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, 4 y 5 de noviembre del 2025
	Lugar: Sede Salud Pública Fontibón - Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: Del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2025
	Responsable el seguimiento: Erica Marcela Borda Chávez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Macro, Meso y Micro gestión de la Salud Pública
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
LOCALIDAD/ES	Fontibón, Kennedy, Puente Aranda y Bosa

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Técnico 3.	Jesús Alfredo Hernández Acevedo	Bachiller	X		184	184	$1.904.804	$1.904.804	Planta
Técnico 3.	Martha Constanza Riojas Castillo	Bachiller	X		184	184	$1.904.804	$1.904.804	Sin Novedad
Técnico 3.	Adriana Rivera Jaramillo	Bachiller	X		230	230	$2.381.005	$2.381.005	Sin Novedad
Técnico 3.	Aura Valentina Calderón Bolívar	Bachiller	X		230	230	$2.381.005	$2.381.005	Sin Novedad

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Técnico 3.	Karol Yissell Valencia Pérez	Bachiller	X		230	276	$2.381.005	$2.857.206	Sin Novedad
Técnico 3.	Angela Vanessa Camelo Romero	Bachiller	X		230	215	$2.381.005	$2.225.680	Sin Novedad
Técnico 2	Cesar Augusto Gamba Cañón	Técnico Sistemas	X		184	184	$2.539.843	$2.539.843	Se evidencio el pago correcto de las horas conforme al perfil establecido. Se confirmó en la planilla de pago de honorarios de los meses de agosto y septiembre de 2025. En el aplicativo de talento humano quedó registrado el pago correspondiente al perfil de Técnico 3 ($1.904.804), mientras que el pago real efectuado fue por el perfil de Técnico 2 ($2.539.843).
Técnico 3.	Ivon Lorena Márquez Aguilar	Bachiller	X		264	230	$2.732.980	$2.381.005	Sin Novedad
Técnico 3.	Paula Alejandra Motato Rodríguez	Bachiller	X		184	214	$1.904.804	$2.215.364	Sin Novedad
Técnico 3.	Paula Andrea Guamán Osuna	Bachiller	X		220	221	$2.277.483	$2.287.828	Sin Novedad
Técnico 3.	Leidy Paola Castañeda Coronado	Bachiller	X		224	184	$2.381.892	$1.904.804	Sin Novedad
Técnico 3.	Leidy Katherine Olarte Ayala	Bachiller	X		184	184	$1.904.804	$1.904.804	Sin Novedad
Profesional Universitario 2.	Oscar Danilo Cruz Redondo	Ingeniero De Sistemas	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Sin Novedad
Técnico 2.	Catalina Daza Ballen	Técnico Administrativo	X		184	184	$2.539.843	$2.539.843	Sin Novedad
Técnico 2	Luz Marina Prieto Puentes	Tecnólogo De Sistemas	X		184	214	$2.539.843	$2.850.403	Sin Novedad
Técnico 3.	Erly Roció Engativá Alvis	Bachiller	X		230	230	$2.381.005	$2.381.005	Sin Novedad
Técnico 3.	Camilo Andrés Herrera Campos	Bachiller	X		230	276	$2.381.005	$2.857.206	Sin Novedad
Técnico 3.	Paula Alejandra Márquez Sierra	Bachiller	X		230	276	$2.381.005	$2.857.206	Sin Novedad
Técnico 3.	Edwar Julián Monroy Vega	Bachiller	X		230	276	$2.381.005	$2.857.206	Sin Novedad

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Técnico 2.	Wilson Andrés Gómez Romero	Técnico En Sistemas	X		184	184	$2.539.843	$2.539.843	Sin Novedad
Técnico 3.	Alessandra Padilla Chavarría	Bachiller	X		184	140	$1.904.804	$1.449.280	Sin Novedad
Técnico 3.	Deisy Fernanda Medina	Bachiller	X		242	276	$2.505.231	$2.857.206	Sin Novedad
Técnico 3.	Leidy Paola Barreto	Bachiller	X		92	92	$952.404	$952.402	Sin Novedad
Técnico 3.	Nicol Sofia Mejía	Bachiller	X		184	184	$1.904.804	$1.904.804	Sin Novedad
Técnico 3.	Sebastián Galindo Triana	Bachiller	X		184	184	$1.904.804	$1.904.804	Sin Novedad
Técnico 3.	Alabares Ávila Lina	Bachiller	X		184	184	1.904.804	1.904.804	Sin Novedad
Técnico 3.	Nicol Katerin Castaño	Bachiller	X		238	0	$ 2.463.823	-	Sin Novedad
Técnico 3.	Nicole Giovanna Gutiérrez	Bachiller	X		130	100	$ 1.345.785	$ $1.035.200	Sin Novedad
Técnico 3.	Kelly Johanna García	Bachiller	X		62	0	$ 0	$ 0	Se evidencio el no pago de honorarios por 62 horas. El contratista no cobro las 62 horas de agosto del 2025, la subred cuenta con correos con Asunto: Cuenta de cobro agosto 2025 (agosto 28, septiembre 1,8 y noviembre 5 del 2025) de la gestión realizada para realizar el pago de honorarios.
Profesional Universitario 2.	Ana Milena Castellanos	Licenciada En Pedagogía Reeducativa	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Sin Novedad
Profesional Universitario 1	Cindy Lorena Arévalo Villarreal	Comunicadora Social	X		184	184	$4.762.089	$4.762.089	Sin Novedad
Profesional Universitario 2.	Jessica Viviana Girón Barinas	Profesional Universitario En Diseño Grafico	X		184	184	$4.127.207	$4.127.207	Sin Novedad
Profesional Universitario 2.	Miguel Danilo Agudelo Olguín	Profesional En Sociología	X		18466	184	$4.127.207	$4.127.207	Se evidencio el pago correcto de las horas conforme al perfil establecido. Se confirmó en la planilla de pago de honorarios del mes de agosto de 2025. En el aplicativo de talento humano el registro realizado

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
									no corresponde al número de horas y el pago correspondiente al mes de agosto del 2025 (horas 18466 y el pago de $ 401.247.714).
Profesional Universitario 2.	Nathaly Londoño Aragoza	Licenciada En Educación Preescolar	X		184	184	$4.127.207	$4.127.200	Sin Novedad

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

Se deja claridad que los profesionales que desarrollaron el producto 66 Plan Estratégico Educación en Salud Pública son: Ana Milena Castellanos Ortega, Cindy Lorena Arévalo Villareal, Jessica Viviana Girón Barinas, Miguel Danilo Agudelo y Nathaly Londoño Aragoza.

La verificación de los soportes de las hojas de vida de talento humano para el desarrollo de los productos del proceso trasversal de la Gestión De Estrategias Y Programas De Interés En Salud Pública; para el vigencia 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025, se constató que la subred conto con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para ejecución de acciones, de igual manera se logró corroborar idoneidad y el pago de honorarios a sus colaboradores como lo define el anexo 9 por medio del link del aplicativo de talento humano de la SDS http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/contratos. Sin embargo, identificaron los siguientes hallazgos:

1. Cesar Augusto Gamba Cañón perfil técnico 2: Se evidencio el pago correcto de las horas conforme al perfil establecido. Se confirmó en la planilla de pago de honorarios de los meses de agosto y septiembre de 2025. En el aplicativo de talento humano quedó registrado el pago correspondiente al perfil de Técnico **3** ($1.904.804), mientras que el pago real efectuado fue por el perfil de Técnico 2 ($2.539.843).

2. Kelly Johanna García perfil técnico 3: Se evidencio el no pago de honorarios por 62 horas. El contratista no cobro las 62 horas de agosto del 2025, la Subred cuenta con correos con Asunto: Cuenta de cobro Agosto 2025 (agosto 28, septiembre 1,8 y noviembre 5 del 2025) de la gestión realizada para realizar el pago de honorarios.

3.Miguel Danilo Agudelo Holguín perfil profesional universitario 2 (sociólogo): Se evidencio el pago correcto de las horas conforme al perfil establecido. Se confirmó en la planilla de pago de honorarios del mes de agosto de 2025. En el aplicativo de talento humano el registro realizado no corresponde al número de horas y pago al mes de agosto del 2025 (horas 18466 y el pago de $ 401.247.714).

.

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 Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 01 de agosto al 31 de agosto del 2025. Radicado N° 2025-ER-40907del 25/08/2025, con alcance Radicado N° 2025-ER- 41672 del 27/8/2025, del 1 al 30 de septiembre del 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 del 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de septiembre 2025
71- Gestión de la información de Acciones Colectivas en Salud Pública	$ 85.507.870	$ 85.507.870
66 - ESP Macro, Meso y Micro Gestión de la Salud Pública ESP	$ 28.502.687	$ 28.502.687
Total	$ 114.010.557	$114.010.557

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2025 Subred Sur Occidente

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para macro, meso y micro gestión de la salud pública para el periodo de agosto y septiembre del 2025, fue: $ 1.242.215.874,64 distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 31 de agosto 2025 el valor ejecutado fue de: $ 624.842.471,62 y del 1 al 30 de septiembre del 2025 el valor ejecutado fue de: $ 617.373.403,01

.

"Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad del producto: 71 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%

utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html., los demás productos fueron revisados al 100%"

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Entorno Cuidador Laboral	Muestra Entorno Cuidador Educativo	Muestra Entorno Cuidador Comunitario	Muestra Entorno Cuidador Institucional
71	Agosto 2025	1	43	24	109	18
	Septiembre 2025	1	14	26	121	17
	Total	**2**	**57**	**50**	**230**	**35**

Fuente**:** Equipo apoyo supervisión periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2025, Subred Sur Occidente

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 RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META VERIFICADA 2025
71	Gestión de la información de	Agosto 2025	Subred	1	1	1
		Septiembre 2025	Subred	1	1	1
66	Educación para la Salud Publica	Agosto 2025	Subred	1	1	1
		Septiembre2025	Subred	1	1	1

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

PRODUCTO: N/A

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

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		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
EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA TAREAS BASICAS DE EQUIPO OPERATIVOS, LIDERES Y APOYOS GESI EQUIPO GAMA MEDIA Computadores con procesador de Ryzen 5 o Intel I5 2,8 GHz 4 núcleos o superior, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estación total y mínimo libre de 200 Gb, y/o Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 15”,	Para el periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2025 se contó con la disponibilidad de equipos de cómputo 22 con las características descritas en el anexo No.8	Se valida soporte CON EMPRESA UNIPAR ALQUILERES PRÓRROGA N°1 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°3426 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS Desde el 08 de septiembre de 2025 al 07 de diciembre de 2026 Agosto 2025 Se valida soporte digital acta del día 3 de junio del 2025 alistamiento de insumos para junio 2025. Septiembre 2025 Se valida soporte digital acta del día 1 de julio 2025 alistamiento de insumos para julio del 2025

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
teclado, mouse y unidad CD-RW (este último, opcional si se requiere, para la entrega de productos).		
Red o internet Velocidad mínima requerida de navegación 20 Mbps	Para el periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2025 se contó con internet del se suministra desde el Hospital de Kennedy donde contamos con dos proveedores que suministran servicios de alta velocidad: ETB (900 Mbps) y TIGO UNE (600 Mbps)	Se validó que los equipos cuentan con exploradores actualizados Internet Explorer Versión 11 y Google Crome y Mozilla. Office 2019. Windos 11 pro
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	Se validó que los equipos cuentan con exploradores actualizados Internet Explorer Versión 11 y Google Crome y Mozilla. Office 2019. Windos 11 pro	Se validó que los equipos cuentan con exploradores actualizados Internet Explorer Versión 11 y Google Crome y Mozilla. Office 2019. Windos 11 pro
ESP		
Transporte	Para el periodo de seguimiento se realizó uso de transporte en articulación con la coordinación PSPIC	Para el periodo de seguimiento se utilizó carro en articulación con la coordinación PSPIC
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	5 chaquetas 5 carnets 5 gorras 5 maletines	Se entregaron vigencia anterior
Cámara semiprofesional para fotografía y video	1 cámara	Presenta cámara canon CANON EF 50 mm f/1.8STM
Sistema de micrófono	1 sistema	Presenta micrófono RODE wireless marca
Luz para fotografía	2 Luz	Presenta Luz YN300 III potencia 3200K-5600K
Trípode	2 trípode pequeño y grande	Presenta trípode, MARCA WEIFENG REF WF-6663A
Maletín para cámara y lentes	1 maletín	Presenta maletín negro
Lente para cámara fotográfica	1 lente	Lente canon EF 50 mm
Equipos de cómputo para tareas de ingeniería, diseñadores, geógrafos	1 equipo	Presenta computador de mesa marca HP ProBook 445R G6. Gamma alta
Suite de Adobe	El equipo cuenta con la suite	Presenta computador de Portátil HP gama alta con la suite de adobe (Photoshop, Ilustrador, AfterEffects, Audition, Fireworks)
Red o internet	En la sede de Salud Pública se cuenta con varios puntos de red	Se hace uso de los puntos de red de la sede de salud pública, y presenta unidad para compartir internet wife
Equipos de cómputo para tareas básicas de equipo operativos, lideres y apoyos	1 equipo	El equipo tiene asignado un equipo de cómputo, marca HP referencia ThinkCentre
Material didáctico	Cuentan con Artículos de papelería: marcadores, resaltadores, colores,	Presentan recursos para el material didáctico que será usado para la implementación del plan de fortalecimiento en Educación para la Salud Pública

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	esferos, cartulinas, resmas, papel periódico o cracf, post it, papel opalino, pegante, tijeras, cintas, papel silueta, foamu, colores	
Software	El software Windows 10 Pro superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome	Están instalados en los dos computadores
Disco duro portátil	Almacenamiento 1000 GB Características Técnicas Clase o Velocidad de Trasmisión 3.0 Velocidad de Escritura 83.8861 Mbps Velocidad de Lectura 167.7722 Mbps	Disco Duro TOSHIBA 2TB To según exigencia del lineamiento. Se evidencio factura No. REDB 1493 de Distribuidora RED COMPUTO SAS con fecha de 3/2/2025

Fuente: Soportes de adquisición, actas en físico y digitales de entrega de insumos presentadas por la Subred Sur Occidente.

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 2025 Radicado No. 2025-ER-43859 del 5 de septiembre de 2025 – Alcance: Radicado No 2025-ER-48585 del 26 de septiembre de 2025. Septiembre 2025 Radicado No. 2025-ER-50611 del 07 de octubre de 2025 – Alcance: Radicado No. 2025-ER-54927 del 28 de octubre de 2025.
Seguimiento al proceso de gestión documental	Se evidenció para el periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2025, acta de gestión documental con fecha 29/8/2025 y de 29/9/2025 el seguimiento al desarrollo del proceso definido al interior de la Subred, en el cual se identificó la organización de los soportes, la revisión de estos, ubicación y el correcto diligenciamiento de los formatos. Se encuentra pendiente, que los soportes que fueron ya sellados por el equipo de apoyo a supervisión correspondientes a este período puedan iniciar su respectivo proceso en las unidades de conservación y el lugar asignado para GESI en el archivo del PSPIC

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	No aplica la tabla de retención documental dado que ellos digitalizan la información y tienen de manera transitoria los formatos que posterior a la digitación son regresados al proceso correspondiente quien es el encargado del proceso de gestión documental, sin embargo, mantienen unidades de conservación como archivo de consulta.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Se soportan los magnéticos de informes de gestión documental de la Subred, en cada informe se identifica Objetivo general, específico, las acciones realizadas en cuanto a gestión y trámite, organización, avance a la gestión documental en el PSPIC, plan de acción de gestión documental para el período 1 de agosto al 30 de septiembre del 2025, definiendo acciones a realizar por cada mes de la vigencia y conclusiones. Del proceso transversal de GESI los soportes magnéticos reposan en ONEDRIVE de la subred y los soportes físicos son de consulta no están relacionados en tabla de retención. Se encarpetan, se folian, se guardan en unidades de conservación dentro de PSPIC
Almacenamiento y organización de archivo documental	Se cuenta con archivos de gestión en los centros de salud de Zona Franca, Laureles. y un archivo central de gestión documental institucional ubicado en la unidad Montevideo. Al hacer seguimiento se identifica que la subred Sur Occidente presenta archivo de GESI, se evidencia archivador documental hasta julio del 2025 donde encuentra registro por número de carpeta, fechas de inicio y terminación. Se evidencia 16 unidades de conservación de archivos. En ESP el archivo y la información que produce el equipo se encuentra en forma magnética, resguardada en línea en el repositorio dispuesto desde nivel central, acorde a lo definido por direccionamiento técnico Distrital. Se anexa enlace repositorio SDS ESP. https://saludcapitalgovcomy.sharepoint.com/:f:/g/personal/iec_accionescolectivas_saludcapital_g ov_co/EmIxCMAHmiZDs_VKzvLcdNcB3sUpWm-7QQ9q1aP0W2TVAA

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. 7, Macro-Meso-Micro-GSP, archivo 7.4_LC_ESP_con código de producto 66 con 52 folios y archivo 7.5_ LC_GESI con los códigos de productos 71 con 30 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): N/A

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Producto 71 Gestión de la información de Acciones Colectivas en Salud Pública

En la aplicativo de talento humano de SDS se evidenció inconsistencia en los meses de agosto y septiembre de 2025 así:

1. Cesar Augusto Gamba Cañón perfil técnico 2: Se evidencio el pago correcto de las horas conforme al perfil establecido. Se confirmó en la planilla de pago de honorarios de los meses de agosto y septiembre de 2025. En el aplicativo de talento humano quedó registrado el pago correspondiente al perfil de Técnico **3** ($1.904.804), mientras que el pago real efectuado fue por el perfil de Técnico 2 ($2.539.843).

2. Kelly Johanna García perfil técnico 3: Se evidencio el no pago de honorarios por 62 horas. El contratista no cobro las 62 horas de agosto del 2025, la subred cuenta con correos con Asunto: Cuenta de cobro Agosto 2025 (agosto 28, septiembre 1,8 y noviembre 5 del 2025) de la gestión realizada para realizar el pago de honorarios.

La respectiva glosa será reportada en el producto de Monitoreo y seguimiento de la gestión de la Salud Pública (GSP) y Plan de Salud pública de intervenciones colectivas (PSPIC) Código 65.

Se evidenciaron inconsistencias al ingresar las fichas en el aplicativo de GESI en el momento de revisar la muestra, que no superan el 3% para aplicación de glosa distribuidos de la siguiente manera, agosto del 2025, se identificó error en la digitación del Entorno Laboral de 4 fichas, del Entorno Comunitario 1 ficha. Para el mes de septiembre del 2025 del Entorno Laboral de 1 ficha, del Entorno Comunitario 1 ficha.

Producto 66 Educación para la Salud Publica

En el aplicativo de talento humano de SDS se evidencio inconsistencia en el mes de agosto de 2025 así:

1.Miguel Danilo Agudelo Holguín perfil profesional universitario 2 (sociólogo): Se evidencio el pago correcto de las horas conforme al perfil establecido. Se confirmó en la planilla de pago de honorarios del mes de agosto de 2025. En el aplicativo de talento humano el registro realizado no corresponde al número de horas y pago al mes de agosto del 2025 (horas 18466 y el pago de $ 401.247.714).

La respectiva glosa será reportada en el producto de Monitoreo y seguimiento de la gestión de la Salud Pública (GSP) y Plan de Salud pública de intervenciones colectivas (PSPIC) Código 65.

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, para los productos verificados en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que NO se realizaron actividades adicionales a las soportadas en el momento del seguimiento.

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI_ NO **X**

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

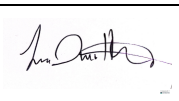
(

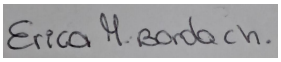
PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**
	P						
	H						
	V						
	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	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Oscar Danilo Cruz	Referente GESI	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Laura Milena Durán Hernández	Referente ESP	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
4	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
5	Erica Marcela Borda Chávez	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** ☐	No Aplica