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° 4175-2024 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 de 2025 y 4 y 5 de noviembre de 2025
	Lugar: Sede Salud Pública Boston - Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Daniela Maria Camelo Puente

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia en Salud Pública
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Componente Administrativo VSP – Componente informático Canalizaciones Componente Geográfico Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad VEBC
LOCALIDAD/ES	Kennedy, Fontibón, Bosa 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		Honorarios reconocidos por la subred		Observación
			Cumple	No cumple	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
Profesional Especializado 4	MONICA YOLIMA ULLOA LOZANO	BACTERIOLOGO EPIDEMIOLOGO	X		184	184	$ 6.032.011	$ 6.032.011	Ninguna
Profesional Especializado 4	MONICA TATIANA ANDRADE LEIVA	FISIOTERAPEUTA EPIDEMIOLOGO	X		238	269	$ 6.608.193	$ 5.396.973	En el mes de septiembre no se realiza pago de 88 horas adicionales, 58 como profesional especializado 4 equivalentes a $ 1.701.220 y 30 horas adicionales como profesional universitario 2 equivalentes a $ 672.914, por no contar con dinero completo en SECOP, se pagan en octubre por tanto se genera hallazgo por $ 2.374.134. No se carga soporte de

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto		Honorarios reconocidos por la subred		Observación
			Cumple	No cumple	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
									prórroga del mes de septiembre, cuenta con prórroga,
Profesional Especializado 4	KATHERINNE LIZETH BETANCOURT RAMIREZ	BACTERIOLOGO EPIDEMIOLOGO	X		110	0	$ 3.226.451	-	No se carga soporte de prórroga del mes de agosto, cuenta con prórroga.
Profesional Especializado 4	ALBA LUCIA PAEZ RODRIGUEZ	ODONTOLOGO EPIDEMIOLOGO	X		256	276	$ 7.567.467	$ 7.978.163	En el mes de agosto la profesional cobro $58.635 no justificados y en el mes de septiembre falta pago de $68.990 pesos, se genera hallazgo por no pago de $68.990 del mes de septiembre. No se carga soporte de prórroga del mes de septiembre, cuenta con prórroga.
Profesional Especializado 4	LADIS JOHANNA MADRID CUELLO	ENFERMERO EPIDEMIOLOGO	X		258	276	$ 5.396.973	$ 5.396.973	En el mes de agosto la profesional realizó 74 horas adicionales equivalentes a $2.170.522 que no se pagaron por falta del recurso, se genera el hallazgo. No se carga soporte de prórroga del mes de septiembre, cuenta con prórroga.
Profesional Especializado 4	JAIME GARCIA ESCOBAR	ENFERMERO EPIDEMIOLOGO	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Ninguna
Profesional Especializado 4	DAJANA PAOLA DUARTE FRANCO	FISIOTERAPIA ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SALUD PUBLICA	X		236	276	$ 6.563.333	$ 7.860.791	No se carga soporte de prórroga del mes de septiembre, cuenta con prórroga.
Profesional Especializado 4	WILLIAM YIMI BAQUERO VARELA	PSICOLOGO EPIDEMIOLOGO	X		175	157	$ 8.095.460	$ 8.095.459	No se carga soporte de prórroga del mes de septiembre, cuenta con prórroga.
Profesional Universitario 2	LUZ ÁNGELA GUTIÉRREZ URREA	PSICOLOGO	X		224	189	$ 5.136.578	$ 4.127.207	En el mes de agosto la profesional cobró $112.512 no justificados, y en el mes de septiembre falta pago de $112.512 pesos, se genera hallazgo por $112.512 equivalentes a 5 horas como profesional universitario 2 no pagas. No se carga soporte de prórroga del mes de septiembre, cuenta con prórroga.
Profesional Universitario 1	JINARY CHARRY LONDOÑO	PSICOLOGO	X		184	226	$ 4.762.089	$ 5.849.091	Ninguna
Profesional Universitario 1	DIANA VANESSA GIL VALENCIA	PSICOLOGO	X		184	226	$ 4.762.089	$ 5.849.091	Ninguna
Profesional Universitario 1	IVAN ENRIQUE MONTAÑO RONCANCIO	PSICOLOGO	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	No se carga soporte de prórroga del 01 al 15 de agosto, cuenta con prórroga.
Profesional Universitario 1	CAROL VIVIANA NIETO PARRA	PSICOLOGO	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	Ninguna
Profesional Universitario 1	MAIRA ALEJANDRA URUEÑA TRIANA	PSICOLOGO	X		220	184	$ 5.693.805	$ 4.762.089	Ninguna
Profesional Universitario 1	NANCY TATIANA CASALLAS CASALLAS	PSICOLOGO	X		220	184	$ 5.693.802	$ 4.762.089	Ninguna
Profesional Universitario 1	MARIA CAROLINA RAMIREZ GIRALDO	PSICOLOGO	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	Ninguna
Profesional Universitario 1	DANIELA MORENO AHUMADA	PSICOLOGO	X		220	184	$ 5.693.805	$ 4.762.089	Ninguna
Profesional Universitario 1	DERLY KATERINE	PSICOLOGO	X		220	184	$ 5.693.805	$ 4.762.089	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto		Honorarios reconocidos por la subred		Observación
			Cumple	No cumple	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
	VILLALOBOS BELTRAN								
Profesional Universitario 1	LAURA DANIELA LOPEZ DELGADO	PSICOLOGO	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	Ninguna
Profesional Universitario 1	DOLLY MARCELA MIRANDA LUGO	PSICOLOGO	X		184	102	$ 4.762.089	-	En el mes de septiembre no se genera pago por valor de $2.639.854, por incumplimiento en la calidad de los productos, se genera hallazgo
Técnico 2	LUZ ROCIO ACEVEDO ALVAREZ	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Técnico 2	FRANKLIN DAVID LOZANO LEON	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Técnico 2	FELIX GEOVANY ORTEGA GONZALEZ	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Técnico 2	DIEGO ALEJANDRO PALACIOS TORRES	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Técnico 2	JOHANNA MAYERLY MORENO MEDINA	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANA CECILIA POSADA HOYOS	PSICOLOGO	X		266	184	4127207	5908831	Ninguna
Técnico 2	ANDREA PAOLA MORENO LIZCANO	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	2539843	2539843	Ninguna
Profesional Especializado 4	DANIELA MARIA CAMELO PUENTE	ENFERMERO EPIDEMIOLOGO	X		184	184	5396973	5396973	Ninguna
Profesional Universitario 2	DIANA PATRICIA GRACIA MEZA	ENFERMERO	X		184	245	4127207	5495437	Ninguna
Profesional Universitario 2	DIANA MARCELA MARTINEZ GARCIA	ENFERMERO	X		184	246	4442751	5517867	Ninguna
Profesional Especializado 4	DIANA CAROLINA OVALLE VARGAS	ENFERMERO EPIDEMIOLOGO	X		184	184	5396973	5396973	Ninguna
Profesional Universitario 2	GIOVANNA PAOLA PARRA PRIETO	ENFERMERO	X		184	184	4442751	4127207	Ninguna
Profesional Universitario 2	GLORIA STEFANY RODRIGUEZ CARREÑO	NUTRICIONISTA DIETISTA	X		248	248	4127207	5562727	En el mes de agosto no se realizó pago de 64 horas adicionales equivalentes a $ 1.435.550 por no cargue del recurso al contrato, se genera hallazgo
Profesional Especializado 4	IGNACIO MANUEL ZARANTE MONTOYA	MEDICO CIRUJANO GENERAL DOCTOR EN CIENCIAS BIOLÓGICAS	X		184	184	5396973	5396973	Ninguna
Profesional Universitario 1	JAIRO IVAN MARTINEZ LANDAZABAL	PSICOLOGO	X		184	184	4762089	4762089	Ninguna
Técnico 2	JENNIFER NATALIA MORENO MOQUE	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	2539843	2539843	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto		Honorarios reconocidos por la subred		Observación
			Cumple	No cumple	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
Profesional Especializado 3	JOHANNA ANDREA CONTRERAS MARIN	NUTRICIONISTA DIETISTA EPIDEMIOLOGO	X		244	244	6480620	8720189	Ninguna
Profesional Universitario 2	LARYS ASNEIDY AREVALO RODRIGUEZ	ENFERMERO	X		184	245	4486087	5495437	Ninguna
Técnico 2	LEIDY KATHERINE VIRU GALEANO	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	2539843	2539843	Ninguna
Profesional Especializado 4	LUCIANA VELASCO CHAVEZ	NUTRICIONISTA DIETISTA EPIDEMIOLOGO	X		184	184	5396973	5396973	Ninguna
Técnico 2	LUIS HENRY ROJAS MUNEVAR	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	2539843	2539843	Ninguna
Profesional Especializado 4	LUZ MARINA ALVAREZ ROMERO	ENFERMERO EPIDEMIOLOGO	X		184	184	5396973	5396973	Ninguna
Profesional Universitario 2	MARIA CAMILA JARAMILLO SOTELO	PSICOLOGO	X		184	184	4127207	4127207	Ninguna
Profesional Especializado 3	MARTHA ADRIANA RIVERA HERRERA	ENFERMERO ADMINISTRADOR EN SALUD PUBLICA - ENFASIS EN ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD	X		184	184	6032011	6032011	Ninguna
Profesional Universitario 2	MIRIAM JINETH RAMIREZ AGUILERA	ENFERMERO	X		184	184	4486087	4127207	Ninguna
Profesional Especializado 4	MONICA ANDREA RODRIGUEZ ARANDA	NUTRICIONISTA DIETISTA EPIDEMIOLOGO	X		276	276	5396973	10793912	Ninguna
Técnico 2	NANCY YAMILE VELANDIA SANCHEZ	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	2539843	2539843	Ninguna
Profesional Universitario 2	STEPHANY ZULIN MARIN DIAZ	NUTRICIONISTA DIETISTA	X		244	244	4127207	6818807	Ninguna
Profesional Especializado 4	XIOMARA DEL PILAR FERNÁNDEZ BERNAL	ENFERMERO EPIDEMIOLOGO	X		184	184	5396973	5396973	Ninguna
Profesional Universitario 1	YASMIN ADRIANA GUTIERREZ ROJAS	PSICOLOGO	X		220	184	4762089	5638800	Ninguna
Profesional Universitario 1	ANDREA FERNANDA CAMACHO LLOREDA	PSICOLOGO	X		184	184	4,762,089	4,762,089	Ninguna
Técnico 2	BRICHK GIL TELLEZ	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	2,539,843	2,539,843	Ninguna
Técnico 2	CARLOS ALBERTO OCAMPO CHACON	TECNOLOGO EN INFORMATICA	X		184	184	2,539,843	2,539,843	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto		Honorarios reconocidos por la subred		Observación
			Cumple	No cumple	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
Técnico 2	CRISTIAN CAMILO LOPEZ MAHECHA	TECNICO ADMINISTRATIVO	X		184	184	2,539,843	2,539,843	Ninguna
Profesional Universitario 2	CYNDI MILENI CORONADO VELOZA	ENFERMERO	X		184	276	4,127,207	$ 6.190.810	Ninguna
Profesional Universitario 1	DANIEL ALEJANDRO MUÑOZ LONDOÑO	PSICOLOGO	X		184	184	5,849,088	4,762,089	Ninguna
Profesional Universitario 1	DUBAN EDGARDO BUITRAGO SIERRA	PSICOLOGO	X		220	220	$ 5.849.088	$ 6.625.521	Ninguna
Técnico 2	EDWIN JESUS BERRIO ORTIZ	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	$ 5.079.686	2,539,843	Ninguna
Profesional Universitario 1	EVELING JOHANA MONTES DE OCA PEÑA	PSICOLOGO	X		220	220	4,762,089	$ 5.693.802	Ninguna
Técnico 2	INGRID YAZMIN CERVANTES GARCIA	TECNOLOGO EN ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	X		184	184	2,539,843	2,539,843	Ninguna
Profesional Universitario 2	JENNIFER ALEXANDRA PARRA GODOY	ENFERMERO	X		212	184	$ 6.190.811	4,755,260	Ninguna
Técnico 2	JHON HAWEY RAMIREZ YEPES	TECNOLOGO EN DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	X		184	184	2,539,843	2,539,843	Ninguna
Profesional Especializado 4	JOSE ARLEY CORZO CASTRO	TERAPEUTA RESPIRATORIO	X		230	239	5,396,973	8,359,421	Ninguna
Técnico 2	LADY PAOLA CORREA ORTEGA	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	2,539,843	2,539,843	Ninguna
Profesional Universitario 2	LAURA DANIELA OSORIO PEREZ	ENFERMERO	X		184	184	2,063,604	4,127,207	Ninguna
Profesional Especializado 4	LAURA DEL ROSARIO RADA PEREZ	ODONTOLOGO EPIDEMIOLOGO	X		235	184	6,540,927	6,540,927	Ninguna
Profesional Especializado 4	LEIDY MILENA REAL VEGA	BACTERIOLOGO EPIDEMIOLOGO	X		230	239	7-186187	8,359,441	Ninguna
Profesional Universitario 1	MARCELA CASTRO RODRIGUEZ	PSICOLOGO	X		220	184	5,849,088	5,693,802	Ninguna
Profesional Especializado 3	MARILUZ MUÑETON DIAZ	ENFERMERO EPIDEMIOLOGO	X		184	184	6,032,011	6,032,011	Ninguna
Técnico 2	MIGUEL ANGEL MORA OLARTE	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	2,539,843	$ 2.539.843	Ninguna
Profesional Universitario 1	NATALY VIVIANA DEL PILAR PAJARITO AVENDAÑO	PSICOLOGO	X		220	226	5,693,802	6,780,801	Ninguna
Profesional Especializado 4	NAZLY GIOVANA WALTEROS TARAZONA	FISIOTERAPEUTA EPIDEMIOLOGO	X		184	184	7,186,187	5,396,973	Ninguna
Profesional Especializado 4	PAULA ANDREA UREÑA SERRANO	ENFERMERO EPIDEMIOLOGO	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		Honorarios reconocidos por la subred		Observación
			Cumple	No cumple	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
Profesional Universitario 2	PILAR BIBIANA GONZALEZ MEDINA	FISIOTERAPEUTA	X		211	184	6,190,811	4,732,829	Ninguna
Profesional Universitario 1	RAUL ISNARDO NEMEGUEN ARIAS	PSICOLOGO	X		184	184	4,762,089	4,762,089	Ninguna
Profesional Especializado 4	SANDRA MAYERLY MARTINEZ MURILLO	TERAPEUTA RESPIRATORIO	X		184	239	8,095,459	7,010,198	Ninguna
Profesional Universitario 1	ADRIANA MILENA BELLO CARO	PSICOLOGO	X		184	226	$ 4.762.089	$ 4.762.089	Ninguna
Técnico 1	ANYI EVIDALIA LEDEZMA ORDOÑEZ	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Técnico 1	CERMIRA CACERES LOPEZ	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		276	276	$ 3.809.765	$ 3.809.765	Ninguna
Técnico 1	DELIA YANETH CAMARGO MADERO	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		172	163	$ 2.374.201	$ 2.249.970	Ninguna
Profesional Universitario 1	DIANA MARIA SOLORZANO GUTIERREZ	PSICOLOGO	X		220	184	$ 5.693.820	$ 4.762.089	Ninguna
Técnico 1	ELIANA LORENA CORTES TORRES	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		276	276	$ 3.809.764	$ 3.809.764	Ninguna
Técnico 1	GLORIA MENDEZ	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	175	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Profesional Especializado 4	JENNIFER PAOLA ENCISO RODRIGUEZ	ENFERMERO EPIDEMIOLOGO	X		184	184	$ 5.188.093	$ 5.396.973	En el mes de agosto la profesional no cobró 7 horas regulares como profesional especializado 4 equivalentes a $ 205.320, se genera hallazgo
Profesional Especializado 4	JENNY FERNANDA GARZON VILLAMIL	ENFERMERO EPIDEMIOLOGO	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Ninguna
Profesional Especializado 4	JULIETH ALEJANDRA DELGADO OSPINA	ENFERMERO EPIDEMIOLOGO	X		184	239	$ 5.396.973	$ 7.010.109	Ninguna
Profesional Especializado 4	KATERIN ZULAY OLARTE VERDUGO	ENFERMERO EPIDEMIOLOGO	X		276	240	$ 8.095.356	$ 7.039.440	Ninguna
Profesional Universitario 2	LEIDY YOHANA LOPEZ PINEDA	FISIOTERAPEUTA	X		129	184	$ 2.893.531	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	LILIA CAROLINA COHEN FONTALVO	ENFERMERO	X		184	276	$ 3.095.405	$ 6.190.811	En el mes de agosto la profesional no cobro 46 horas regulares como profesional universitario 2 equivalentes a 1.031.802 por falta de recurso, se genera hallazgo
Profesional Especializado 4	LINA FERNANDA ORJUELA RODRIGUEZ	ENFERMERO EPIDEMIOLOGO	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Ninguna
Profesional Universitario 1	LINDA SHIRLEY PINEDA POBLADOR	PSICOLOGO	X		214	184	$ 5.538.534	$ 4.762.089	Ninguna
Técnico 1	LUZ MERY QUITIAN PINEDA	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		276	276	$ 3.809.765	$ 3.809.765	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto		Honorarios reconocidos por la subred		Observación
			Cumple	No cumple	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
Profesional Universitario 1	MARIBEL CHAVERRA MARTINEZ	PSICOLOGO	X		220	184	$ 5.693.820	$ 4.762.089	Ninguna
Profesional Universitario 1	MARYSOL CALIXTO LOPEZ	PSICOLOGO	X		184	184	$ 4.464.594	$ 4.762.089	Ninguna
Técnico 1	MILENA CECILIA CUBILLOS RODRIGUEZ	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		276	276	$ 3.809.765	$ 3.809.765	Ninguna
Profesional Universitario 1	NIDIA YANETH QUICA BALLEN	PSICOLOGO	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	Ninguna
Técnico 1	SANDRA MILENA CORTES LEON	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		276	276	$ 3.809.765	$ 3.809.765	Ninguna
Técnico 1	SANDRA MILENA RAMIREZ MORENO	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		276	276	$ 3.809.765	$ 3.809.765	Ninguna
Técnico 1	SULMA JASBLEIDY GALVIS HERNANDEZ	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Técnico 1	YEIMMY JOHANNA ALVARADO CIFUENTES	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Técnico 1	YESSENIA BRIGITH CAPERA RENGIFO	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		276	276	$ 3.809.765	$ 3.809.765	Ninguna
Técnico 1	ZULMA LORENA AREVALO LINARES	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Técnico 2	ANGELICA ROSIO RAMIREZ TIMOTE	TECNICO ADMINISTRATIVO	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Profesional Especializado 4	ARLYN CAROLINA CASTIBLANCO MARTINEZ	ENFERMERO EPIDEMIOLOGO	X		184	260	$ 5.396.973	$ 7.626.158	Ninguna
Técnico 1	EDITH JULIETH CARDENAS ANZOLA	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Profesional Universitario 2	FREDY ANTONIO PIDIACHE ALFONSO	INGENIERO AMBIENTAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	JOHN FREDDY PAEZ MORENO	INGENIERO AMBIENTAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	JUANITA DEL PILAR GACHA PINILLA	INGENIERO AMBIENTAL	X		184	184	$ 4.127.204	$ 4.127.204	Ninguna
Profesional Especializado 4	MARINELA ROA CRUZ	ENFERMERO EPIDEMIOLOGO	X		184	32	$ 5.396.973	$ 938.064	Ninguna
Profesional Especializado 4	YESID ARIZA AGON	BACTERIOLOGO EPIDEMIOLOGO	X		184	260	$ 5.396.973	$ 7.626.158	Ninguna
Profesional Especializado 3	ANDREA CAROLINA RUIZ MENDOZA	ENFERMERO EPIDEMIOLOGO	X		184	184	$ 6.032.011	$ 6.032.011	Ninguna
Técnico 1	ANA SILVIA PINZON ROJAS	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Profesional Especializado 4	ANA JULIETH GARCIA JIMENEZ	ENFERMERO EPIDEMIOLOGO	X		184	172	$ 5.396.973	$ 5.044.997	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto		Honorarios reconocidos por la subred		Observación
			Cumple	No cumple	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
Técnico 1	EGNA PATRICIA MOTAVITA HERNANDEZ	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Técnico 1	GERALDINE GALINDO RUIZ	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Profesional Especializado 3	JANNETH MILENA CORDERO BLANCO	BACTERIOLOGO EPIDEMIOLOGO	X		184	184	$ 6.032.011	$ 6.032.011	Ninguna
Técnico 1	JEYMMY VIVIANA BUITRAGO MONROY	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Profesional Universitario 2	KATHERIN DANIELA GARZON RIVEROS	ENFERMERO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Técnico 1	LAURA GRISELLE TORRES PINEDA	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	172	$ 2.539.843	$ 2.374.201	Ninguna
Técnico 1	LUDIS MARIA VILLALBA RIVERA	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Técnico 1	LUZ DARY OLIVEROS REYES	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	172	$ 2.539.843	$ 2.374.201	Ninguna
Profesional Universitario 2	MARIA TERESA ZAMORA VALDIVIESO	ENFERMERO	X		184	160	$ 4.127.120	$ 3.588.876	Ninguna
Profesional Especializado 4	MARIA ESTRELLA RIVERA QUTIAN	ENFERMERO EPIDEMIOLOGO	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Ninguna
Profesional Universitario 2	MARIA MYLEIDY GUTIERREZ AGUJA	ENFERMERO	X		160	172	$ 3.588.876	$ 3.858.207	Ninguna
Profesional Especializado 4	MARIA FERNANDA MISNAZA BUITRAGO	ENFERMERO EPIDEMIOLOGO	X		172	184	$ 5.044.997	$ 5.396.973	Ninguna
Profesional Universitario 2	NEYDA MARIA RUBIO ROJAS	ENFERMERO	X		184	175	$ 4.127.120	$ 3.925.333	Ninguna
Profesional Especializado 4	NIDIA ALVAREZ SANCHEZ	ENFERMERO EPIDEMIOLOGO	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Ninguna
Técnico 1	SANDRA MILENA GARCIA LOZANO	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		172	184	$ 2.374.201	$ 2.539.843	Ninguna
Profesional Especializado 4	ALIX CARLINA GALLO BURGOS	PSICOLOGO CLINICA	X		184	226	$ 5.396.973	$ 6.482.234	Ninguna
Técnico 3	ANA SOFIA QUINTERO RODRIGUEZ	BACHILLER	X		222	184	$ 1.904.804	$ 2.298.187	Ninguna
Técnico 3	AURA NATALI PINTOR BOHORQUEZ	BACHILLER	X		222	184	$ 1.904.804	$ 2.298.187	Ninguna
Profesional Especializado 4	EDGAR PINO MARTINEZ	PSICOLOGO ESPECIALISTA EN CIENCIAS FORENSES Y TECNICAS PROBATORIAS	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Ninguna
Técnico 2	EDWIN JULIAN MEJIA GALEANO	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto		Honorarios reconocidos por la subred		Observación
			Cumple	No cumple	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
Profesional Universitario 1	ERIKA PATRICIA SUAREZ PEDROZA	PSICOLOGO	X		214	184	$ 4.762.089	$ 5.538.514	Ninguna
Técnico 3	HASBLEIDY BIBIANA SOTELO RAMIREZ	BACHILLER	X		184	230	$ 1.904.804	$ 2.381.005	Ninguna
Profesional Universitario 2	INDIRA HEIDI BARRAGAN ALARCON	PSICOLOGO	X		61	276	$ 1.368.259	$ 6.190.811	Ninguna
Técnico 3	INGRID KATHERINE HERRERA POLANIA	BACHILLER	X		61	184	$ 631.472	$ 1.904.804	Ninguna
Técnico 3	JOHANA PAOLA MARTINEZ JIMENEZ	BACHILLER	X		222	184	$ 1.904.804	$ 2.298.187	Ninguna
Técnico 3	JORGE ALEJANDRO DAZA CAUCALI	BACHILLER	X		222	184	$ 1.904.804	$ 2.298.180	Ninguna
Técnico 2	JUAN DAVID BERMUDEZ OSPINA	TECNICO EN SISTEMAS	X		222	184	$ 2.539.843	$ 2.933.226	Ninguna
Profesional Universitario 1	JULIANA FERNANDA GARCIA BONILLA	PSICOLOGO	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	Ninguna
Técnico 3	JULIETH ALEJANDRA ORTIZ ACEVEDO	BACHILLER	X		223	184	$ 1.904.804	$ 2.308.532	Ninguna
Técnico 3	LAURA DANIELA LINARES VASQUEZ	BACHILLER	X		223	184	$ 1.904.804	$ 2.308.532	Ninguna
Técnico 3	LAURA CAMILA AZUERO RAMIREZ	BACHILLER	X		184	230	$ 1.904.804	$ 2.381.005	Ninguna
Técnico 3	LAURA MILENA SANDOVAL VANEGAS	BACHILLER	X		223	184	$ 1.904.804	$ 2.308.532	Ninguna
Técnico 2	LINA CAROLINA VARGAS ARIZA	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	230	$ 2.539.843	$ 3.009.162	Ninguna
Profesional Universitario 1	LUIS ALEXANDER ESCALANTE MOLANO	PSICOLOGO	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	Ninguna
Profesional Universitario 2	NICOLAS STEVEN VILLOTA CONTRERAS	PSICOLOGO	X		233	184	$ 4.127.206	$ 5.226.300	Ninguna
Técnico 3	SAMUEL ANTONIO CARDOZO ORJUELA	DIGITADOR	X		184	230	$ 1.904.804	$ 2.381.005	Ninguna
Profesional Especializado 4	SERGIO ALEJANDRO CHAVES PUENTES	PSICOLOGO CLINICO	X		214	184	$ 5.396.973	$ 6.159.589	Ninguna
Profesional Universitario 1	TATIANA RENTERIA LEMUS	PSICOLOGO	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	Ninguna
Profesional Especializado 4	VIVIANA RODRIGUEZ LOPEZ	PSICOLOGO ESPECIALISTA EN CONSULTORIA	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		Honorarios reconocidos por la subred		Observación
			Cumple	No cumple	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
		FAMILIAR Y REDES SOCIALES							
Profesional Especializado 3	YENNY ESPERANZA JIMENEZ TORRES	PSICOLOGO EPIDEMIOLOGO	X		184	184	$ 6.032.011	$ 6.032.011	Ninguna
Profesional Especializado 4	ADRIANA PATRICIA CASTAÑEDA BELTRAN	ENFERMERA ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA SALUD PUBLICA	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Ninguna
Profesional Especializado 4	ALEXA STHUARD MORENO MURILLO	BACTERIOLOGO EPIDEMIOLOGO	X		218	227	$ 5.396.973	$ 7.655.473	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANA LETY BELTRAN RODRIGUEZ	ENFERMERO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.027	Ninguna
Profesional Universitario 1	CARLOS ALFREDO ACEVEDO GONZALEZ	MEDICO	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	Ninguna
Técnico 1	CAROL DAYANA CAINA LOPEZ	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		172	184	$ 2.374.201	$ 2.539.843	Ninguna
Técnico 2	CLAUDIA ALEJANDRA GONZALEZ MORENO	TECNICO EN CONTABILIDAD	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Profesional Especializado 3	CLAUDIA PATRICIA PRIETO CAICEDO	ENFERMERO EPIDEMIOLOGO	X		184	184	$ 6.032.011	$ 6.032.011	Ninguna
Técnico 2	CRISTIAN CAMILO CASTRO DURAN	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Profesional Universitario 2	DAYAN STEFANYA PEÑA GAVIRIA	ENFERMERO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	DIANA CAROLINA BOHORQUEZ QUIROGA	ENFERMERO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.027	Ninguna
Profesional Universitario 2	ERIKA PAOLA MARTINEZ ESPINAL	ENFERMERO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Especializado 4	HAYDEE IVONNE DONCEL QUINTERO	FISIOTERAPIA ESPECIALISTA EN GERENCIA EN RIESGOS LABORALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X		203	206	$ 5.396.978	$ 6.599.554	Ninguna
Técnico 2	JAIME LESMES RINCON	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Técnico 2	JAVIER CONTRERAS MANCIPE	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Técnico 1	JOHANA ELVIRA DURAN ORTIZ	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	175	$ 2.539.843	$ 2.415.612	Ninguna
Profesional Universitario 2	LAURA MANUELA AMAYA RINCON	ODONTOLOGO	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		Honorarios reconocidos por la subred		Observación
			Cumple	No cumple	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
Técnico 1	LEIDY ADRIANA BERNAL LOPEZ	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Técnico 1	LEIDY NATALIA PADILLA RODRIGUEZ	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		172	184	$ 2.374.201	$ 2.539.843	Ninguna
Técnico 1	LILIANA ANDREA PORRAS ORTIZ	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	172	$ 2.539.843	$ 2.374.201	Ninguna
Profesional Especializado 4	LUISA FERNANDA ARDILA MORA	ODONTOLOGO EPIDEMIOLOGO	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Ninguna
Profesional Universitario 2	OLGA CECILIA CHAPARRO GUTIERREZ	ENFERMERO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Técnico 2	PAULA ANDREA VILLAREAL ALDANA	TECNOLOGO EN GESTION EMPRESARIAL	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Profesional Especializado 4	SANDRA BIBIANA COBOS QUINTERO	FONOAUDIOLOGO EPIDEMIOLOGO	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Ninguna
Profesional Universitario 2	VALERI DAYANA GARCIA QUINTERO	ENFERMERO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	ZULMA ALEXANDRA SALAZAR GIRALDO	ENFERMERO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	ADRIANA JULIETH BERNAL ORTIZ	TRABAJADOR SOCIAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Técnico 1	ADRIANA YAZMI HURTADO CAÑON	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.873	$ 2.539.873	No se carga soporte de prórroga del 16 al 31 de agosto, cuenta con prórroga.
Profesional Especializado 4	ALBA ZULEIMA MACHADO PORRAS	INSTRUMENTADOR QUIRURGICO EPIDEMIOLOGO	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Ninguna
Profesional Universitario 1	ANA LEONOR VELANDIA MARTINEZ	PSICOLOGO	X		184	220	$ 4.762.089	$ 5.693.805	Ninguna
Profesional Universitario 2	BRAYAN LEONARDO FERNANDEZ SALAMANCA	INGENIERO CATASTRAL Y GEODESTA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.206	Ninguna
Profesional Universitario 1	BRENDA MONTES ROZO	PSICOLOGO	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	Ninguna
Profesional Universitario 1	BRIAN DAVID RIOS MOLANO	PSICOLOGO	X		214	184	$ 5.538.517	$ 4.762.089	Ninguna
Profesional Universitario 2	CHRISTIAN DUVAN SANABRIA AYALA	INGENIERO DE SISTEMAS	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Técnico 1	DANIELA LOSADA MALAMBO	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	160	$ 2.539.843	$ 2.208.559	No se carga soporte de prórroga del mes de agosto, cuenta con prórroga.
Profesional Universitario 2	DAVID LARGACHA PALACIOS	ENFERMERO	X		184	0	$ 4.127.207	-	No se carga soporte de prórroga del mes de agosto, cuenta con prórroga.
Tecnólogo	HECTOR ANDRES LOZANO MANFULA	TECNOLOGO EN INGENIERIA DE SISTEMAS	X		184	184	$ 2.698.563	$ 2.698.563	No se carga soporte de prórroga del mes de septiembre, cuenta con prórroga.

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto		Honorarios reconocidos por la subred		Observación
			Cumple	No cumple	ago-25	sep-25	ago-25	sep-25	
Profesional Universitario 2	JEISSON JULIAN BARON VANEGAS	INGENIERO AMBIENTAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Especializado 3	JENIFER GUISETH ROMERO RINCON	TRABAJADORO SOCIAL ESPECIALISTA EN PROMOCION EN SALUD Y DESARROLLO HUMANO	X		184	184	$ 6.032.011	$ 6.032.011	Ninguna
Profesional Universitario 2	JHULYE ANDREA TORRES MENJURA	GEOGRAFO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No se carga soporte de prórroga del mes de agosto, cuenta con prórroga.
Profesional Especializado 2	LADY VIVIANA RODRIGUEZ GALINDO	BACTERIOLOGO EPIDEMIOLOGO	X		184	184	$ 6.666.893	$ 6.666.893	No se carga soporte de prórroga del mes de septiembre, cuenta con prórroga.
Profesional Universitario 2	LEOPOLDO RENE VACA CARDOZO	GEOGRAFO	X		184	184	$ 4.127.209	$ 4.127.207	Ninguna
Técnico 1	MARIA ISABEL GOMEZ GONZALEZ	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		172	172	$ 2.374.201	$ 2.374.201	No se carga soporte de prórroga del mes de agosto, cuenta con prórroga.
Profesional Universitario 2	MARINELLA SANCHEZ ARTUNDUAGA	GEOGRAFO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Técnico 1	NARDA GRACIELA NIETO ESQUIVEL	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Técnico 2	NATALIA LOMBANA LOPEZ	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Ninguna
Profesional Universitario 2	OLEIDA MENDOZA MENDOZA	INGENIERO DE SISTEMAS	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	No se carga soporte de prórroga del mes de septiembre, cuenta con prórroga.
Profesional Universitario 2	SANDRA LILIANA RODRIGUEZ PEDROZA	PSICOLOGO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 1	SARA MILENA GIRALDO OROZCO	PSICOLOGO	X		220	184	$ 5.693.802	$ 4.762.089	Ninguna
Profesional Universitario 2	STIVEN ALEJANDRO TORO SANABRIA	PSICOLOGO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Técnico 1	YENIFFER ALVAREZ CORTES	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		276	276	$ 3.809.765	$ 3.809.719	Ninguna
Técnico 1	YINETH MARCELA CRUZ RODRIGUEZ	AUXILIAR EN ENFERMERIA	X		184	172	$ 2.539.843	$ 2.374.201	Ninguna

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.

Las hojas de vida con los soportes de los perfiles que conforman el equipo del proceso transversal de Vigilancia en Salud Pública – VSP para el periodo del 1 de agosto de 2025 y el 30 de septiembre de 2025 fueron verificadas en el aplicativo dispuesto por la SDS en el link gesiapps.saludcapital.gov.co, identificando que en las respectivas carpetas reposan los soportes, resolución, contratos y adiciones y prórrogas; verificando los siguientes perfiles,

un (1) profesional especializado 2, ocho (8) profesionales especializados 3, cuarenta y tres (43) profesionales especializados 4, treinta y cinco (35) profesionales universitarios 1, cuarenta y cuatro (44) profesionales universitarios 2, treinta y tres (33) técnicos 1, veintiocho (28) técnicos 2, once (11) técnicos 3 y un (1) tecnólogo; para un total de doscientos cuatro (204) perfiles en el período objeto de seguimiento. Se corroboro la idoneidad acorde a lo descrito en el anexo 6; así mismo, conforme a la tabla de costos de GSP - PSPIC – 2024 Urbano descrita en el anexo 9. del convenio interadministrativo se verificó el pago de honorarios, encontrado las inconsistencias que se describen adelante.

Inconsistencias en aplicativo de talento Humano:

Agosto 2025

Falta de soportes en el aplicativo de talento humano: KATHERINNE LIZETH BETANCOURT RAMIREZ, DANIELA LOSADA MALAMBO, DAVID LARGACHA PALACIOS, JHULYE ANDREA TORRES MENJURA y MARIA ISABEL GOMEZ GONZALEZ, dado que no cuentan con soporte de prórroga del mes de agosto de 2025 en aplicativo de TH, IVAN ENRIQUE MONTAÑO RONCANCIO, no cuenta con soporte de prórroga del 01 al 15 de agosto de 2025 en el aplicativo y ADRIANA YAZMI HURTADO CAÑON no cuenta con soporte de prórroga del 16 al 31 de agosto de 2025 en aplicativo.

Septiembre 2025

Falta de soportes en el aplicativo de talento humano: MONICA TATIANA ANDRADE LEIVA, ALBA LUCIA PAEZ RODRIGUEZ, LADIS JOHANNA MADRID CUELLO, DAJANA PAOLA DUARTE FRANCO, WILLIAM YIMI BAQUERO VARELA, LUZ ÁNGELA GUTIÉRREZ URREA, HECTOR ANDRES LOZANO MANFULA, LADY, VIVIANA RODRIGUEZ GALINDO y OLEIDA MENDOZA MENDOZA, dado que no cuentan con soporte de prórroga del mes de septiembre de 2025 en aplicativo de TH.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
6764237	$ 5.304.302.720	9° Desembolso
6792017	$ 4.864.978.723	10° Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 1 al 31 de agosto de 2025, Radicado N°2025-ER-40907 del 25/08/2025 con alcance Radicado N°2025-ER-41672 del 27/08/2025 y para el periodo del 1 al 30 de septiembre de 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:

Vigilancia en Salud Pública	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión periodo agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes septiembre de 2025
140 - Gestión de la información de la Vigilancia Comunitaria - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	18.718.142,59	18.718.142,59
141 - Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	22.121.544,84	22.121.544,84
152 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública	23.610.509,59	23.610.506,59
153 - Georreferenciación y análisis de información cartográfica de eventos de interés en salud pública	29.353.442,24	29.353.442,24
156 - Seguimiento y monitoreo de los instrumentos de canalizaciones de Vigilancia en Salud pública. Subred Norte, Sur Occidente, Centro oriente y Sur	3.403.402,26	3.403.402,26
Total	**97.207.041,52**	**97.207.041,52**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el proceso Vigilancia en Salud Pública para el periodo de 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025 fue: $ 2.323.942.123,23; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 31 de agosto 2025 el valor ejecutado fue de: $ 1.170.987.138,44; y 1 al 30 de septiembre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 1.152.954.984,79. Se aclara que se efectúa la verificación del 100% de los soportes de las actividades para los productos relacionados en la presente acta.

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

Fuente: No aplica

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**
140	Gestión de la información de la Vigilancia Comunitaria - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Agosto 2025	Subred	1	1	1
140	Gestión de la información de la Vigilancia Comunitaria - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Septiembre 2025	Subred	1	1	1
141	Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	Agosto 2025	Fontibón	1	1	1
141	Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	Agosto 2025	Kennedy	1	1	1
141	Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	Agosto 2025	Puente Aranda	1	1	1
141	Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	Agosto 2025	Bosa	1	1	1
141	Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	Septiembre 2025	Fontibón	1	1	1
141	Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	Septiembre 2025	Kennedy	1	1	1
141	Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	Septiembre 2025	Puente Aranda	1	1	1
141	Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	Septiembre 2025	Bosa	1	1	1

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**
152	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública	Agosto 2025	Subred	1	1	1
152	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública	Septiembre 2025	Subred	1	1	1
153	Georreferenciación y análisis de información cartográfica de eventos de interés en salud pública	Agosto 2025	Subred	1	1	1
153	Georreferenciación y análisis de información cartográfica de eventos de interés en salud pública	Septiembre 2025	Subred	1	1	1
156	Seguimiento y monitoreo de los instrumentos de canalizaciones de Vigilancia en Salud pública. Subred Norte, Sur Occidente, Centro oriente y Sur	Agosto 2025	Subred	1	1	1
156	Seguimiento y monitoreo de los instrumentos de canalizaciones de Vigilancia en Salud pública. Subred Norte, Sur Occidente, Centro oriente y Sur	Septiembre 2025	Subred	1	1	1

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

PRODUCTO: ___No Aplica_____

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

Fuente No aplica

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: No aplica.

3. MATRIZ INSUMOS ANEXO 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Transporte	El proceso de VSP dispone de 18 vehículos tanto para agosto de 2025 y para septiembre de 2025; se verifica cronograma mensual de vehículos para los meses de agosto y septiembre de 2025.	Agosto 2025 1 platón 4 pasajeros - (convenio SDS) 2 - carry 6 pasajeros 6 - carry 7 pasajeros 1 - carry 8 pasajeros 5 - carry 9 pasajeros 1 - carry 16 pasajeros 2 - carry 6 pasajero ERI 2 TRANSMISBLES 2 SALUD MENTAL 5 NT 1 SSR 1 SIVIGILA 1 VEBC 1 PUERTOS 1 SISVAN 1 SDS 1 DISPONIBLES 2 Septiembre 2025 1 platón 4 pasajeros - (convenio SDS) 2 - carry 6 pasajeros 6 - carry 7 pasajeros 1 - carry 8 pasajeros 5 - carry 9 pasajeros 1 - carry 16 pasajeros 2 - carry 6 pasajero

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		ERI 2 TRANSMISBLES 2 SALUD MENTAL 5 NT 1 SSR 1 SIVIGILA 1 VEBC 1 PUERTOS 1 SISVAN 1 SDS 1 DISPONIBLES 2
Impresión y fotocopiado	Según Necesidad Se verifica actas de entrega de papelería de 04 de agosto de 2025, con referente a la copia de formatos para la ejecución de las actividades operativas de cada uno, con su respectiva lista de recibido. Se verifica actas de entrega de papelería de 01 de septiembre de 2025, con referente a la copia de formatos para la ejecución de las actividades operativas de cada uno, con su respectiva lista de recibido.	Agosto de 2025 Se realiza la solicitud de fotocopiado de formatos para el mes de agosto 2025 el día 09 de julio 2025. Formatos propios del subsistema NO TRANSMISIBLES ERI TRANSMISIBLES VEBC SALUD MENTAL SSR Se verifica acta de entrega de resma de papel el 4/08/2025: 2 resmas carta, distribuido entre: SIVIGILA NO TRANSMISIBLES ERI VEBC SSR SALUD MENTAL SISVAN TRANSMISIBLES PUERTOS ½ Resma oficio TRANSMISIBLES – BLOQUEOS Septiembre de 2025 Se realiza la solicitud de fotocopiado de formatos para el mes de agosto 2025 el día 14 de agosto 2025. Formatos propios del subsistema NO TRANSMISIBLES ERI TRANSMISIBLES VEBC SALUD MENTAL SISVAN SSR

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		Se verifica acta de entrega de resma de papel el 02/09/2025: 2 resmas carta, distribuido entre: SIVIGILA NO TRANSMISIBLES ERI VEBC SSR SALUD MENTAL SISVAN TRANSMISIBLES PUERTOS ½ Resma oficio TRANSMISIBLES - BLOQUEOS
Equipos celulares	La transversalidad de VSP cuenta con 10 equipos celulares.	Distribución de equipos celulares: 2 UND ERI 1 UND NO TRANSMISIBLES 3 UND SISVAN 1 UND VEBC 1 UND VSP COORD 2 UND PUERTOS
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	Chaqueta y Kit (maleta y gorra) institucional se verifican con formato propio denominado “entrega de elementos de protección personal e insumos”	Agosto 2025 Se verifica acta de entrega donde se relaciona la entrega de 1 Chaqueta institucional al TH relacionado 1 und profesional especializado 4. Septiembre 2025 Se verifica acta de entrega donde se relaciona la entrega de 1 Chaqueta institucional al TH relacionado 1 UND digitador técnico 3
Elementos de bioseguridad (cofia, bata, guantes, monogafas, mascarilla, botas de caucho media caña, entre otros)	Según necesidad	El subsistema de UYE cuenta realiza custodia y entrega de estos elementos.
Elementos de aseo y desinfección (alcohol, algodón, gel, toallas de papel, entre otros)	Según necesidad	El subsistema de UYE cuenta realiza custodia y entrega de estos elementos.
Equipos de computo	EQUIPO GAMA MEDIA Computadores con procesador de Ryzen 5 versión año 2018 o superior o Intel i5 2,8 GHz 4 núcleos de decima generación o superior, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de capacidad total o superior, monitor 15”, teclado, mouse, con sistema operativo Microsoft Windows 10 Profesional o superior y Microsoft Office 2016 o superior o 365	Para los meses de agosto y septiembre de 2025 la subred cuenta con 56 computadores de gamma media CANALIZACIONES 1 COMUNITARIO 1 COORDINACION 4 EEVV 1 NO TRANSMISIBLES 5 SALUD MENTAL 12 + 1 portátil SISVAN 5 SIVIGILA 8

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		SSR 2 TRASMISIBLES 13 UYE 3
	EQUIPO GAMA MEDIA - ALTA Computadores con procesador de Intel Core i7 de 8 núcleos y 3.8 GHz de décima generación o superior, memoria RAM de 16 GB de memoria DDR4 de 2,666 MHz ampliables hasta 64 GB, disco duro con 500 Gb libre de espacio, Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN,	Para los meses de agosto y septiembre de 2025 la subred cuenta con 2 computadores de gamma media alta dispuestos para el componente geográfico.
Disco duro externo	Capacidad de 1 Tb	La subred cuenta con 2 discos extraíbles con capacidad de 1T marca TOSHIBA referencia MQ04ABF100 (exclusivo para SIVIGILA) y TOSHIBA de 2T referencia IS13252 (para Backup)
Impresora multifuncional laser monocromático dúplex (2 caras) integrado, con tarjeta de red T RJ45, con escáner de dos caras en una sola pasada y alimentador automático	Impresora multifuncional laser monocromático dúplex (2 caras) integrado, con tarjeta de red T RJ45, con escáner de dos caras en una sola pasada y alimentador automático	IMPRESORA TOSHIBA XPF ON MFP SCANER VSP sede Boston IMPRESORA TOSHIBA UNIV ON MFP SCANER VSP sede Boston IMPRESORA KIOSERA SCANER VSP PUERTOS
Velocidad mínima requerida de navegación 20 MB (Megabit) por computador	Velocidad mínima requerida de navegación 20 MB (Megabit) por computador	Se realiza test de velocidad en la sede Boston, para la red alámbrica encontrando subida 55.04 y descarga 51.50.
Windows 10 o superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome	Windows 10 o superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome	Los 58 computadores cuentan con versión del sistema operativo Windows 10 pro y la versión del office 2016 se encuentra para 47 computadores y la versión Office 2019 para 11 computadores.
	Programa estadístico R, R Studio, Visual Studio Code	Se observa en los 58 computadores con los que cuenta la subred instalada los programas estadístico R, R Studio, Visual Studio Code
Videoproyector portátil, luminosidad de 3.000 lúmenes en color con tecnología LCD	Videoproyector portátil, luminosidad de 3.000 lúmenes en color con tecnología LCD	Video Beam, Power Lite E20 marca EPSON, con placa # 069641El líder cuenta acta del 3 de abril de 2023, con entrega oficial del equipo, se verifica en inventario de insumos
Parlante	La subred cuenta con parlante, con acta de traslado de bienes devolutivos del 11 de junio de 2025, con firma desde el técnico administrativo a la líder de VEBC	Cabina parlante placa de inventario 074198 marca SONIVOX modelo VSSSAC101 número de serie 25000001: Cabina parlante Potencia 8000 W reales tipo parlante bluetooth y con capacidad de señal micrófono inalámbrica- cabina recargable, con 2 salidas.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Micrófono o Diadema	La subred cuenta con parlante, con acta de traslado de bienes devolutivos del 11 de junio de 2025, con firma desde el técnico administrativo a la líder de VEBC	Micrófono inalámbrico marca SHURO modelo SV100 número de serie 25000017 y micrófono inalámbrico diadema marca TAKSTAR modelo HM200W número de serie 25000066: Uso 50 metros en área abierta, Peso Independiente recepción de unos 22 g. transmisión de unos 39 g. Tiempo de Uso, alrededor 6 horas.
BOLSA ROJA	22 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
BOLSA BASURA VERDE CAMBIO A GRIS	8 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
TAPABOCAS ESTÁNDAR (MASCARA FACIAL)	577 CAJA X 50 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
TAPABOCAS N 95 (MASCARILLA - RESPIRADOR)	68 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
GUANTES DE EXAMEN LATEX TALLA M	397 CAJAS X 100 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
GORROS DESECHABLES	292 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
BATAS QUIRURGICAS	21 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
BATAS BLANCAS MANGA LARGA	50 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
BATAS AZULES	63 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
CARETAS	69 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
MONOGAFAS	8 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
FRASCO RECOLECTOR DE ORINA	115 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
ENVASE MUESTRA AGUA 250 ML	28 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
NEVERA + PILAS MUESTRAS BIOLOG	9 UNIDADES MAS 16 PILAS	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
GASAS	7 UNIDAD	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
BOLSAS DE CIERRE HERMETICO MEDIANA	1 PAQUETE X15	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
BOLSAS DE CIERRE HERMETICO GRANDE	197 PAQUETE X100	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
SUPRAGEL*240 cc	4 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
ALGODÓN TORUNDAS USO HOSPITALARIO	3 PAQUETE X 500 GR	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
HIPOCLORITO GALON	1 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
CAJA TIPÓ BAUL DE HERRAMIENTAS	3 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
MORRAL TIPO "BACKPACK" DE 55 LITROS RESISTENTE	3 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
POLAINAS	2738 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
OVEROL AMARILLO	1 UNIDAD	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
KITS DE AGUA	3 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
STICKERS	1 ROLLOS	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
GUARDIANES	10 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
BAJA LENGUAS	232 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
JERINGAS 3 CC, 10 CC Y 5 CC	42 UNIDADES 2 UNIDADES 56 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
VACUTAINER	28 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
LANCETAS	127 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
VIALES	34 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
VIAL SECO	6 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
VACUTAINER	28 UNIDADES	La subred Sur Occidente presenta Kardex, en Excel semaforizado ubicado en el DRIVE para el Subsistema Urgencias y emergencias
Biomédico: Tallímetro	Características técnicas de acuerdo con la resolución No. 2465/2016.	TALLA NIÑOS MAYORES DE 2 AÑOS Y ADULTOS: se encontraron 3 tallímetros con los siguiente seriales SN-C2101345; SN-C21013454 y SN-C21013456. No cuentan con placa, están completos, en funcionamiento y cumplen con las características descritas en el anexo 8. Fecha de última verificación 24/09/2022.
Biomédico: Infantómetro	Características técnicas de acuerdo con la resolución No. 2465/2016.	PESO BEBÉS Y NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS: se encontraron 3 equipos con los siguientes placas y seriales. Placa No. 053371 y seriales No. 5530034954; placa No. 053372, serial No. 5530034933; serie No. 053373 y placa No. 5530033252. Todos los equipos cuentan con fecha de calibración 12/09/2024.
Biomédico: Balanza de piso digital	Características técnicas de acuerdo con la resolución No. 2465/2016.	Se encontraron 2 básculas de piso marca HEALTH O METER con placa No. 028712 y serial No. 8000226946; placa No. 028712 y serial No. 8000226946, fecha de calibración 12/09/2024. Actualmente funcionan, pero se evidencia desgaste por el uso y no cuentan con caja. 2 básculas marcan Tanita con placa No. 023223 y No. 023195. No cuentan con serial, fecha de calibración 12/09/2024. 1 báscula marca CHARDER – 7301 placa No. O77327 y serial No. 22000792, fecha de calibración 12/09/2024.
Biomédico: Pesa bebés	Características técnicas de acuerdo con la resolución No. 2465/2016.	Se encontraron 3 equipos con los siguientes placas y seriales. Placa No. 053371 y seriales No. 5530034954; placa No. 053372, serial No. 5530034933; serie No. 053373 y placa No. 5530033252. Todos los equipos cuentan con fecha de calibración 12/09/2024.
Biomédico: Cinta métrica para antropometría	Cinta métrica para medir circunferencias. Alcance de medición 20 - 205 cm, Resolución o división de escala: 1 mm, Unidad de marcación: mm-cm, Error permitido: 2 mm	Se encontraron 4 cintas métricas marca SECA, en buen estado y suficientes para el número de profesionales

Fuente: Anexo 8 Matriz de Insumos Convenios GSP – PSPIC 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	Agosto 2025 La Subred Sur Occidente presentó oficio con radicado No. 2025ER43859 del 05 de septiembre de 2025 con asunto “RADICACIÓN COMPROMISOS ESPECÍFICOS PERIODO (1-31) AGOSTO 2025 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CD-4175”. donde se evidencia en el ítem 8 el seguimiento de la gestión documental. Septiembre 2025 La Subred Sur Occidente presentó oficio con radicado No.2025ER50611 del 07 de octubre de 2025, con asunto “RADICACIÓN COMPROMISOS ESPECÍFICOS PERIODO (1-30) SEPTIEMBRE 2025 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CD-4175”. donde se evidencia en el ítem 8 el seguimiento de la gestión documenta
Seguimiento al proceso de gestión documental	Se verificó acta del 11 de agosto de 2025, con la recepción del archivo en medio físico de los soportes del período abril y mayo de 2025, identificándose: Agosto 2025 SIVISTRA 5 expedientes de la línea 34 SIVIM 13 expedientes de la línea 34 SISVECOS 15 expedientes de la línea 34 VESPA 3 expedientes de la línea 34 SIVELCE 3 expedientes de la línea 34 Transmisibles 34 expedientes de la línea 46 UYE 4 expedientes de la línea 46 ENFERMEDADES HUERFANAS 1 expediente de documento de apoyo de la línea 46 SISVESO 1 expediente de documento de apoyo de la línea 46 CRONICOS 2 expedientes de documento de apoyo de la línea 46 SIVISTRA 1 expediente de documento de apoyo de la línea 46 NO TRANSMISIBLES 1 expediente de documento de apoyo de la línea 46 SSR SMI 2 expedientes de documento de apoyo de la línea 46 EEVV 4 expedientes de documento de apoyo de la línea 46 UYE 4 expedientes de documento de apoyo de la línea 46 PUERTOS 5 expedientes de documento de apoyo de la línea 46 SIVIGILA 8 expedientes de documento de apoyo de la línea 46 TRANSMISIBLES 3 expedientes de documento de apoyo de la línea 46 BLOQUEOS 1 expediente de documento de apoyo de la línea 46 COORDINACION 6 expedientes de documento de apoyo de la línea 46
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	TRD: Versión 3 Dependencia: 350 Serie: 34 (IEC) – 46 (Planes)
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Para el aporte al informe de gestión documental del proceso de Vigilancia en Salud Pública se evidencia el envío del avance mediante Drive a la coordinación GSP – PSPIC, compartiendo las siguientes actas: Se verifica correo electrónico mediante el cual se remite como producto el Informe de Gestión documental: Con acta del 29 de agosto de 2025, con relación de gestión documental.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Con acta del 30 de septiembre de 2025, con relación de gestión documental.
Almacenamiento y organización de archivo documental	El proceso contó con un espacio físico, ubicado en la USS Boston, donde se evidenciaron almacenados en las unidades de conservación las carpetas con la respectiva rotulación y foliación, desde el año 2023 hasta la fecha; allí se encuentran en dos cuartos exclusivo en donde se encuentran organizadas las unidades de conservación que están para transferencia en estantes y otro de consulta; así mismo cuentan con un espacio físico en la sede de USS Zona Franca conservación del archivo COVID y MRCV y el archivo central de la subred se encuentra en la bodega de Montevideo, con la conservación de los años 2019 al 2022.

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. 9 VSP, archivo 9.2_LC_Gral2, con los códigos de productos 140, 141, 152, 153 y 156 con 83 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

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 del proceso transversal Vigilancia en Salud Pública, para los productos relacionados en la presenta acta; ante lo cual la Subred manifiesta que NO cuenta con soportes adicionales.

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS:

152 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública

Agosto 2025

1. Se genera hallazgo por inconsistencias en aplicativo de talento humano, en los siguientes contratistas:

Falta de soportes en el aplicativo de talento humano: KATHERINNE LIZETH BETANCOURT RAMIREZ, DANIELA LOSADA MALAMBO, DAVID LARGACHA PALACIOS, JHULYE ANDREA TORRES MENJURA y MARIA ISABEL GOMEZ GONZALEZ, dado que no cuentan con soporte de prórroga del mes de agosto de 2025 en aplicativo de TH, IVAN ENRIQUE MONTAÑO RONCANCIO, no cuenta con soporte de prórroga del 01 al 15

de agosto de 2025 en el aplicativo y ADRIANA YAZMI HURTADO CAÑON no cuenta con soporte de prórroga del 16 al 31 de agosto de 2025 en aplicativo.

2. Se identificaron diferencias entre lo reportado en el informe de gestión y lo soportado por la Subred en los siguientes productos:

129 - Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata – ERI, no se reportó detalle de la desagregación ni distribución de las atenciones por localidades; sin embargo, durante el seguimiento se evidencio que corresponde a: FONTIBON (5), KENNEDY (17), PUENTE ARANDA (5) y BOSA (17). Para un total de 44 Brotes, sin afectar la meta total ejecutada.

125 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente, no se reportó detalle de la desagregación por líneas, ni distribución de la meta en las localidades, sin embargo, de acuerdo con lo reportado en el plan de acción corresponde a 139 IEC distribuidas por líneas y por localidades de la siguiente manera:

125-1 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente Eventos Prevenibles Por Vacuna: 94 IEC distribuidas en las localidades de la siguiente manera: Localidad Fontibón 14 IEC, localidad Kennedy 48 IEC, localidad Puente Aranda 8 IEC localidad Bosa: 24 IEC

125- 2 Sarampión: 30 IEC distribuidas en las localidades de la siguiente manera localidad Fontibón 5 IEC localidad Kennedy 14 IEC, localidad Bosa: 11 IEC

125- 7 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles IRA- COVID, localidad Kennedy: 1 IEC

125-8 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles IRA-MORTALIDAD EN MENOR DE 5 AÑOS: 3 IEC, distribuidas en las localidades de la siguiente manera: localidad Bosa 2 IEC, localidad Kennedy 1 IEC

125-9 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles IRAG INUSITADO: localidad Kennedy 1 IEC

125-10 ETV: 8 IEC distribuidas en las localidades de la siguiente manera: localidad Kennedy 1 IEC, localidad Puente Aranda: 7

125-12 Otros Eventos: 2 IEC distribuidas en las localidades de la siguiente manera: localidad Fontibón: 1 IEC, localidad Bosa 1 IEC.

126 - Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente, dado que no se reportó detalle de la desagregación por líneas, ni distribución

de la meta en las localidades; sin embargo, de acuerdo con lo reportado en el plan de acción corresponde a 29 IEC distribuidas por líneas y por localidades de la siguiente manera:

126-1 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente Eventos Prevenibles Por Vacuna: 8 IEC distribuidas en las localidades de la siguiente manera: localidad Bosa 1 IEC localidad Puente Aranda 1 IEC, localidad Fontibón 1 IEC, localidad Kennedy 5 IEC

126-2 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente Micobacterias: 21 IEC distribuidos en las localidades de la siguiente manera: localidad Bosa 4 IEC, localidad Kennedy 6 IEC, localidad Fontibón 6 IEC, localidad Puente Aranda 5.

3. Se evidenció Incumplimiento al anexo técnico:

Actividad 1. Desarrollar el plan de acción de la vigilancia en salud pública, en articulación con los líderes operativos de VSP, realizando seguimiento administrativo financiero, y presupuestal, y garantizando el cumplimiento de las metas, lineamientos y protocolos. Compuesta por 2 subactividades y con hallazgo en la subactividad 1. El plan de acción se debe enviar desde el correo institucional del líder del componente de VSP consolidado los 5 primeros días hábiles del mes siguiente a la ejecución por correo electrónico Dmwalteros@saludcapital.gov.co

Se encuentra inconsistencia en los datos reportados en **el plan de acción** del subsistema de Transmisibles en el producto **125 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente** dado que se reportó un total de 140 IEC; sin embargo, soporta 139 dado que en la línea 125-10 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles TB Multidrogoresistentes y Carcelarios se reportó 9 IEC distribuidas en las localidades de la siguiente manera: Kennedy: 2 IEC, Puente Aranda 7 IEC; sin embargo, la Subred soporta 1 IEC en Kennedy y 7 en Puente Aranda, por lo cual el dato total de IEC de la línea 125-10 corresponde a 8 IEC y el dato total de IEC reportado en el mes corresponde a 139 IEC de acuerdo con lo soportado.

Además, Se encuentra inconsistencia en los datos reportados en el plan de acción del subsistema de Salud Mental para el **producto 142 - Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente**, subactividad 27: *Soportes técnicos a UPGD y UI frente al aplicativo (virtual o presencial si es requerido por la institución o servicio)*, toda vez que se reportaron 16 UPGD-UI con fortalecimiento en el mes de agosto aunque tras la verificación de los soportes presentados por la subred se evidenció la participación de quince 15 unidades.

Septiembre 2025

4. Se genera hallazgo por inconsistencias en aplicativo de talento humano, en los siguientes contratistas:

Falta de soportes en el aplicativo de talento humano: MONICA TATIANA ANDRADE LEIVA, ALBA LUCIA PAEZ RODRIGUEZ, LADIS JOHANNA MADRID CUELLO, DAJANA PAOLA DUARTE FRANCO, WILLIAM YIMI BAQUERO VARELA, LUZ ÁNGELA GUTIÉRREZ URREA, HECTOR ANDRES LOZANO MANFULA, LADY, VIVIANA RODRIGUEZ GALINDO y OLEIDA MENDOZA MENDOZA, dado que no cuentan con soporte de prórroga del mes de septiembre de 2025 en aplicativo de TH.

5. Se identificaron diferencias entre lo reportado en el informe de gestión y lo soportado por la Subred en los siguientes productos:

115 - Acciones de contención mediante bloqueos, en la distribución de la meta en las localidades, dado que de acuerdo con el informe de gestión la subred reportó como ejecutado en el mes un total de 105 bloqueos distribuidos en las localidades de la siguiente manera: Fontibón 45, Kennedy 17, Puente Aranda 31, Bosa 12; sin embargo, sin embargo, se soporta una distribución por localidades así: Fontibón 17, Kennedy 45, Puente Aranda 12, Bosa 31 sin afectar la meta total ejecutada.

125 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente, en la distribución de la meta en las localidades de la siguiente línea:

125-12 Otros Eventos en el informe de gestión se reportó 12 IEC distribuidas en las localidades de la siguiente manera Bosa: 1 IEC, Fontibón 4 IEC, Kennedy 6 IEC, Puente Aranda 1 IEC, sin embargo la subred soporta una distribución en la localidades de así: Bosa 1 IEC, Fontibón 6 IEC, Kennedy 4 IEC, Puente Aranda 1 IEC, sin afectar la meta total reportada.

8. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI____ NO **___X__**

9. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI**__X__** NO ____

PRODUCTO: 140 - Gestión de la información de la Vigilancia Comunitaria - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur							
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**
Debilidad en registro de información sensible en la orientación de las problemáticas notificadas la cual no estaba siendo depurada de las bases enviadas a las entidades o procesos intersectoriales, así como tiempos prolongados en la gestión de la respuesta de algunas de las situaciones que se estaba realizando mes vencido puesto que no hay tiempos establecidos en los lineamientos de SDS.	P	Realizar reunión con el equipo VEBC para la revisión del hallazgo encontrado en la actividad 2. Proceso de Notificación, para el periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, así como para establecer las acciones a realizar	14/08/2025	14/08/2025	05/11/2025 5to. Ciclo	La Subred presenta soporte de reunión del 14 de agosto de 2025 con equipo de VEBC, para socialización del hallazgo relacionado con la notificación de situaciones problemáticas, tiempos prolongados en la orientación inicial y la no confidencialidad en el envío de bases de situaciones problemáticas para orientación de las	Cerrado

PRODUCTO: 140 - Gestión de la información de la Vigilancia Comunitaria - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur

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
		que den respuesta al plan de mejoramiento solicitado desde el ciclo PHVA				diferentes entidades sectoriales e intersectoriales.	
	H	1. Realizar una reunión para la revisión conjunta entre la líder del proceso y el ingeniero ambiental definiendo la base general para el envío de la orientación de las situaciones problemáticas a las entidades quitando las columnas que contienen datos confidenciales y no deben ser enviadas a la entidad o transversalidad sectorial. 2. Revisar las notificaciones del 1 al 15 de agosto ingresadas al aplicativo SIVIGILA el día 19 de agosto y hacer la orientación antes del día 22 agosto.	1.15/08/2025 2.19/08/2025	1.15/08/2025 2.22/08/2025	05/11/2025 5to. Ciclo	1. La Subred presenta soporte de reunión del 15 de agosto de 2025 entre la líder de VEBC y el ingeniero ambiental, para la verificación de la base SIVIGILA DC con el fin de identificar las variables sensibles en cuanto a temas de confidencialidad, como acción de mejora se excluyeron las variables de nombre de la organización, nombre de quien realiza el reporte, tipo y número documento de la persona quien realiza la notificación de la situación problemática y datos del profesional quien diligencia la ficha, la plantilla resultante conserva datos de ubicación (dirección, UPZ y localidad) y de ocurrencia de la situación problemática. 2. Se verifica acta de reunión del 19 de agosto del 2025 donde participan la líder y el ingeniero ambiental de VEBC, se realiza descarga de la notificación de situaciones problemáticas reportadas entre el 01 y el 15 de agosto de 2025, se evidencian 12 notificaciones del eje social y 17 del eje ambiental, que deben contar con orientación antes del 22 de agosto del 2025.	Cerrado
	V	1. Se revisará por parte de la líder que el envío a las entidades de la orientación de las situaciones problemáticas se haya realizado sin las columnas que contienen datos confidenciales.	1.22/08/2025 2.22/08/2025	1.22/08/2025 2.22/08/2025	05/11/2025 5to. Ciclo	1. La líder de VEBC realiza verificación de envío de 18 correos electrónicos del 21 de agosto del 2025 a las diferentes entidades sectoriales e intersectoriales donde se incluye la base de situaciones problemáticas en la plantilla establecida en la fase "hacer" del ciclo	Cerrado

PRODUCTO: 140 - Gestión de la información de la Vigilancia Comunitaria - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur

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
		2. se revisará por parte de la lider que el envío de la orientación a la respuesta de la totalidad de situaciones problemáticas notificadas el 1 al 15 de agosto se haya realizado a más tardar el 21 de agosto.				PHVA donde se excluyen las variables sensibles como nombre de la organización, nombre de la persona notificadora, tipo y número de documento y nombre del profesional quien notifica. 2. Se verifica acta del 22 de agosto de 2025 para la revisión de situaciones problemáticas para la orientación a las diferentes entidades sectoriales e intersectoriales, se realiza envío del 100% de notificaciones realizadas entre el 01 y el 15 de agosto de 2025 con fecha de envío previo al 21 de agosto de 2025, de acuerdo con los tiempos establecidos, la información registrada en el acta se corrobora en la descarga de base SIVIGILA DC.	
	A	Realizar orientación de las situaciones identificadas del 1 al 15 de agosto a más tardar el día 21 de agosto de acuerdo con la notificación ingresada al aplicativo SIVIGILA, con la verificación de que las bases enviadas no contengan información confidencial y registrar la fecha de envió en una base.	21/08/2025	22/08/2025	05/11/2025 5to. Ciclo	La Subred presenta soporte de base de datos de situaciones problemáticas donde se verifica la fecha de envío de la orientación y se incluye las variables, cual que hace referencia a la entidad a la que fue enviada, estado(cerrada, en gestión, sin respuesta y drive para las notificaciones dirigidas a análisis y políticas públicas) y acción realizada, se verifican las 29 notificaciones realizadas entre el 01 y el 15 de agosto y se identifica que 15 continúan en gestión, 8 cerradas, 4 sin respuesta y 2 reportadas mediante OneDrive compartido con políticas una de ellas con respuesta de no viabilidad por el equipo de políticas pues no cuentan con delegado de la política de seguridad, convivencia y justicia y la segunda con estado	Cerrado

PRODUCTO: 140 - Gestión de la información de la Vigilancia Comunitaria - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur							
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**
						cerrado, se relacionan acciones dirigidas a la mitigación de la habitabilidad de calle como recorrido en la zona y oferta de servicios de Secretaría de Integración Social. Se evidencia que la líder del subsistema adopta la metodología para dar continuidad al seguimiento de la orientación en los meses de septiembre y octubre.	

10. GLOSAS: se genera glosa SI ___X____ NO_____

No. De glosa	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Agosto 2025	152 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública	Subred	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% de valor total del producto 152 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública, por la identificación de inconsistencias en el aplicativo de talento humano ya que se evidenció: Falta de soportes en el aplicativo de talento humano: KATHERINNE LIZETH BETANCOURT RAMIREZ, DANIELA LOSADA MALAMBO, DAVID LARGACHA PALACIOS, JHULYE ANDREA TORRES MENJURA y MARIA ISABEL GOMEZ GONZALEZ, dado que no cuentan con soporte de prórroga del mes de agosto de 2025 en aplicativo de TH, IVAN ENRIQUE MONTAÑO RONCANCIO, no cuenta con soporte de prórroga del 01 al 15 de agosto de 2025 en el aplicativo y ADRIANA YAZMI HURTADO CAÑON no cuenta con soporte de prórroga del 16 al 31 de agosto de 2025 en aplicativo.
2	Agosto 2025	152 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública	Subred	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la “Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso Vigilancia en salud Publica”, debido a que se presentó diferencia en el informe de gestión entre lo reportado y lo soportado para los siguientes productos: **129 - Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata – ERI,**

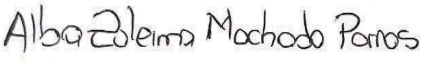
No. De glosa	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					no se reportó detalle de la desagregación ni distribución de las atenciones por localidades; sin embargo, durante el seguimiento se evidencio que corresponde a: FONTIBON (5), KENNEDY (17), PUENTE ARANDA (5) y BOSA (17). Para un total de 44 Brotes, sin afectar la meta total ejecutada. **125 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente,** no se reportó detalle de la desagregación por líneas, ni distribución de la meta en las localidades, sin embargo, de acuerdo con lo reportado en el plan de acción corresponde a 139 IEC distribuidas por líneas y por localidades de la siguiente manera: 125-1 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente Eventos Prevenibles Por Vacuna: 94 IEC distribuidas en las localidades de la siguiente manera: Localidad Fontibón 14 IEC, localidad Kennedy 48 IEC, localidad Puente Aranda 8 IEC localidad Bosa: 24 IEC 125- 2 Sarampión: 30 IEC distribuidas en las localidades de la siguiente manera localidad Fontibón 5 IEC localidad Kennedy 14 IEC, localidad Bosa: 11 IEC 125- 7 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles IRA- COVID, localidad Kennedy: 1 IEC 125-8 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles IRA-MORTALIDAD EN MENOR DE 5 AÑOS: 3 IEC, distribuidas en las localidades de la siguiente manera: localidad Bosa 2 IEC, localidad Kennedy 1 IEC 125-9 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles IRAG INUSITADO: localidad Kennedy 1 IEC 125-10 ETV: 8 IEC distribuidas en las localidades de la siguiente manera: localidad Kennedy 1 IEC, localidad Puente Aranda: 7 125-12 Otros Eventos: 2 IEC distribuidas en las localidades de la siguiente manera: localidad Fontibón: 1 IEC, localidad Bosa 1 IEC. **126 - Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y**

No. De glosa	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Sur Occidente no se reportó detalle de la desagregación por líneas, ni distribución de la meta en las localidades; sin embargo, de acuerdo con lo reportado en el plan de acción corresponde a 29 IEC distribuidas por líneas y por localidades de la siguiente manera: 126-1 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente Eventos Prevenibles Por Vacuna: 8 IEC distribuidas en las localidades de la siguiente manera: localidad Bosa 1 IEC localidad Puente Aranda 1 IEC, localidad Fontibón 1 IEC, localidad Kennedy 5 IEC 126-2 Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente Micobacterias: 21 IEC distribuidos en las localidades de la siguiente manera: localidad Bosa 4 IEC, localidad Kennedy 6 IEC, localidad Fontibón 6 IEC, localidad Puente Aranda 5.
3	Agosto 2025	152 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública	Subred	G3-2	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 DEESTÁNDARES - SIVIGILA D.C del 100% donde se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cualitativo) del Producto 152 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública, el cual está compuesto por **veintidós (22) actividades**. El hallazgo se evidenció de la siguiente manera: **Actividad 1 con 2 subactividades con afectación en 1 subactividad.** Actividad 1. Desarrollar el plan de acción de la vigilancia en salud pública, en articulación con los líderes operativos de VSP, realizando seguimiento administrativo financiero, y presupuestal, y garantizando el cumplimiento de las metas, lineamientos y protocolos. Compuesta por 2 subactividades y con hallazgo en la subactividad 1. El plan de acción se debe enviar desde el correo institucional del líder del componente de VSP consolidado los 5 primeros días hábiles del mes siguiente a la ejecución por correo electrónico Dmwalteros@saludcapital.gov.co Se encuentra inconsistencia en los datos reportados en **el plan de acción** del subsistema de Transmisibles en el producto **125 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente**

No. De glosa	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					dado que se reportó un total de 140 IEC; sin embargo, soporta 139 dado que en la línea 125-10 Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles TB Multidrogoresistentes y Carcelarios se reportó 9 IEC distribuidas en las localidades de la siguiente manera: Kennedy: 2 IEC, Puente Aranda 7 IEC; sin embargo, la Subred soporta 1 IEC en Kennedy y 7 en Puente Aranda, por lo cual el dato total de IEC de la línea 125-10 corresponde a 8 IEC y el dato total de IEC reportado en el mes corresponde a 139 IEC de acuerdo con lo soportado. Además, Se encuentra inconsistencia en los datos reportados en el plan de acción del subsistema de Salud Mental para el **producto 142 - Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente**, subactividad 27: *Soportes técnicos a UPGD y UI frente al aplicativo (virtual o presencial si es requerido por la institución o servicio)*, toda vez que se reportaron 16 UPGD-UI con fortalecimiento en el mes de agosto aunque tras la verificación de los soportes presentados por la subred se evidenció la participación de quince 15 unidades.
4	Septiembre 2025	152 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública	Subred	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% de valor total del producto 152 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública, por la identificación de inconsistencias en el aplicativo de talento humano ya que se evidenció: Falta de soportes en el aplicativo de talento humano: MONICA TATIANA ANDRADE LEIVA, ALBA LUCIA PAEZ RODRIGUEZ, LADIS JOHANNA MADRID CUELLO, DAJANA PAOLA DUARTE FRANCO, WILLIAM YIMI BAQUERO VARELA, LUZ ÁNGELA GUTIÉRREZ URREA, HECTOR ANDRES LOZANO MANFULA, LADY, VIVIANA RODRIGUEZ GALINDO y OLEIDA MENDOZA MENDOZA, dado que no cuentan con soporte de prórroga del mes de septiembre de 2025 en aplicativo de TH.
5	Septiembre 2025	152 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública	Subred	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la “Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso Vigilancia en salud Publica”, debido a que se presentó diferencia en el informe de gestión entre lo reportado y lo soportado para los siguientes productos:

No. De glosa	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					115 - Acciones de contención mediante bloqueos, en la distribución de la meta en las localidades, dado que de acuerdo con el informe de gestión la subred reportó como ejecutado en el mes un total de 105 bloqueos distribuidos en las localidades de la siguiente manera: Fontibón 45, Kennedy 17, Puente Aranda 31, Bosa 12; sin embargo, sin embargo, se soporta una distribución por localidades así: Fontibón 17, Kennedy 45, Puente Aranda 12, Bosa 31 sin afectar la meta total ejecutada. **125 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente,** en la distribución de la meta en las localidades de la siguiente línea: 125-12 Otros Eventos en el informe de gestión se reportó 12 IEC distribuidas en las localidades de la siguiente manera Bosa: 1 IEC, Fontibón 4 IEC, Kennedy 6 IEC, Puente Aranda 1 IEC, sin embargo la subred soporta una distribución en la localidades de así: Bosa 1 IEC, Fontibón 6 IEC, Kennedy 4 IEC, Puente Aranda 1 IEC, sin afectar la meta total reportada.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Lady Viviana Rodríguez Galindo	Referente Vigilancia en Salud Pública - VSP	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Jenifer Guiseth Romero Rincon	Líder operativo del Subsistema de VEBC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
4	Alba Zuleima Machado Porras	Líder operativo del componente geográfico	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
5	Briggitte Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6	Daniela Maria Camelo Puente	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
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 aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada” 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 al radicado de 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.”*