

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 8387508 - 2025

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°8387508 de 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Fecha del seguimiento: Del 28 de abril al 05 de mayo 2026
	Lugar: USS Lorencita Villegas –Subred Norte E.S.E
	Mes/Período Verificado: 1 de enero al 28 de febrero 2026
	Responsable el seguimiento: Sandra Helena Jiménez Guerrero

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	No Aplica
LOCALIDAD/ES:	Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Engativá, Suba

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

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso o Transversal		Honorarios reconocidos por la Subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	SANDRA LUCIA HERRERA DUARTE	ESPECIALIZACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA ALIMENTOS	X		184	184	\$ 5.483.200	\$ 5.483.200	Sin inconsistencias
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	LUZ ANGELA ARENAS MUÑOZ	NUTRICIONISTA	X		184	184	\$ 4.839.200	\$ 4.839.200	Sin inconsistencias
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	ALIX BEATRIZ RAMIREZ ACUÑA	NUTRICIONISTA-DIETISTA	X		184	184	\$ 4.839.200	\$ 4.839.200	Sin inconsistencias



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso o Transversal		Honorarios reconocidos por la Subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	ADRIANA PAOLA TERNERA PULIDO	ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTOS DE DESARROLLO CON ENFOQUE DE GÉNERO			184	184	\$ 5.483.200	\$ 5.483.200	Sin inconsistencias
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	ANGELICA MARIA DIAZ HIGUERA	ESPECIALIZACIÓN POLÍTICA PÚBLICA Y GÉNERO			184	184	\$ 5.483.200	\$ 5.483.200	Sin inconsistencias
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	SANDRA MILENA BARRERA SIERRA	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS			184	184	\$ 5.483.200	\$ 5.483.200	Sin inconsistencias
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	LAURA XIMENA PARRA MUÑOZ	ENFERMERA (O)			184	184	\$ 4.839.200	\$ 4.839.200	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	LESLEY YULIETH FONTECHA RAMOS	AUXILIAR DE ENFERMERÍA			184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	LUISA FERNANDA MEDINA CUCAITA	ESPECIALISTA EN AUDITORÍA EN SALUD			184	184	\$ 5.483.200	\$ 5.483.200	Sin inconsistencias
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	YENSY RESTREPO CARDENAS	ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL			184	184	\$ 5.483.200	\$ 5.483.200	Sin inconsistencias
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	BRYAN DAVID GUEVARA GARCIA	ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGÍA			67	184	\$ 1.996.600	\$ 5.483.200	Se identificó inconsistencia en base de talento humano, dado que no se cuenta con pantallazo de secop II con fecha de inicio de contrato, por tanto, se genera hallazgo para los meses de enero y febrero 2026
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	ANGIE PAOLA RODRIGUEZ PEÑUELA	ENFERMERA			184	184	\$ 4.839.200	\$ 4.839.200	Sin inconsistencias
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	LUZ ADRIANA PARRADO CASTILLO	ENFERMERA			184	184	\$ 4.839.200	\$ 4.839.200	Sin inconsistencias



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso o Transversal		Honorarios reconocidos por la Subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	JOSE YESID MECON SALCEDO	ENFERMERO			0	0	\$ -	\$ -	Se notificó en base de talento humano del mes de enero 2026 con observación de terminación de contrato, sin embargo, se evidencia fecha de terminación el 31/01/2026, no se facturan horas en este mes.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	JUAN DAVID HENAO GIL	ENFERMERO			0	140	\$ -	\$ 3.682.000	Se identificó inconsistencia en base de talento humano en el mes de febrero 2026, dado que no se evidenció pantallazo del secop II con fecha de inicio del contrato, adicional, en hoja de vida se certifican 2 meses de experiencia laboral, lo cual no cumple con el lineamiento.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	ANGELICA HERNANDEZ TURRIAGO	ENFERMERA			0	140	\$ -	\$ 3.682.000	Se identificó inconsistencia en base de talento humano en el mes de febrero 2026, dado que no se evidenció pantallazo del secop II con fecha de inicio del contrato, adicional, en hoja de vida se certifican 3 meses de experiencia laboral, lo cual no cumple con el lineamiento.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	ANA MILENA TORRES PARDO	ENFERMERA			184	184	\$ 4.839.200	\$ 4.839.200	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	MYRIAM AGUILAR PIRATOBA	AUXILIAR EN ENFERMERIA			85	184	\$ 1.377.000	\$ 2.980.800	En el mes de enero 2026 se certificaron 85 horas regulares de 184 por no cumplimiento de actividades.
TÉCNICO 1	LIZ MARYORI ESCOBAR ARDILA	AUXILIAR EN ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	KAROL SOFIA MEDINA GRANADOS	AUXILIAR EN ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	DERLI VANESSA NUÑEZ MEDINA	AUXILIAR EN ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	JHAIRA ALEXIS VIVEROS CUELLAR	AUXILIAR EN ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso o Transversal		Honorarios reconocidos por la Subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	
TÉCNICO 1	KAREN DANIELA MERIÑO CERVANTES	AUXILIAR DE ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	KELLY JOHANNA SANDOVAL SEGURA	AUXILIAR DE ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	YULIETH ADRIANA CORDOBA ARRIAGA	AUXILIAR EN ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	En el mes de enero 2026 se identificó error en fecha de inicio de contrato ya que la fecha según pantallazo de secop II corresponde a 16/12/2025 y en base e talento humano se registró 01/10/2025
TÉCNICO 1	JOHANNA CONDE CUELLAR	AUXILIAR DE ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	ADRIANA MARIA BRAVO GONZALEZ	AUXILIAR EN ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	ENELIA GONZALEZ ALMARIO	AUXILIAR DE ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	MARIA CRISTINA ACEVEDO GONGORA	TECNICO AUXILIAR EN ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	AURA ALICIA GRAJALES DUARTE	AUXILIAR DE ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	YICEL CASTILLO BALANTA	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN AUXILIAR EN ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	MARIA GISELA LEGUIZAMO SANCHEZ	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN AUXILIAR EN ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	MARIELA GARCIA AREVALO	TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso o Transversal		Honorarios reconocidos por la Subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	
TÉCNICO 1	FREDY WILMAR RONCANCIO CABALLERO	AUXILIAR DE ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	JORGE ARMANDO JAIME	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN AUXILIAR EN ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	OSCAR BARRERA	AUXILIAR EN ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	FABIO ALEXANDER SARMIENTO PIÑEROS	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN AUXILIAR DE ENFERMERIA			184	104	\$ 2.980.800,00	\$ 1.684.800,00	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	GELBER MAURICIO MARTINEZ HERNANDEZ	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN AUXILIAR EN ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	HEDUER LISANDRO TORRES VARELA	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN AUXILIAR EN ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	JUAN GABRIEL LOZADA SILVA	AUXILIAR EN ENFERMERIA			48	0	\$ 777.600,00	\$ -	Se registró en base de talento humano fecha de retiro el 07/01/2026
TÉCNICO 1	JUAN NICOLAS DIAZ SOSSA	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN AUXILIAR EN ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	NAIFER VARGAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	ANGIE PAOLA PEREZ CALDERON	TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso o Transversal		Honorarios reconocidos por la Subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	
TÉCNICO 1	CARLOS DARIO GARZON URREA	TECNICO LABORAL EN ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	ANGIE KATHERINEE RUIZ VALDERRAMA	AUXILIAR DE ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	DENYSS JOHANNA MATEUS SANCHEZ	AUXILIAR EN ENFERMERIA			184	184	\$ 2.980.800,00	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	VITERMINA NIÑO BARCHILON	TECNICO PROFESIONAL EN SALUD PUBLICA			0	184	\$ -	\$ 2.980.800,00	Sin inconsistencias
TÉCNICO 1	YULIETH CAMILA BARRERA GUTIERREZ	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN AUXILIAR EN ENFERMERIA			0	79	\$ -	\$ 1.279.800,00	Se identificó inconsistencia en base de talento humano en el mes de febrero 2026, dado que se evidencia error en el objeto de contrato ya que indica: "Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.", el cual no corresponde para el perfil contratado de Técnico 1, adicional no se evidenció pantallazo visible con fecha de inicio del contrato en pantallazo secop II
TÉCNICO 1	NELSY YANNETH JIMENEZ MENDEZ	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN AUXILIAR EN ENFERMERIA			0	67	\$ -	\$ 1.085.400,00	Se identificó inconsistencia en base de talento humano en el mes de febrero 2026, dado que se evidencia error en el objeto de contrato ya que indica: "Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.", el cual no corresponde para el perfil contratado de Técnico 1, adicional no se evidenció pantallazo visible con fecha de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso o Transversal		Honorarios reconocidos por la Subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	
									inicio del contrato en pantallazo secop II

Fuente: Bases de talento humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E período del 01 de enero al 28 de febrero 2026

Se realizó la verificación del 100% de los soportes de cada una de las actividades reportadas en las bases de talento humano en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 28 de febrero de 2026. La Subred Norte contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para el desarrollo de las acciones, en el cual se logró corroborar la idoneidad del talento humano conforme a lo descrito en el anexo técnico; así como el pago de honorarios como lo define el anexo 9, sin embargo, se identificaron las siguientes inconsistencias en el reporte de talento humano:

Enero 2026:

Perfil Técnico 1 Yulieth Adriana Cordoba Arriaga con CC 1000517470, se identificó error en fecha de inicio de contrato ya que la fecha según pantallazo de secop II corresponde a 16/12/2025 y en base de talento humano se registró 01/10/2025.

Perfil profesional especializado 4 Bryan David Guevara García con CC 98570450, se identificó inconsistencia en base de talento humano, dado que no se cuenta con pantallazo de secop II con fecha de inicio de contrato, por tanto, se genera hallazgo para los meses de enero y febrero 2026.

Febrero 2026:

Perfil profesional universitario 1 Juan David Henao Gil con CC 1193479969, se identificó inconsistencia en base de talento humano en el mes de febrero 2026, dado que no se evidenció pantallazo del secop II con fecha de inicio del contrato, adicional, en hoja de vida se certifican 2 meses de experiencia laboral, lo cual no cumple con el lineamiento.

Perfil profesional universitario 1 Angelica Hernández Turriago con CC 1024567585, se identificó inconsistencia en base de talento humano en el mes de febrero 2026, dado que no se evidenció pantallazo del secop II con fecha de inicio del contrato, adicional, en hoja de vida se certifican 3 meses de experiencia laboral, lo cual no cumple con el lineamiento.

Perfil Técnico 1 Yulieth Camila Barrera Gutiérrez con CC 1000627783, se identificó inconsistencia en base de talento humano en el mes de febrero 2026, dado que se evidencia error en el objeto de contrato ya que indica: "Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.", el cual no corresponde para el perfil contratado de Técnico 1, adicional no se evidenció pantallazo visible con fecha de inicio del contrato en pantallazo secop II.

Perfil Técnico 1 Nelsy Yanneth Jimenez Méndez con CC 52877294, se identificó inconsistencia en base de talento humano en el mes de febrero 2026, dado que se evidencia error en el objeto de contrato ya que indica: "Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.", el cual no corresponde para el perfil contratado de Técnico 1, adicional no se evidenció pantallazo visible con fecha de inicio del contrato en pantallazo secop II.

	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
SN669928	\$ 16.740.938.702	3° Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, Radicado N° 2026-ER-03859 del 27/01/2026. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026 Recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026 Recursos 2026	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026 Recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026 Recursos 2026
143 desarrollo de capacidades personales e institucionales orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional	\$ 0	\$ 7.508.288	\$ 0	\$ 7.508.288
144 seguimiento individual para la atención integral en salud de la malnutrición	\$ 0	\$ 7.508.288	\$ 0	\$ 7.508.288
145 gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional	\$ 0	\$ 5.299.968	\$ 0	\$ 5.299.968
158 desarrollar capacidades personales, sociales e institucionales para el abordaje integral de las condiciones crónicas no transmisibles con actores del sector salud y otros sectores	\$ 0	\$ 2.114.520	\$ 0	\$ 2.114.520
159 gestión sectorial e intersectorial para el abordaje integral de las condiciones crónicas no transmisibles. (Profesional)	\$ 0	\$ 4.370.008	\$ 0	\$ 4.370.008
160 gestión sectorial e intersectorial para el abordaje integral de las condiciones crónicas no transmisibles. (Técnico)	\$ 0	\$ 3.994.272	\$ 0	\$ 3.994.272



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026 Recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026 Recursos 2026	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026 Recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026 Recursos 2026
161 gestión sectorial e intersectorial local del Programa Ampliado de Inmunizaciones	\$ 0	\$ 17.370.420	\$ 0	\$ 22.042.464
164 gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar	\$ 0	\$ 12.969.056	\$ 0	\$ 22.836.816
167. Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar - en el entorno educativo	\$ 0	\$ 6.484.528	\$ 0	\$ 6.484.528
168 gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar en el entorno educativo	\$ 0	\$ 29.805.084	\$ 0	\$ 31.954.176
Total	\$ 0,00	\$ 97.424.432,00	\$ 0,00	\$ 114.113.328,00

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Norte E.S.E.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la acción integral - Integrada 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar para el periodo de 01 de enero al 28 de febrero de 2026 fue: \$ 1.220.065.119,0; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de enero 2026 el valor ejecutado fue de: \$ 597.720.941,0; 01 al 28 de febrero 2026 el valor ejecutado fue de: \$ 622.344.178,0

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes Acción de Bienestar o intervenciones: Acción de Bienestar 165: Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% de acuerdo lo solicitado al anexo 6 y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Total Subred
Acción de Bienestar 165 Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar	1 al 31 de enero 2026	52,9836957	310
	1 al 28 de febrero 2026	58,4836957	330
	Total		640

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de enero al 28 de febrero de 2026

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

Seguimiento Informe de gestión:

Acciones Integrales - Integradas 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO	NOMBRE	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META PROGRAMADA RECURSOS 2026	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2026	META VERIFICADA
143	Desarrollo de capacidades personales e institucionales orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional	Enero de 2026	Subred	0	1	0	1	1
		Febrero de 2026	Subred	0	1	0	1	1
144	Seguimiento individual para la atención integral en salud de la malnutrición	Enero de 2026	Subred	0	1	0	1	1
		Febrero de 2026	Subred	0	1	0	1	1
145	Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional	Enero de 2026	Subred	0	1	0	1	1
		Febrero de 2026	Subred	0	1	0	1	1
158	Desarrollar capacidades personales, sociales e institucionales para el abordaje integral de las condiciones crónicas no	Enero de 2026	Subred	0	1	0	1	1
		Febrero de 2026	Subred	0	1	0	1	1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO	NOMBRE	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META PROGRAMADA RECURSOS 2026	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2026	META VERIFICADA
	transmisibles con actores del sector salud y otros sectores							
159	Gestión sectorial intersectorial para el abordaje integral de las condiciones crónicas no transmisibles. (Profesional)	Enero de 2026	Subred	0	1	0	1	1
		Febrero de 2026	Subred	0	1	0	1	1
160	Gestión sectorial intersectorial para el abordaje integral de las condiciones crónicas no transmisibles. (Técnico)	Enero de 2026	Subred	0	1	0	1	1
		Febrero de 2026	Subred	0	1	0	1	1
161	Gestión sectorial intersectorial local del Programa Ampliado de Inmunizaciones	Enero de 2026	Subred	0	4	0	2,3641304347 8261	2,364130434782 61
		Febrero de 2026	Subred	0	4	0	3	3
164	Gestión Sectorial Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar	Enero de 2026	Subred	0	5	0	2	2
		Febrero de 2026	Subred	0	5	0	3,5217391304 3478	3,521739130434 78
167	Gestión Sectorial Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar - en	Enero de 2026	Subred	0	2	0	1	1
		Febrero de 2026	Subred	0	2	0	1	1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO	NOMBRE	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META PROGRAMADA RECURSOS 2026	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2026	META VERIFICADA
	el entorno educativo							
168	Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar en el entorno educativo	Enero de 2026	Subred	0	8	0	7,461956522	7,461956522
		Febrero de 2026	Subred	0	8	0	8	8

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Norte

Acción de Bienestar: No Aplica

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

Fuente: N.A

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública: No Aplica

Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento	Acción de Bienestar con subsistemas	Perio do	Localida d XX		Localida d XX		Localida d XX		Localida d XX		Localida d XX		Localida d XX		Subre d		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

Fuente: N.A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
TRANSPORTE	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

Fuente: N.A

El seguimiento correspondiente al anexo 8 en las acciones integrales - Integradas 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) – Gestión Zonal GPEPB-PAI - y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) y 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar de la vigencia del 01 de enero al 28 de Febrero 2026, fue realizado por la profesional especializada Yuri Moncada del equipo de apoyo a supervisión, por ende, la información se encuentra descrita en el ítem 3 – MATRIZ INSUMOS ANEXO 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo de la acción de bienestar 9 Gestión Zonal GPEPB-PAI.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

“Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones integrales - 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 01 de enero al 28 de febrero 2026 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

Documental del acta de seguimiento retrospectivo de la acción de bienestar con código No. 9 – Gestión Integral Estrategias y Programas”.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: En el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC No 8387508-2025, se adjuntan en medio magnético la lista de chequeo por Acción de Bienestar del Proceso Transversal, por cada una de las Acciones de Bienestar/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 9_Gestión Programas Estrategias Planes Para Bienestar, archivo 9.2_LC, con los códigos verificados 143, 144, 145, 158, 159, 160, 161, 164, 167 y 168 con 75 folios

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos:

- **Acción de Bienestar 9 Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) – Gestión Zonal GPEPB-PAI**

Los siguientes hallazgos serán formalizados en el acta correspondiente a la acción 1 de la profesional Yury Moncada:

1. Para los meses de enero y febrero de 2026 se evidenciaron las siguientes inconsistencias en base de talento humano:

Enero 2026:

Perfil Técnico 1 Yulieth Adriana Cordoba Arriaga con CC 1000517470, Se identificó error en fecha de inicio de contrato ya que la fecha según pantallazo de secop II corresponde a 16/12/2025 y en base de talento humano se registró 01/10/2025.

Perfil profesional especializado 4 Bryan David Guevara García con CC 98570450, se identificó inconsistencia en base de talento humano, dado que no se cuenta con pantallazo de secop II con fecha de inicio de contrato, por tanto, se genera hallazgo para los meses de enero y febrero 2026. Adicional, no se certificó el pago de 67 horas regulares en el mes de enero 2026.

Febrero 2026:

Perfil profesional universitario 1 Juan David Henao Gil con CC 1193479969, se identificó inconsistencia en base de talento humano en el mes de febrero 2026, dado que no se evidenció pantallazo del secop II con fecha de inicio del contrato, adicional, en hoja de vida se certifican 2 meses de experiencia laboral, lo cual no cumple con el lineamiento.

Perfil profesional universitario 1 Angelica Hernández Turriago con CC 1024567585, se identificó inconsistencia en base de talento humano en el mes de febrero 2026, dado que no se evidenció pantallazo del secop II con fecha de inicio del contrato, adicional, en hoja de vida se certifican 3 meses de experiencia laboral, lo cual no cumple con el lineamiento.

	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

Perfil Técnico 1 Yulieth Camila Barrera Gutiérrez con CC 1000627783, se identificó inconsistencia en base de talento humano en el mes de febrero 2026, dado que se evidencia error en el objeto de contrato ya que indica: "Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.", el cual no corresponde para el perfil contratado de Técnico 1, adicional no se evidenció pantallazo visible con fecha de inicio del contrato en pantallazo secop II.

Perfil Técnico 1 Nelsy Yanneth Jimenez Méndez con CC 52877294, se identificó inconsistencia en base de talento humano en el mes de febrero 2026, dado que se evidencia error en el objeto de contrato ya que indica: "Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.", el cual no corresponde para el perfil contratado de Técnico 1, adicional no se evidenció pantallazo visible con fecha de inicio del contrato en pantallazo secop II.

2. Adicional se identificó inconsistencia en informe de gestión en el mes de enero 2026, dado que no se desagregó la meta ejecutada por localidad, en las siguientes acciones de bienestar:

Acción de Bienestar 161 - Gestión sectorial e intersectorial local del Programa Ampliado de Inmunizaciones: se reportó meta ejecutada en subred de 2,36413043478261 y la meta soportada y verificada correspondió a Usaquén 1, Suba 1 y Barrios Unidos 0,364130434782609.

Acción de Bienestar 164 - Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar se reportó meta ejecutada en subred de Subred 2 y la meta soportada y verificada correspondió a Engativá 1 y Suba 1.

- **Acción de Bienestar 164 Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar**

- En el mes de enero de 2026 se identificó hallazgo por la diferencia de pago de 67 horas regulares del contratista con perfil profesional especializado 4 Bryan David Guevara García con CC 98570450.
- En el mes de enero 2026 se identificó hallazgo por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C en las siguientes subactividades:

1. Se identificó incumplimiento de los estándares de calidad en la subactividad "Realizar plan de trabajo con seguimiento semanal de la táctica de concentración por localidad", dado que se identificaron diferencias y no concordancia de la planeación semanal, teniendo en cuenta envío del día 04/02/2026 para las siguientes localidades:

Localidad de Suba

Se identificó incumplimiento en el diligenciamiento del formato de Planeación Semanal, de los días 02, 07, 15, 19 y 23 de enero 2026.

Localidad de Engativá

Se identificó incumplimiento en el diligenciamiento del formato de Planeación Semanal, de los días 20 y 24 (con 3 concentraciones) de enero 2026.

Localidad de Teusaquillo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

Se identificó incumplimiento en el diligenciamiento del formato de Planeación Semanal, ya que se encontraron registros SIS sin actualización en el formato de Planeación Semanal de los días: 14 (Casa de la madre y el niño), 21 (jornada nocturna y Hotel Chandelier) de enero 2026.

2. Adicional, se identificó incumplimiento de los estándares de calidad en la subactividad “Consolidación de la táctica casa a casa por localidad”, debido a que, durante la verificación de los formatos Casa a Casa Consolidado correspondiente al mes de enero 2026, se identificaron inconsistencias entre la información consolidada reportada por las profesionales, jefes y técnicos, frente a los registros diarios y soportes físicos, detalladas a continuación:

- En la localidad de Usaquén, barrio Codito, las profesionales no adjuntaron el anexo correspondiente al consolidado Casa a Casa.
- En el barrio Horizontes, se evidenciaron diferencias entre el consolidado reportado por las jefes y los registros diarios.
- En la localidad de Chapinero, las profesionales soportaron tres consolidados con datos diferentes frente a los registros diarios.

Adicionalmente, en los consolidados de los técnicos se identificó población vacunada que, al verificar los registros diarios, correspondía a barrios totalmente diferentes, evidenciándose inconsistencias entre el registro diario y el consolidado.

- En la localidad de Suba, barrio Rincón, el consolidado reportado por las jefes no coincide con los registros diarios.
- En el mes de febrero 2026 se identificó hallazgo por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C en las siguientes subactividades:

1. En el mes de febrero 2026 se identificó incumplimiento de los estándares de calidad en la subactividad “Realizar plan de trabajo con seguimiento semanal de la táctica de concentración por localidad”, dado que se identificaron diferencias y no concordancia de la planeación semanal, teniendo en cuenta envío del día 04/03/2026 para las siguientes localidades:

Localidad de Suba

Se identificó incumplimiento en el diligenciamiento del formato de Planeación Semanal, de los días 03, 26 y 28 de febrero 2026.

Localidad de Engativá

Se identificó incumplimiento en el diligenciamiento del formato de Planeación Semanal, de los días 12, 22 (con 4 concentraciones), 25 (con 2 concentraciones) y 28 de febrero 2026.

Localidad de Usaquén

Se identificó incumplimiento en el diligenciamiento del formato de Planeación Semanal, de los días 07, 18 y 25 de febrero 2026.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

2. Se identificó incumplimiento de los estándares de calidad en la subactividad “Consolidación de la táctica casa a casa por localidad”, debido a que, durante la verificación de los formatos Casa a Casa Consolidado correspondiente al mes de febrero 2026, se identificaron inconsistencias entre la información consolidada reportada por las profesionales, jefes y técnicos, frente a los registros diarios y soportes físicos, detalladas a continuación:

- En la localidad de Barrios Unidos, barrio 7 de agosto, el consolidado de las jefes no concuerda con los registros diarios; asimismo, el consolidado de los técnicos presenta diferencias frente a dichos registros.
- En el barrio Benjamín Herrera, el consolidado de las jefes no concuerda con los soportes físicos, y el consolidado de los técnicos presenta diferencias frente a los registros diarios.
- En la localidad de Chapinero, barrio Quinta Camacho, los consolidados de jefes y técnicos no concuerdan con los registros diarios.
- En la localidad de Suba, barrio Tibabuyes, se identificaron inconsistencias entre los consolidados de jefes y técnicos frente a los registros diarios, de acuerdo con lo aplicado.
- En la localidad de Usaquén, barrio Horizontes, los consolidados de jefes y técnicos presentan diferencias frente a los registros diarios.
- En la localidad de Engativá, barrio Tortigua, se identificaron inconsistencias entre los consolidados de jefes y técnicos respecto a los registros diarios.
- Finalmente, en el barrio Engativá Pueblo, se evidenciaron diferencias entre los consolidados de jefes y técnicos frente a los registros diarios, de acuerdo con lo aplicado.

3. Adicional, se identificó incumplimiento de los estándares de calidad en la subactividad “Contar con Kardex diario de los medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos entregados a los equipos extramurales”, dado que en las localidades de Usaquén y Engativá, se identificó una diferencia en la información registrada en el Kardex físico implementado por la subred de medicamentos, inmunobiológicos y dispositivos médicos, frente a los datos consignados en los registros diarios de infancia y adultez. La inconsistencia corresponde a la falta de concordancia entre el dato reportado en el Kardex y las cantidades registradas en los registros diarios, lo que evidencia debilidades en el proceso de registro, consolidación y validación de la información.

4. Se identificó hallazgo por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, debido a que se evidenció incumplimiento en los perfiles contratados para la acción 164, toda vez que no cumplen con la experiencia requerida en la ficha técnica, correspondiente a “*Profesional Universitario 1 - Enfermero (a) Experiencia mínima de 6 meses en el Programa de vacunación y/o experiencia en salud pública*”, encontrándose:

Perfil profesional universitario 1 Juan David Henao Gil con CC 1193479969, en la hoja de vida y certificado laboral aportados se evidencian dos (2) meses de experiencia laboral, lo cual no cumple con el lineamiento establecido.

Perfil profesional universitario 1 Angelica Hernández Turriago con CC 1024567585, en la hoja de vida y certificado laboral aportados se evidencian tres (3) meses de experiencia laboral, lo cual no cumple con el lineamiento establecido.

Se indaga a la subred si para el periodo en seguimiento del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión, para los productos relacionados en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que **NO**, dado que el informe de gestión se encuentra de acuerdo a lo ejecutado



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Observaciones:

- Para los meses de enero y febrero 2026 se presentó subejecución en las siguientes acciones: **enero 2026** acción 161 Gestión sectorial e intersectorial local del Programa Ampliado de Inmunizaciones (por ausencia de perfil profesional especializado 4 con 301 horas), acción 164 - Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar (por ausencia del perfil profesional universitario 1 con 552 horas), acción 167 - Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar - en el entorno educativo (por ausencia de perfil profesional universitario 1 con 184 horas) y acción 168 - Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar en el entorno educativo (por ausencia de perfil Técnico 1 con 99 horas); en el mes de **febrero 2026** acción 161 Gestión sectorial e intersectorial local del Programa Ampliado de Inmunizaciones (por ausencia de perfil profesional especializado 4 con 184 horas), acción 164 - Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar (por ausencia de profesional universitario 1 con 272 horas) y acción 167 - Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar - en el entorno educativo (por ausencia de perfil profesional universitario 1 con 184 horas).

3. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI ☒ NO ☐

Acción 161 - Gestión sectorial e intersectorial local del Programa Ampliado de Inmunizaciones:

Se solicita la formulación e implementación de un plan de mejoramiento orientado al fortalecimiento de la actividad de seguimiento, actualización y evaluación del Plan de Acción PAI por localidad, teniendo en cuenta las inconsistencias evidenciadas en la información registrada en las localidades de Chapinero, Barrios Unidos y Usaquén, en donde durante el seguimiento retrospectivo se identificaron inconsistencias relacionadas con variables asociadas a las jornadas de vacunación, envío mensual de cohortes actualizadas, seguimiento y/o articulaciones en IPS, inventario de red de frío, informes mensuales, planes de mejora, eventos adversos posteriores a la vacunación EAPV.

En consecuencia, se determina la solicitud de un plan de mejoramiento para la acción 161, con el propósito de fortalecer el proceso, optimizar la calidad de la información reportada y minimizar los errores identificados durante el seguimiento retrospectivo.

4. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI ☐ NO ☒

Acción de Bienestar / Intervención: Registrar Número, Registrar nombre completo							
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	CUMPLE SI/NO
	P						
	H						
	V						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Acción de Bienestar / Intervención: Registrar Número, Registrar nombre completo

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	CUMPLE SI/NO
	A						

5. GLOSAS: se genera glosa SI ☒ NO ☐

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Enero de 2026	164 Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, del 100% en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del Acción de Bienestar que contiene una (1) actividad y diez (10) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en dos (2) subactividades las cuales se ejecutaron a nivel subred con una meta de 2 en las localidades de Suba, Engativá y Teusaquillo, para la subactividad “plan de trabajo con seguimiento semanal de la táctica de concentración por localidad” y en la subactividad: “consolidación de la táctica casa a casa por localidad, en las localidades de Usaquén, Chapinero y Suba como se describe a continuación”: 1. Realizar plan de trabajo con seguimiento semanal de la táctica de concentración por localidad. 1. se identificó incumplimiento de los estándares de calidad por diferencias y no concordancia de la planeación semanal, teniendo en cuenta el envío actualizado del mes de enero a nivel central el día 04/02/2026 para las siguientes localidades: Localidad de Suba Se identificó incumplimiento en el diligenciamiento del formato de Planeación Semanal, de los días 02, 07, 15, 19 y 23 de enero 2026.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					<i>Localidad de Engativá</i> <i>Se identificó incumplimiento en el diligenciamiento del formato de Planeación Semanal, de los días 20 y 24 (con 3 concentraciones) de enero 2026.</i> <i>Localidad de Teusaquillo</i> <i>Se identificó incumplimiento en el diligenciamiento del formato de Planeación Semanal, ya que se encontraron registros SIS sin actualización en el formato de Planeación Semanal de los días: 14 (Casa de la madre y el niño), 21 (jornada nocturna y Hotel Chandelier) de enero 2026.</i> <i>2. Consolidación de la táctica casa a casa por localidad.</i> <i>2. se identificó incumplimiento de los estándares de calidad en la subactividad "Consolidación de la táctica casa a casa por localidad", debido a que, durante la verificación de los formatos Casa a Casa Consolidado correspondiente al mes de enero 2026, se identificaron inconsistencias entre la información consolidada reportada por las profesionales, jefes y técnicos, frente a los registros diarios y soportes físicos, detalladas a continuación:</i> <i>En la localidad de Usaquén, barrio Codito, las profesionales no adjuntaron el anexo correspondiente al consolidado Casa a Casa.</i> <i>En el barrio Horizontes, se evidenciaron diferencias entre el consolidado reportado por las jefes y los registros diarios.</i> <i>En la localidad de Chapinero, las profesionales soportaron tres consolidados con datos diferentes frente a los registros diarios.</i> <i>Adicionalmente, en los consolidados de los técnicos se identificó población vacunada que, al verificar los registros diarios, correspondía a barrios totalmente diferentes, evidenciándose inconsistencias entre el registro diario y el consolidado.</i>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					En la localidad de Suba, barrio Rincón, el consolidado reportado por las jefes no coincide con los registros diarios.
2	Febrero de 2026	164 Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, del 100% en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del Acción de Bienestar que contiene una (1) actividad y diez (10) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en tres (3) subactividades las cuales se ejecutan en las 6 localidades de operación de la subred, afectando las localidades de Suba con meta ejecutada de 1, Engativá con meta ejecutada de 1 y Usaquén con meta ejecutada de 0,760869565217391 para la subactividad "plan de trabajo con seguimiento semanal de la táctica de concentración por localidad", en la subactividad: "consolidación de la táctica casa a casa por localidad, en las localidades de Barrios Unidos con meta ejecutada de 0,380434782608696, Chapinero con meta ejecutada de 0,380434782608696, Suba con meta ejecutada de 1, Usaquén con meta ejecutada de 0,760869565217391 y Engativá con meta ejecutada de 1 como se describe a continuación" y en la subactividad: "Contar con Kardex diario de los medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos entregados a los equipos extramurales" con afectación en las localidades de Usaquén y Engativá como se describen a continuación: 1. Realizar plan de trabajo con seguimiento semanal de la táctica de concentración por localidad. 1. se identificó incumplimiento de los estándares de calidad por diferencias y no concordancia de la planeación semanal, teniendo en cuenta el envío actualizado del mes de enero a nivel central el día 04/03/2026 para las siguientes localidades: Localidad de Suba Se identificó incumplimiento en el diligenciamiento del formato de Planeación Semanal, de los días 03, 26 y 28 de febrero 2026. Localidad de Engativá



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Se identificó incumplimiento en el diligenciamiento del formato de Planeación Semanal, de los días 12, 22 (con 4 concentraciones), 25 (con 2 concentraciones) y 28 de febrero 2026. Localidad de Usaquén Se identificó incumplimiento en el diligenciamiento del formato de Planeación Semanal, de los días 07, 18 y 25 de febrero 2026. 2. Consolidación de la táctica casa a casa por localidad. 2. se identificó incumplimiento de los estándares de calidad en la subactividad "Consolidación de la táctica casa a casa por localidad", debido a que, durante la verificación de los formatos Casa a Casa Consolidado correspondiente al mes de febrero 2026, se identificaron inconsistencias entre la información consolidada reportada por las profesionales, jefes y técnicos, frente a los registros diarios y soportes físicos, detalladas a continuación: • En la localidad de Barrios Unidos, barrio 7 de agosto, el consolidado de las jefes no concuerda con los registros diarios; asimismo, el consolidado de los técnicos presenta diferencias frente a dichos registros. • En el barrio Benjamín Herrera, el consolidado de las jefes no concuerda con los soportes físicos, y el consolidado de los técnicos presenta diferencias frente a los registros diarios. • En la localidad de Chapinero, barrio Quinta Camacho, los consolidados de jefes y técnicos no concuerdan con los registros diarios. • En la localidad de Suba, barrio Tibabuyes, se identificaron inconsistencias entre los consolidados de jefes y técnicos frente a los registros diarios, de acuerdo con lo aplicado. • En la localidad de Usaquén, barrio Horizontes, los consolidados de jefes y técnicos presentan diferencias frente a los registros diarios. • En la localidad de Engativá, barrio Tortigua, se identificaron inconsistencias entre los consolidados de jefes y técnicos respecto a los registros diarios. • Finalmente, en el barrio Engativá Pueblo, se evidenciaron diferencias entre los consolidados de jefes y técnicos frente a los registros diarios, de acuerdo con lo aplicado. 3. se identificó incumplimiento de los estándares de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					calidad en la subactividad "Contar con Kardex diario de los medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos entregados a los equipos extramurales", dado que en las localidades de Usaqué y Engativá, se identificó una diferencia en la información registrada en el Kardex físico implementado por la subred de medicamentos, inmunobiológicos y dispositivos médicos, frente a los datos consignados en los registros diarios de infancia y adultez. La inconsistencia corresponde a la falta de concordancia entre el dato reportado en el Kardex y las cantidades registradas en los registros diarios, lo que evidencia debilidades en el proceso de registro, consolidación y validación de la información. 4. Se identificó hallazgo por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C, debido a que se evidenció incumplimiento en los perfiles contratados para la acción 164, toda vez que no cumplen con la experiencia requerida en la ficha técnica, correspondiente a "Profesional Universitario 1 - Enfermero (a) Experiencia mínima de 6 meses en el Programa de vacunación y/o experiencia en salud pública", encontrándose: Perfil profesional universitario 1 Juan David Henao Gil con CC 1193479969, en la hoja de vida y certificado laboral aportados se evidencian dos (2) meses de experiencia laboral, lo cual no cumple con el lineamiento establecido. Perfil profesional universitario 1 Angelica Hernández Turriago con CC 1024567585, en la hoja de vida y certificado laboral aportados se evidencian tres (3) meses de experiencia laboral, lo cual no cumple con el lineamiento establecido.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sanchez	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
2	Omaira Bautista Lozano	Referente Proceso Gestión de Programas, Estrategias y Planes Para Bienestar	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
3	Vanessa Labrador	Referente Proceso Gestión de Programas, Estrategias y Planes Para Bienestar	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
4	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ☒ No ☐	Observaciones por parte de la Subred: <i>“No se acepta la glosa, teniendo en cuenta que la actividad de microplaneación semanal se ejecuta dentro de los tiempos establecidos y cuenta con soporte en las dosis administradas reportadas en el informe 151, garantizando la trazabilidad y coherencia de la información presentada. Frente al hallazgo relacionado con los Kardex, se precisa que corresponde a un formato institucional cuyo diligenciamiento y conteo se realiza conforme a las variables y lineamientos establecidos por la entidad. Así mismo, dicha observación no afecta el consolidado de la estrategia extramural ni el cumplimiento de las actividades ejecutadas, por lo cual no se configura incumplimiento técnico ni operativo”.</i> Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión: <i>“En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: “La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo.”</i>