CAPÍTULO 1

ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIO

INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y CAMPO DE LA VIGENCIA 3 DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Nombre Completo del Auditor	Firma
Berenice Ruiz Ruiz	
Aida María Carrillo Ferro	

REVISADO POR LIDER

Nombre Completo del Líder	Firma
Clary Smith Laguado Chapeta	

TABLA DE CONTENIDO

1. ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIO 1

1.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 03 DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 1

1.1.1. Insumos 1

1.1.2. Talento Humano 1

1.1.3. Gestión Documental 2

1.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Entorno Cuidador Comunitario 3

1.1.5. Ejecución Financiera de la vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025. 4

1.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DE LA VIGENCIA 3 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 6

1.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 7

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1. Ejecución programática – Entorno cuidador comunitario..... 3
Tabla No. 2. Planes de Mejora-Entorno Cuidador Comunitario 4
Tabla No. 3. Ejecución financiera vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 septiembre 2025..... 4
Tabla No. 4. Seguimientos en campo 03 diciembre 2024 al 30 septiembre 2025. 6

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

1. ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIO

Las actividades a ejecutarse desde el entorno cuidador comunitario ¨Bienestar con Nuestra Comunidad¨ se realizan a través de 2 acciones como son: Desarrollo de la interacción integral e integrada en la identificación y gestión del riesgo individual y en colectivos que busca promover el cuidado individual colectivo a partir de hábitos y condiciones saludables mediante el desarrollo de actividades pedagógicas en salud Pública dirigida a la población que habita o transita en los territorios priorizados. En donde, dan respuesta a través de los procesos de educación y comunicación a las acciones en salud ambiental, seguridad alimentaria y nutricional y salud materna infantil.

A su vez, desde la acción Desarrollo de la interacción integral e integrada en la gestión en los niveles gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador comunitaria ¨Bienestar con nuestras Comunidades¨ busca realizar el seguimiento técnico y administrativo de los productos para evaluar la operación de los mismos desde su planeación hasta los resultados[1].

1.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 03 DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Sur, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el periodo comprendido del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre del 2025, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano y gestión documental, que se presentan a continuación:

1.1.1. Insumos

La Subred Sur cumplió con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas o planillas de entrega de estos.

1.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades; evidenciando cumplimiento a la meta con la realización de horas adicionales por los perfiles de profesionales universitarios_2, técnicos ambientales y gestores comunitarios.

[1] Documento operativo del entorno cuidador comunitario - vigencia diciembre 2024-jseptiembre 2025.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del link htpp://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/contratos, revisando en promedio un total de 155 perfiles por mes, de diferentes disciplinas como son psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras profesionales, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, ingenieros ambientales, administradores ambientales, profesionales en artes, educadores físicos, técnicos en artes, técnicos auxiliares de enfermería, técnicos administrativos, tecnólogos en saneamiento ambiental y gestores comunitarios distribuidos de la siguiente forma: 1 profesional especializado_2, 7 profesionales especializados_4, 87 profesionales operativos_universitarios_2, 23 técnicos_1, 2 técnico_2 y 35 agentes de cambio/gestores comunitarios. Se aclara que el entorno comunitario para el presente convenio y de acuerdo a la revisión de talento humano el entorno no contó con profesionales-talento humano cuyos contratos fueran de planta.

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo las planillas de pagos de la vigencia del convenio, suministradas por la Subred.

Adicionalmente, se constaron inconsistencias relacionadas con el pago de honorarios lo que conllevó a que la subred presentará glosas definitivas por el criterio G1-pago de honorarios evidenciando que no se realizó el pago a algunos profesionales especializados_4 y profesionales universitarios_2 que operaron en los productos con código 42 y 50.

1.1.3. Gestión Documental

La Subred Sur presentó durante la vigencia el plan de gestión documental, con sus respectivos seguimientos, a través de la radicación de los compromisos específicos del convenio GSP-PSPIC No.4174-2024 y adicionalmente se envió de manera mensual el avance del proceso a la profesional de apoyo el GSP-PSPIC a lo largo de la ejecución del convenio, presentando por mes actas del proceso de gestión documental realizada por el entorno comunitario.

En el informe del entorno cuidador comunitario se evidenció: la tabla de retención documental, tablas de actualización del FUID (formato único de inventario documental), información actualización por cada componente, nombre de series y sub series o asuntos, nombre del expediente, número del expediente, fechas, unidad de conservación.

El entorno contó con un espacio físico, ubicado en el CAPS Candelaria Cra.28 No. 63 A – 04 sur, en la bodega de archivo se evidenciaron las unidades de conservación organizadas en estantes por estrategia, cada unidad de conservación se encontró con el respectivo rotulo de marcación. Una vez se solicita la transferencia se traslada al archivo central ubicado en Villa Alsacia y Manuela Beltrán Bodega de Archivo central para custodia definitiva.

La infraestructura física del espacio cuenta con las condiciones para garantizar la conservación de los documentos, relacionadas con humedad y temperatura con un termohigrómetro HTC-2. Se cuenta con las planillas de medición por mes en el lugar. Quien realiza esta actividad es la encargada de gestión documental.

Durante el convenio la gestión documental para el entorno comunitario fue a través las tablas de retención documental ya que el total de soportes se verifican en medio físico; por lo tanto, para el convenio 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 no registraron información en el archivo magnético de la Subred.

1.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Entorno Cuidador Comunitario

Tabla No. 1. Ejecución programática – Entorno cuidador comunitario

Código	Nombre del producto	Meta vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 septiembre de 2025				
		Nivel de Operación	Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución programática	Meta verificada vigencia
41	Caracterización territorial	SUBRED	10	10	100%	10
42	Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar	SUBRED	11.520,00000647094	11.200	97,22%	11.200
43	Jornadas MÁS Bienestar	SUBRED	9,909600002465632	9,909600002465632	100%	9,909600002465632
44	Escuchar para MÁS bienestar	SUBRED	9,999999990293714	9,999999990293714	100%	9,999999990293714
47	SPAcios de Bien_estar	SUBRED	9,94052265839648	9,834853407554635	99,02	9,834853407554635
50	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras comunidades"	SUBRED	10	10	100%	10
175	Jornadas MÁS Bienestar - Cuidarte - Temporada Decembrina	SUBRED	48,0000026261815	48,0000026261815	100%	48,0000026261815
176	Jornadas MÁS Bienestar - Rumbea - Temporada Decembrina	SUBRED	20,0000059633137	18,45	92,24%	18,45

Fuente: Informe de gestión y Actas seguimiento retrospectivo de la vigencia 3 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia el entorno cuidador comunitario logró una ejecución total del 97,23%, afectada por la falta en la oportunidad de la contratación del talento humano requerido para la operación de las actividades; De tal manera que la Subred no tuvo suficiencia en la contratación de talento humano para el cumplimiento de la meta en los perfiles de profesionales universitarios_2, técncios_1 y gestores comunitarios.

De lo anterior se precisa que los productos 42- Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar, 47-SPAcios de Bien_Estar y 176- Jornadas MÁS Bienestar - Rumbea - Temporada Decembrina que presentaron una ejecución entre el 90% y 99,99% lo cual corresponde a un 37,5% del entorno; y, finalmente los productos 41-Caracterización territorial, 44-Escuchar para MÁS Bienestar, 50- Gestión en los niveles meso y micro de la

salud pública del Entorno cuidador comunitaria “Bienestar con nuestras comunidades” y 175-Jornadas MÁS Bienestar -Cuidarte - Temporada Decembrina que presentaron una ejecución del 100% lo cual corresponde a un 62,5% del entorno.

Se evidenció para la vigencia continuidad de las acciones por parte de los equipos operativos en las tres localidades de la Subred lo que ha permitido el posicionamiento de las actividades individuales y colectivas en el entorno cuidador comunitario; así, como el reconocimiento de los usuarios que participan o son captados en los diferentes espacios con relación a la acogida en los temas de educación y orientación en salud.

Durante la ejecución del presente convenio la Subred presentó los respectivos planes de mejoramiento solicitados los cuales fueron avalados acorde a los tiempos establecidos en el anexo 9 como se detalla a continuación:

Tabla No. 2. Planes de Mejora-Entorno Cuidador Comunitario

PRODUCTO (CÓDIGO Y NOMBRE)	LA SUBRED IMPLEMENTÓ ACCIONES DE MEJORA QUE APUNTAN AL HALLAZGO(SI/NO)	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA	CUMPLE O NO CUMPLE
43 - Jornadas MÁS Bienestar en la actividad Cuidarte ¨Cuidándonos a través del arte¨	SI	04/07/2025	29/07/2025	Cerrado	SI
50-Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador comunitaria “Bienestar con nuestras comunidades”	SI	04/06/2025	29/06/2025	Cerrado	SI

Fuente: Actas seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

De acuerdo a la tabla anterior, la subred generó las acciones de mejora solicitadas para cada plan de mejoramiento cumpliendo con los plazos de implementación, evidencias soportadas, responsables y evaluación de los mismos, reportando su cumplimiento y describiendo de acuerdo a la tabla anterior el estado de los planes de mejora; en donde, y como se describe todos se cerraron y cumplieron, corrigiendo las deficiencias encontradas con relación al fortalecimiento de los procesos desarrollados para cada producto por parte de los equipos operativos de la subred.

1.1.5. Ejecución Financiera de la vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025.

Tabla No. 3. Ejecución financiera vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 septiembre 2025.

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025					
	Valor total convenio	Valor total ejecutado	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio				Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G3	G3-1	G10		
41	$220.523.280	$220.523.280	100%	$ -	$ -	$2.212.154	$638.310	$2.850.464	1,29%
42	$1.832.018.581	$1.781.328.836	97,23%	$99.333	$1.699.907	$ -	$ -	$1.799.240	0,10%
43	$2.349.384.345	$2.349.384.345	100%	$ -	$2.432.125	$ -	$ -	$2.432.125	0,10%

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulada vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre 2025			Glosas definitivas del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025					
	Valor total convenio	Valor total ejecutado	% de ejecución	Valor criterio glosa total convenio				Valor glosa definitivas	% de glosa
				G1	G3	G3-1	G10		
44	$1.060.209.822	$1.060.209.822	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
47	$1.457.669.847	$1.443.890.401	99,05%	$ -	$ -	$ -	$1.063.520	$1.063.520	0,07%
50	$771.822.011	$771.822.011	100%	$282.980	$483.903	$ -	$ -	$766.883	0,10%
175	$36.554.978	$36.554.978	100%	$ -	$ -	$ -	$1.816.429	$1.816.429	4,97%
176	$33.538.410	$30.939.174	92,25%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Total	**$7.761.721.273**	**$7.694.652.847**	**99,14%**	**$ 382.313**	**$ 4.615.935**	**$ 2.212.154**	**$ 3.518.259**	**$ 10.728.661**	**0,14%**

Fuente: Informes de gestión y glosas definitivas - Vigencia del 03 diciembre 2024 al 30 de septiembre de 2025 – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: en primer lugar, criterio G3 y G3-1- Incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Publica GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C; ya que se evidenció incumplimiento en el cargue de productos al drive distrital, así como, deficiencias en los formatos y actas como medios de verificación de las actividades desarrolladas; representado en un 63,64% del total de glosas generadas para el entorno. En segundo lugar por el criterio G10-Por ausencia de soporte relacionados con incumplimiento ya que los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión no fueron soportados, representada en 32,79% del total del entorno comunitario y por ultimo criterio G1-Pagos de honorarios relacionados con incumplimiento en pago de pago de horas adicionales a los perfiles profesional universitario_2 y profesional especializado_4 en los productos con código 42, y 50, representado en un 3,56% del total de glosas generadas para el entorno.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para la vigencia del convenio el entorno comunitario presentó una ejecución total de 99,14%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,14% con respecto al valor total ejecutado. Aclarando que luego del proceso de conciliación realizado se mantuvieron las glosas los criterios G3 – G3-1 – G10 y G1.

1.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DE LA VIGENCIA 3 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

Tabla No. 4. Seguimientos en campo 03 diciembre 2024 al 30 septiembre 2025.

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
43-Jornadas MÁS Bienestar	2	18/06/2025	No se evidenciaron hallazgos	No aplica	No	Ninguna
41-Caracterización Territorial	1	18/06/2025	No se evidenciaron hallazgos	No aplica	No	Ninguna
44-Escuchar para MÁS Bienestar	1	16/06/2025	No se evidenciaron hallazgos	No aplica	No	Ninguna
42-Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo	2	16/06/2025	No se evidenciaron hallazgos	No aplica	No	Ninguna
43-Jornadas MÁS Bienestar	1	12/08/2025	No se evidenciaron hallazgos	No aplica	No	Ninguna
47-SPA_cios de Bien_estar	1	12/08/2025	No se evidenciaron hallazgos	No aplica	No	Ninguna
42-Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo	2	12/08/2025	No se evidenciaron hallazgos	No aplica	No	Ninguna
TOTAL	**10**					

Fuente: Actas seguimientos en campo- Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Se realizaron diez (10) seguimientos en campo tal y como se describe en la tabla anterior. En donde, se pudo identificar a los profesionales de la subred cuyos perfiles eran acordes a los solicitados en los lineamientos/o anexos técnicos de la Secretaría Distrital de Salud. El talento humano portaba sus chaquetas y carnet de uso institucional, contaban con formatos, piezas comunicativas y demás insumos descritos en el anexo 8 para desarrollo de las actividades.

Los seguimientos en campo fueron realizados en las 3 localidades de la Subred Sur (Ciudad Bolívar Usme y Tunjuelito).

Se estableció que las acciones ejecutadas y relacionadas con los procesos de orientación y educación en salud fueron pertinentes en cada producto de tal manera que las actividades verificadas para el producto 43-Jornadas MÁS Bienestar dieron cuenta de la captación de usuarios en los puntos Cuídate, Se Feliz y cuidarte ¨Cuidándonos a través del arte¨; en donde, se realizaron valoraciones del estado físico y condiciones crónicas de las personas participantes; así, como educación en temas del cuidado de la salud a través de puestas en escena por los equipos operativos de la Subred.

A su vez, para el producto 41-Caracterización territorial se observó los recorridos por los diferentes barrios con el fin de establecer las necesidades en salud de los barrios y las posibles respuestas desde los equipos básicos de atención en casa como la articulación para el desarrollo de jornadas con los diferentes productos del entorno comunitario.

De igual manera para los productos 42-Dispositivos comunitarios para el cuidado de la salud y 47-SPA_cios de Bien_estar se realizaron acciones colectivas e individuales que permitieron

brindar asesoría sobre temas de salud física y mental de manera que las personas participantes pudieron identificar acciones de cuidado frente a sus situaciones de salud y vida particulares.

1.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
CAPS	Centro de Atención Primaria en Salud
FUID	Formato Único de Inventario Documental
GSP PSPIC	Gestión de la Salud Publica del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas
ID	Inventario Documental
LGBTI	Lesbiana, Gay, Transexual, Bisexual, Intersexual
PHVA	Planificar-Hacer-Verificar-Actuar
PID	Personas que se Inyectan Drogas
RBC	Rehabilitación Basada en Comunidad
SPA	Sustancias Psicoactivas
TE-CREAS	Territorio Creado Ambientalmente Saludable