregados en el periodo

Fuente: actas y planillas presentadas por la subred

4. GESTIÓN DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	Presentó radicado de compromisos contractuales: Agosto 2025: oficio con radicado No. 2025ER-43859 del 05/09/2025; con alcance radicado 2025ER-48585 del 26/09/2025 Septiembre 2025: oficio con radicado No. 2025ER-50611 del 07/10/2025; con alcance radicado 2025ER-54927 del 28/10/2025
Seguimiento al proceso de gestión documental	Presenta acta de seguimiento al proceso de gestión documental Canalizaciones; acta del 29/08/2025 y 29/09/2025. Para el proceso ACCVSyE, actas del 29/08/2025 y 30/09/2025
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	Se cuenta con tabla de retención documental: archivo de Excel organizado por carpetas del proceso de canalizaciones
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Presenta acta de seguimiento al proceso de gestión documental Canalizaciones; acta del 29/08/2025 y 29/09/2025. Para el proceso ACCVSyE, actas del 29/08/2025 y 30/09/2025
Almacenamiento y organización de archivo documental	Para el periodo en mención el archivo se encuentra organizado en carpetas en drive asociadas a los correos: accvsyepspic@subredsuroccidente.gov.co y lidercanalizacionespic@subredsuroccidente.gov.co; igualmente, las actas en archivo físico en la sede administrativa de Fontibón

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. 7. Macro, Meso y Micro GSP:
7.3_LC_Canalizaciones, con los códigos de productos 67, 68, 69 y 70 con 47 folios.
7.6_LC_ACCVyE, con el código de los productos 84 y 85 con 11 folios

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): N/A

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la subred si para el periodo 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 relacionados en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que no, dado que el informe de gestión se encuentra de acuerdo a lo ejecutado.

Se identificó subejecución para el producto 84 - Plan de Análisis espacial Distrital – dado que no se contrató el talento humano, durante el mes de septiembre 2025.

Los siguientes son los hallazgos realizados en el seguimiento retrospectivo del periodo comprendido del del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025:

Calidad:

Agosto 2025
Producto 69 - Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred.

Se identificó que LAURA JULIETH PARRA BARRERA, de acuerdo con los soportes de experiencia laboral y relación de cursos en su hoja de vida, no cumple con lo requerido en el documento operativo: "*Profesión de base enfermería, psicología, trabajado social, odontología o fisioterapeuta, con conocimiento y experiencia en Salud Pública relacionada con desarrollo de acciones de gestión de la salud pública, ejecución del plan de intervenciones colectivas. Conocimiento o experiencia en la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), preferiblemente con certificación en curso de la RIAS de promoción y mantenimiento*…"

Presenta certificación de curso de "RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD – RIAS" con fecha 25/08/2025, con este curso cumple el perfil de acuerdo con lo descrito en el lineamiento.

Base de Talento Humano

Se revisaron los documentos soporte del talento humano, las horas registradas en el aplicativo: http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co, el valor cancelado en las planillas de pago acorde con lo descrito en el anexo No. 9 y se identificaron las siguientes inconsistencias:

Agosto 2025

- Profesional Especializado 4, Johanna Paola Rojas Sierra, con CC. 1032375158. La observación de agosto relacionada con el pago de honorarios, no corresponde con los valores registrados y pagados. Producto 67.

- Profesional Universitario 2, Sindy Yomaira Lavado Hernandez, con CC. 1030584794. La observación de agosto relacionada con el pago de honorarios, no incluye lo relacionado con horas adicionales. Producto 69.
- Profesional Universitario 2, Laura Julieth Parra Barrera, con CC. 1022393210. La observación de agosto relacionada con el pago de honorarios, no incluye lo relacionado con horas adicionales. No se encuentran cargados todos los soportes de estudios realizados. Producto 69.
- Profesional Universitario 2, Brayan Alejandro Sánchez Tovar, con CC. 1032433517. No se encuentra cargada minuta de contrato del 16 al 31 de agosto. Producto 84.
- Técnico 1, Liseth Moncada Lavacute, con CC 63471618, se encuentra con horas en el producto 70, este producto no cuenta con este perfil, por lo cual no desarrollo allí las 184 horas que tiene cargadas en el aplicativo.

Septiembre 2025

- Profesional Especializado 4, Johanna Paola Rojas Sierra, con CC. 1032375158. La observación de septiembre relacionada con el pago de honorarios, no corresponde con los valores registrados y pagados. Producto 67.
- Profesional Universitario 2, Sindy Yomaira Lavado Hernandez, con CC. 1030584794. En aplicativo hace falta el cargue de 1 hora adicional. Producto 69.
- Profesional Universitario 2, Laura Julieth Parra Barrera, con CC. 1022393210. No se encuentran cargados todos los soportes de estudios realizados. Producto 69.

Nota: los hallazgos relacionados con las inconsistencias de lo registrado en el aplicativo de talento humano se formalizan en el acta de seguimiento del producto 65 - Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados.

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

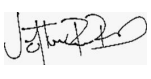
9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO _**X**___

PRODUCTO: 85 - Documentos de análisis de situación de calidad de vida y salud local						
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**

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	69 - Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred.	Subred	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%, cuyo reporte de ejecución es por cumplimiento de plan de acción (cualitativo), meta ejecutada 4; este producto es desarrollado por 3 perfiles (profesional universitario 2, técnico 1 y técnico 3), las actividades del perfil universitario 2 son desarrolladas por 4 profesionales, el incumplimiento se presenta en una profesional, así: Se identificó que LAURA JULIETH PARRA BARRERA, de acuerdo con los soportes de experiencia laboral y relación de cursos en su hoja de vida, no cumple con lo requerido en el documento operativo: "*Profesión de base enfermería, psicología, trabajado social, odontología o fisioterapeuta, con conocimiento y experiencia en Salud Pública relacionada con desarrollo de acciones de gestión de la salud pública, ejecución del plan de intervenciones colectivas. Conocimiento o experiencia en la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), preferiblemente con certificación en curso de la* RIAS de promoción y mantenimiento…" Presenta certificación de curso de "RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD – RIAS" con fecha 25/08/2025, con este curso cumple el perfil de acuerdo con lo descrito en el lineamiento. De acuerdo con el soporte del curso se genera incumplimiento del perfil del 1 al 24 de agosto de 2025.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Johanna Paola Rojas Sierra	Líder Canalizaciones	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	 2025.11.12 08:58:04 -05'00'
3	Cindy Nathali Baquero Ocampo	Líder ACCVSyE	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	 2025.11.12 09:01:30 -05'00'

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
4	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Marcela López Hernández	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	**Observaciones por parte de la Subred**: *"Hallazgo: producto 69* *La subred Sur Occidente no acepta el hallazgo, ya que el perfil está relacionado con el área de la salud y cumple con el perfil base establecido en el lineamiento. Tomando en cuenta que la Resolución 5511 del 7 de mayo de 2018, emitida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), otorga a la Fundación Significarte la licencia de funcionamiento bienal para operar y prestar servicios relacionados con la atención de población adolescente y mayores de 18 años gestantes en período de lactancia, así como la atención complementaria y el seguimiento de derechos en riesgo o situación de vulnerabilidad bajo cuidado temporal. Esta resolución respalda la autorización de la Fundación para trabajar en la restitución de derechos dentro del marco de la salud pública, específicamente en la atención integral a estos grupos poblacionales, vinculadas con medidas de protección y seguimiento social. Por lo tanto, la mención de la certificación otorgada por la Fundación Significarte, adscrita al ICBF y autorizada mediante dicha resolución, es un soporte válido para la experiencia reportada en salud pública relacionada con la atención y protección de derechos en población vulnerable. Esto confirma que la experiencia vinculada a la fundación está respaldada por un acto administrativo formal que, valida su funcionamiento en estas áreas, lo que es relevante para sustentar el perfil profesional con experiencia en salud pública solicitado y el conocimiento en rutas"* **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."*