ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 8388233-2025.

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°8388233 de 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 10 al 13 y 16 al 18 de febrero de 2026.
	Lugar: Sede Salud Publica Boston – Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: 01 octubre al 31 diciembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Slenavy Meneses Guzmán

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Proceso integral e integrado de la Vigilancia basada en Comunidad
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	No aplica
LOCALIDAD/ES:	Kennedy, Fontibón, Puente Aranda, Bosa

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 con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Observaciones
			cumple	No cumple	oct-25	nov-25	dic-25	oct-25	nov-25	dic-25	
Profesional Especializado 3	JENIFER GUISETH ROMERO RINCON	TRABAJADORA SOCIAL ESPECIALISTA EN PROMOCION EN SALUD Y DESARROLLO HUMANO	X		184	184	184	$ 6.127.200	$ 6.127.200	$ 6.127.200	Ninguno

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Observaciones
			cumple	No cumple	oct-25	nov-25	dic-25	oct-25	nov-25	dic-25	
Profesional Especializado 4	WILLIAM YIMI BAQUERO VARELA	PSICOLOGO EPIDEMIOLOGO	X		92	184	184	$ 2.741.600	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Error en base de talento humano en el mes noviembre y diciembre se registró en la acción de bienestar 213 pero corresponde a la 231.
Profesional Especializado 4	MONICA ANDREA RODRIGUEZ ARANDA	PROFESIONAL EN NUTRICION ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGIA GENERAL	X		92	0	0	$ 2.741.600	$ 0	$ 0	Ninguna
Profesional Universitario 2	LEOPOLDO RENE VACA CARDOZO	GEOGRAFO	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	SANDRA LILIANA RODRÍGUEZ PEDROZA	PSICOLOGA	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	JEISSON JULIAN BARON VANEGAS	INGENIERO AMBIENTAL	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	En la base de talento humano para la acción básica 231 hay error en formación académica, se registra como "INGENIERA AMBIENTAL", sin embargo, acorde con certificaciones académicas correspondería a "INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO".
Profesional Universitario 2	ADRIANA JULIETH BERNAL ORTIZ	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna.

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Observaciones
			cumple	No cumple	oct-25	nov-25	dic-25	oct-25	nov-25	dic-25	
Profesional Universitario 2	ESTIVEN ALEJANDRO TORO SANABRIA	PSICOLOGO	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna.
Técnico 1	NATALIA LOMBANA LOPEZ	TECNICO DE SISTEMAS	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Error en la base de talento humano la formación académica registra como "TÉCNICO DE SISTEMAS", sin embargo, acorde con certificaciones académicas correspondería a "TÉCNICO AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS"

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente , periodo 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
6801877	$1.426.1644.013	1° Desembolso
6842900	$ 1.576.417.545	2° Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., Periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025 Radicado N°2025ER50452 de 06 de octubre del 2025, Radicado N°2025ER60699 de 25 de noviembre del 2025. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

.

Valor en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Proceso integral e integrado Vigilancia Basada en Comunidad	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de octubre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de noviembre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión diciembre de 2025
231 - Gestión Estratégica territorial en el contexto de la VBC	$0	$25.173.776	$25.173.776
232 – Gestión Operativa para el Fortalecimiento de la REVCOM	$0	$ 22.486.272	$ 22.486.272
Total	$ 0	$ 47.660.048	$ $ 47.660.048

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Integrada de Servicios Sur Occidente E.S.E

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para el Proceso integral e integrado de la Vigilancia basada en Comunidad para el período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 fue de $ 95.320.096; distribuido por período de la siguiente forma: del 01 al 31 de octubre de 2025 el valor ejecutado fue de $ 0, del 01 al 30 de noviembre de 2025 el valor ejecutado fue de $ 47.660.048 y del 01 al 31 de diciembre de 2025 el valor ejecutado fue de $ 47.660.048.

Las acciones de bienestar fueron revisadas al 100%**.**

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad	Muestra Localidad	Muestra Localidad
	Total				

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025

Seguimiento Informe de gestión:

Proceso Integral Integrado de Vigilancia Basada en comunidad

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA**
231	Gestión Estratégica territorial en el contexto de la VBC	Octubre 2025	Zonal	1	0	1
231	Gestión Estratégica territorial en el contexto de la VBC	Noviembre 2025	Zonal	1	1	1
231	Gestión Estratégica territorial en el contexto de la VBC	Diciembre 2025	Zonal	1	1	1
232	Gestión Operativa para el Fortalecimiento de la REVCOM	Octubre 2025	Local	4	0	4
232	Gestión Operativa para el Fortalecimiento de la REVCOM	Noviembre 2025	Local	4	4	4
232	Gestión Operativa para el Fortalecimiento de la REVCOM	Diciembre 2025	Local	4	4	4

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Sur Occidente

Nota: Se aclara que la subred para los productos 231 y 232 por error no registraron la ejecución evidenciada para el mes de octubre del 2025.

Acción de Bienestar: No aplica para VSP.

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

No aplica para el proceso de VBC.

Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento	Acción de Bienestar 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 Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Impresora	1	Impresora multifuncional láser monocromática Impresión, scanner y fotocopiado
Video Beam	1	Videoproyector portátil, luminosidad de 3.000 lúmenes en color con tecnología LCD
Computador	3	Equipo de escritorio 1 Procesador: Intel(R) Core ™ i7-9700 CPU @3.00GHz Disco Duro Mecánico: 1TB Memoria RAM: 16 GB Sistema Operativo: Windows 10 Pro Herramienta Ofimática: Microsoft Office 365, Equipo de escritorio 2 Procesador: Intel(R) Core ™ i7-9700 CPU @3.00GHz Disco Duro Mecánico: 1TB

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		Memoria RAM: 16 GB Sistema Operativo: Windows 10 Pro Herramienta Ofimática: Office 2016
Computador	1	Portátil, Procesador: AMD Ryzen 7-5700U CPU @1.80GHz Disco Duro Solido: 500GB Memoria RAM: 16 GB Sistema Operativo: Windows 10 Pro Herramienta Ofimática: Office 2019
Licencia para correo institucional	1	Se evidencia correo vspc@subredsuroccidente.gov.co, con capacidad de 50 gb y 1 tb de espacio de almacenamiento en la nube
Red o internet	1	Velocidad en navegación 120 de subida y 130 de descarga Mbps
Parlante	1	Cabina De Sonido Activa Profesional Sonivox VS-SSARC101 110v
Micrófono o Diadema	1	Micrófono inalámbrico gama alta con cable de 10 mts
Vinilo	6 Unidades	Caja de diferentes colores - frasco x 80 gr
Tiza de colores	1 caja por 80	No requiere especificación técnica Nota: En proceso de compra
Foamy-paquetes de octavo de 10 unidades	1 paquete por 10 unidades	Paquetes de octavo de 10 unidades, color surtido, Medidas: 35 cm x 25 cm x 2 cm en empaque
Bombas surtidas	1 paquete por 12	Globo en látex tamaño R12 paquete color surtido Nota: En proceso de compra
Lápiz tipo grafito	1 caja por 12 unidades	Lápiz tipo grafito grafito de gardo 2b, borrador incorporado, diseño hexagonal, punta super resistente. color: negro
Caja tempera	1 caja por 6	Pintura soluble en agua que no mancha, mezclables entre sí. Colores intensos no tóxico
Pegante en barras	6 frasco por 40 gramos	40 gr otros: no tóxico, no forma grumos
Cartón paja	1 paquete por 50 unidades	Cartón paja grueso exclusivo para hacer maquetas arquitectónicas, no flexible, no permite doblar sin que quiebre, debe transportarse recto. ficha técnica: tamaño: 1/4 pliego. color: crema cantidad: 1 unidad. tipo: papeles
Cartulina	12 pliegos	Cartulina de diferentes colores Nota: En proceso de compra
Cintas	3 unidades y de enmascarar 3	Plástico x rollo de 5 CM

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Tabla para apoyo plástica por unidad	8	Dimensiones: ancho 234 mm x alto 380 mm dimensiones: ancho 234 mm x alto 380 mm Capacidad: 200 hojas diseño: liviano, fácil de llevar, sticker control de calidad. Capacidad: 200 hojas Diseño: liviano, fácil de llevar, sticker control de calidad
Sacapuntas tajalápiz metálico	12	A cuchilla de alta calidad en acero inoxidable, diseñada para proporcionar un afilado preciso y duradero peso 152 gr
Resma de papel carta	1	Papel fotocopia carta 75gr 500 hojas resma 21.6x27.9cm
Marcador permanente	12	Ancho de trazo 2,3 y 5 mm, cuerpo cilíndrico, intensidad de trazo uniforme.
Tijeras punta roma	4	Cortar elementos composición: acero inoxidable tipo: roma presentación: unidad componentes: aras plásticas color: varios
Borrador	9	Borra lápiz de grafito y de color, no debe manchar. peso: 20 +/- 2 gr medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5.
Plumones	5 caja x 12	Rendimiento trazo 300 ± 60 m 300 ± 60 m 300 ± 60 m
Infografías para el entrenamiento de Vigías y Gestores Comunitarios en Salud	0	• 6 infografías tamaño tabloide en propalmate 120 gr plegada en horizontal y vertical full color • Caja contenedora: Tamaño media carta en cartón micro corrugado de 3mm impresión 4x1 **Nota: claridad mediante oficio de SDS 2026-EE-05962 del 27/01/2026 arte entregado desde 22/06/2025.** **En proceso plan de compras subred.**
Certificado	0	En papel opalina de 240 gr a color Se sugiere que el diseño e impresión se trabaje con una sola subred. **Nota: claridad mediante oficio de SDS 2026-EE-05962 del 27/01/2026 insumo sujeto a meses de certificación. En proceso plan de compras subred**
Gel antibacterial	1 frasco	Gel antibacterial con activos antimicrobiales diseñado para la desinfección de las manos y antebrazos. Equipo ERI distribuye el insumo
Lana de colores	Paquete X 6	Paquete de lana de colores surtidos x 12
Papel kraft	1	Papel kraft pliego 70cmX100xm
Pelotas	10	Pelotas de plástico colores surtidos **Nota: En proceso plan de compras subred, existencias en el equipo de VBC**.
Rollo papel contac	1 rollo	Rollo x 3 metros - un revestimiento autoadhesivo que ofrece una forma rápida y efectiva de renovar y proteger superficies. su fácil aplicación permite transformar muebles, paredes y objetos de decoración.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Tapaboca	100 cajas x 50	La máscara facial termosellado convencional Equipo ERI distribuye el insumo
Toalla antiséptica de uso tópico	1 paquetes 100	Toalla o paño impregnado de alcohol isopropílico al 70% y clorhexidina al 2%, de tamaño 4.5 X 4.25 cm
Pinceles planos y redondos de varios tamaños	1 Caja de pinceles	material: plástico Con mango, color natural, mínimo 4 piezas de diferente referencia (12, 6, 8, 4)
Pintura en Aerosoles	0	Colores surtidos **Nota: En proceso plan de compras subred**
Pliego papel periódico	0	Fino y flexible Color: beige. Otros: el papel debe estar en perfecto estado, libre de Pelusa, polvillo o cualquier otro residuo, tener textura y color Uniforme, sin rasgos de uso, libre de defectos como arrugas, Rasguños, roturas, rebabas, maltrato, que afecten el normal Desempeño del producto **Nota: En proceso plan de compras subred**
Termómetro digital	0	De punzón con rango de temperatura con intervalos de no menos de 0,1ºC. **Nota: En proceso plan de compras subred**
Cinta medición perímetro braquial para niño	0	Cinta resistente y esterilizable está diseñada para proporcionar mediciones precisas de la circunferencia del brazo, siguiendo las directrices más recientes del UNICEF. Incluye 1 pieza. Escala hasta 26cm. Versión infantes 6 a 59 meses de edad. **Nota: En proceso plan de compras subred**
Cinta métrica corporal	0	Grado médico portátil de fácil movilización de 205 cm **Nota: En proceso plan de compras subred**
Carnet corporativo	8	Los 8 contratistas que realizaron actividades de VBC cuentan con Carnet corporativo en material PVC resistente, tamaño de 8.6 cms x 5.3 cms
Chaqueta Institucional	8	Los 8 contratistas que realizaron actividades de VBC cuentan con Chaqueta anti-fluido impermeable.
Juguete para ejercicios pelota con raqueta de velcro	0	Juguete para ejercicios pelota con raqueta de velcro **Nota: En proceso plan de compras subred**

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Impresión de pendones, poster, entre otros	0	Impresión de 4 pendones (90*160) desde el enfoque diferencial resaltando las acciones realizadas por cada equipo. Los diseños están aprobados y cada subred cuenta con el diseño. Pendón con soporte tipo Araña y varilla con cuerda en el ancho. Material: Banner PVC, Impresión en full color. Tamaño 1m x 2m con tula para transportar. **Nota: claridad mediante oficio de SDS 2026-EE-05962 del 27/01/2026, menciona contar con el servicio de impresión. En proceso plan de compras subred**
Juegos didácticos	Pendiente entrega de las artes por SDS	Lotería sobre alimentación saludable. **Nota: Claridad mediante oficio de SDS 2026-EE-05962 del 27/01/2026, artes y especificaciones se entregarán en julio 2026 para producción en segundo semestre**
Dados	1 unidad	Dados plásticos Medidas cada dado: Estándar 12 mm, 12 Pt. Mando 1/2"
Agenda	1 unidad	Tamaño mediano de 100 hojas personalizadas **Nota: claridad mediante oficio de SDS 2026-EE-05962 del 27/01/2026, nuevas artes se entregarán en febrero de 2026 por SDS**
Botones	1 unidad	Botón de mínimo 5 cm de diámetro full color **Nota: claridad mediante oficio de SDS 2026-EE-05962 del 27/01/2026, nuevas artes se entregarán en febrero de 2026 por SDS**
Pendones actividades lúdicas	0	El diseño de este producto fue aprobado por el nivel central en la vigencia anterior, asimismo, se entregó el arte a las subredes integradas de servicio de salud para su impresión, se vuelve a incluir las especificaciones del mismo puesto que las subredes deberán garantizar que los grupos Cuidarte y los Guardianes del Cuidado cuenten con estos productos. Impresos en banner para exteriores a full color. Los tamaños son los siguientes: 1. El camino de las emociones: 2x1 m 2. Pregúntate sobre el cuidado: 2x1 m 3. Manos y pies al cuidado: 2 x 2.5 m 4. Sonrisas brillantes: 2x2 m 5. Tablero creativo: 2x1 m 6. Reconócete: 2x2 m 7. La sopa del cuidado: 2x2 m 8. Escalera del cuidado: 2x2 m 9. Tapete frutas y verduras: 2.5 x 2.5 m 10. Perrirana: 2x2 m **Nota: Claridad mediante oficio de SDS 2026-EE-05962 del 27/01/2026 , ya se cuenta con el insumo 01/12/2024** **En proceso plan de compras subred**

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Caja de herramientas educomunicativas sobre consumo nocivo de alcohol y seguridad vial	0	• Piezas 8C: Opalina 180gr plastificada mate tamaño carta full color • Ruleta Consumo Nocivo alcohol: Opalina 180gr plastificada mate tamaño carta - 2 dados - Instructivo en opalina 180 gr plastificada mate media carta full color • Cartas Rey de Copas: Propalmate 220 gr. Impresión 4x1. Laminado y plastificado mate - Caja contenedora de cartas: Propalmate 220 gr. Impresión 4x1. tamaño 21x14cm • Tula contenedora: 25x30cms tela impermeable **Nota: Claridad mediante oficio de SDS 2026-EE-05962 del 27/01/2026, ya se cuenta con el insumo 01/12/2025** **En proceso plan de compras subred**
Juego Ruta Materno Perinatal	0	• Baraja de 30 cartas Impresión 4 x 4 Propalcote 300 gr plastificado Tamaño: 12,5 x 18 cms • Caja contenedora Impresión 4 x 1 Propalcote 220gr Tamaño Aproximado: 2,9 x 13 x 18,5 cms • Tablero de piso banner partes Impresión full color por una cara y mate tamaño: 100cms x 60 cms borde • Bolso contenedor Lona impresa en serigrafía a todo color con cremallera en la parte superior y bolsillo interno con cremallera y agarraderas 60x40 cms **Nota: Claridad mediante oficio de SDS 2026-EE-05962 del 27/01/2026,ya se cuenta con el insumo 31/03/2025** **En proceso plan de compras subred**
Afiche y pendón decálogo del cuidado	0	Pendón con soporte de Roll Up tipo Araña o colgante según preferencia de la Subred y conforme a su practicidad. Material: Banner PVC, Impresión en full color. Tamaño 80x100 cms **Nota: Claridad mediante oficio de SDS 2026-EE-05962 del 27/01/2026, ya se cuenta con el insumo 31/03/2024**
Juego - Golosa para lavado de manos	0	• 1 tablero para armar en forma de rayuela compuesto por 11 piezas que tienen contenido gráfico. "11 Piezas para ensamblar en espuma de alta densidad o foamy. ANTIDESLIZANTE." Piezas troqueladas: 30 x 30 cm. • Fichas de contenido "13 tarjetas en material imantado y antideslizante. Impresión 4x0. INCLUIDO EL INSTRUCTIVO" 22 X 17 cm • 1 Bolso contenedor Lona impresa en serigrafía a todo color con cremallera en la parte superior y bolsillo interno con cremallera. 34 x 40 x 20 cm aproximadamente • Fichas de título "Pasos" 12 tarjetas en material imantado. Impresión 4x0. 10, 3 x 2,7 cm Nota: Claridad mediante oficio de SDS 2026-EE-05962 del 27/01/2026, ya se cuenta con el insumo 01/12/2024 **En proceso plan de compras subred**
TRANPORTE	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**
Camioneta 4 x 4 con platón doble cabina	1 carro exclusivo para VBC	La Subred presenta en medio magnético planillas de seguimiento al uso del vehículo del 1 de octubre al 31 de diciembre 2025 con el vehículo asignado exclusivo VBC

Fuente: Matriz de insumos e inventario plan de compras anexo 8 Subred Sur Occidente periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	La Subred presentó los siguientes oficios de radicado del Plan de Gestión Documental, en donde se evidencia el cumplimiento de la cláusula 8: **Octubre 2025** 2025ER57325 del 10 de noviembre de 2025 con asunto "Radicación compromisos específicos periodo 1 al 31 de octubre de 2025 Convenio interadministrativo CO1.PCCNTR No. 8388233". Con alcance del 28 de noviembre de 2025 radicado 2025ER61528 asunto "Alcance radicado 2025ER50611 compromisos específicos periodo (1-31) octubre 2025 convenio interadministrativo CO1.PCCNTR8388233". **Noviembre 2025** 2025ER62818 del 05 de diciembre de 2025 con asunto "Radicación compromisos específicos periodo 1 al 30 de noviembre de 2025 Convenio interadministrativo CO1.PCCNTR No. 8388233" Con alcance del 23 de diciembre de 2025 radicado 2025ER65517 asunto "Alcance radicado ER202562818 de los compromisos específicos periodo 1 al 30 de noviembre de 2025 Convenio interadministrativo CO1.PCCNTR No. 8388233" **Diciembre 2025** 2026ER01140 del 8 de enero de 2026 con asunto "Radicación compromisos específicos periodo 1 al 31 de diciembre de 2025 Convenio interadministrativo CO1.PCCNTR No. 8388233"Con alcance del 30 de enero de 2026 radicado 2026ER05648 asunto "Alcance radicado 2026ER01140 compromisos específicos período del 1 al 31 de diciembre de 2025 convenio interadministrativo CO1.PCCNTR8388233" y alcance del 06 de febrero de 2026 radicado 2026ER06975 con asunto" Alcance radicado 2026ER01140 compromisos específicos período del 1 al 31 de diciembre de 2025 convenio interadministrativo CO1.PCCNTR8388233"
Seguimiento al proceso de gestión documental	La subred presenta informe de avance de gestión documental físico y magnético en la que se verificó criterios de conservación, cumplimiento del proceso de foliación máximo 200 folios, cumplimiento del proceso de conservación, diligenciamiento del formato de identificación de carpetas (rotulo), proceso de rotulación de las unidades de conservación, cumplimiento del diligenciamiento del FUID.
Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversal	La Subred presenta Tabla de retención documental de la dirección de gestión del riesgo así: TRD: Versión 3 Dependencia: 350
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	El aporte a gestión documental para los informes se realiza de manera conjunta con el apoyo administrativo de la coordinación GSP- PSPIC, 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,
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° 8388233-2025., se adjuntan en medio magnético la lista de chequeo del Proceso integral e integrado de la Vigilancia basada en Comunidad por cada una de las acciones de bienestar objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 11_VBC, archivo 11_1_LC_Gral1 con los códigos de las acciones de bienestar verificadas 231 y 232. con 97 folios

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observaciones:

Se indaga con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E si para el convenio en seguimiento del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, cuenta con soportes adicionales a los que se encuentran reportados como ejecutados en el informe de gestión del proceso integral e integrado de la Vigilancia Basada en Comunidad (VBC) para las acciones de bienestar relacionados en la presente acta; ante lo cual la Subred manifiesta que "SI" cuenta con soportes adicionales, para las siguientes acciones bienestar:

Acción de bienestar 231- Gestión Estratégica territorial en el contexto de la VBC

Por informe de gestión para el mes de octubre 2025 se reportó como meta ejecutada cero (0), sin embargo, se evidenció una ejecución real de uno (1).
Se aclara que la subred deberá realizar la solicitud de ajuste al informe de gestión la cual será validada por nivel central de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente para la acción de bienestar.

Acción de bienestar 232- Gestión Operativa para el Fortalecimiento de la REVCOM

Por informe de gestión para el mes de octubre se reportó como meta ejecutada cero (0), sin embargo, se evidenció una ejecución real de cuatro (4). Se aclara que la subred deberá realizar la solicitud de ajuste al informe de gestión la cual será validada por nivel central de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente para la acción de bienestar .

Hallazgos:

Noviembre 2025

Acción de bienestar 231- Gestión Estratégica territorial en el contexto de la VBC

1. Se evidenció inconsistencia en el aplicativo de talento humano de los siguientes profesionales que se registraron al proceso 10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública y no al 11. Proceso integral e integrado de la Vigilancia basada en Comunidad: Natalia Lombana López CC 1010197261, Jenifer Guiseth Romero Rincón CC 1010169865 y Jeisson Julián Barón Vanegas CC 1024473248. Adicional se evidenció inconsistencia en el profesional especializado 4 William Yimi Baquero Varela CC 3221192 dado que se registraron 184 horas a la acción de bienestar 213 y corresponden a la acción de bienestar 231, De otro lado, se registró como "INGENIERA AMBIENTAL", sin embargo, acorde con certificaciones académicas correspondería a "INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO" del profesional universitario 2 Jeisson Julián Barón Vanegas CC 1024473248 y en la formación académica de la técnica 1 Natalia Lombana López CC 1010197261 se registró como "TÉCNICO DE SISTEMAS", sin embargo, acorde con certificaciones académicas correspondería a "TÉCNICO AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS"

Acción de bienestar 232- Gestión Operativa para el Fortalecimiento de la REVCOM

1. Se evidenció inconsistencia en el aplicativo de talento humano de los siguientes profesionales que se registraron al proceso 10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública y no al 11. Proceso integral e integrado de la Vigilancia basada en Comunidad: Leopoldo René Vaca Cardozo CC 80215845, Estiven Alejandro Toro Sanabria CC 1012378663, Sandra Liliana Rodríguez Pedroza CC 53140751 y Adriana Julieth Bernal Ortiz CC1016095199.

Diciembre 2025

Acción de bienestar 231- Gestión Estratégica territorial en el contexto de la VBC

1. Se evidenció inconsistencia en el aplicativo de talento humano de los siguientes profesionales que se registraron al proceso 10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública y no al 11. Proceso integral e integrado de la Vigilancia basada en Comunidad: Natalia Lombana López CC 1010197261, Jenifer Guiseth Romero Rincón CC 1010169865 y Jeisson Julián Barón Vanegas. Adicional se evidenció error en el profesional especializado 4 William Yimi Baquero Varela CC dado que se registraron 184 horas a la acción de bienestar 213 y corresponden a la acción de bienestar 231. De otro lado, se registró como "INGENIERA AMBIENTAL", sin embargo, acorde con certificaciones académicas correspondería a "INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO" del profesional universitario 2 Jeisson Julián Barón Vanegas CC 1024473248 y en la formación académica de la técnica 1 Natalia Lombana López CC 1010197261 se registró como "TÉCNICO DE SISTEMAS", sin embargo, acorde con certificaciones académicas correspondería a "TÉCNICO AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS"

Acción de bienestar 232- Gestión Operativa para el Fortalecimiento de la REVCOM

1. Se evidenció inconsistencia en el aplicativo de talento humano de los siguientes profesionales que se registraron al proceso 10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública y no al 11. Proceso integral e integrado de la Vigilancia basada en Comunidad: Leopoldo René Vaca Cardozo CC 80215845, Estiven Alejandro Toro Sanabria CC 1012378663, Sandra Liliana Rodríguez Pedroza CC 53140751 y Adriana Julieth Bernal Ortiz CC1016095199.

7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora **SI**____ **NO** **X**

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

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							
	A							

9. GLOSAS: se genera glosa **SI** X **NO** __

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	**Noviembre 2025**	**231- Gestión Estratégica territorial en el contexto de la VBC**	**Zonal- Subred**	**G12**	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCION DE GESTION PARA EL BIENESTAR GSP- PSPIC **231- Gestión Estratégica territorial en el contexto de la VBC** Se evidenció inconsistencia en el aplicativo de talento humano de los siguientes profesionales que se

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					registraron al proceso 10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública y no al 11. Proceso integral e integrado de la Vigilancia basada en Comunidad: Natalia Lombana López CC 1010197261, Jenifer Guiseth Romero Rincón CC 1010169865 y Jeisson Julián Barón Vanegas CC 1024473248. Adicional se evidenció inconsistencia en el profesional especializado 4 William Yimi Baquero Varela CC 3221192 dado que se registraron 184 horas a la acción de bienestar 213 y corresponden a la acción de bienestar 231.De otro lado, se registró como "INGENIERA AMBIENTAL", sin embargo, acorde con certificaciones académicas correspondería a "INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO" del profesional universitario 2 Jeisson Julián Barón Vanegas CC 1024473248 y en la formación académica de la técnica 1 Natalia Lombana López CC 1010197261 se registró como "TÉCNICO DE SISTEMAS", sin embargo, acorde con certificaciones académicas correspondería a "TÉCNICO AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS"
2	**Noviembre 2025**	**232- Gestión Operativa para el Fortalecimiento de la REVCOM**	**Kennedy**	**G12**	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCION DE GESTION PARA EL BIENESTAR GSP- PSPIC **232- Gestión Operativa para el Fortalecimiento de la REVCOM** dado que se evidenció inconsistencia en el aplicativo de talento humano de los siguientes profesionales que se registraron al proceso 10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública y no al 11. Proceso integral e integrado de la Vigilancia basada en Comunidad: Leopoldo René Vaca Cardozo CC 80215845, Estiven Alejandro Toro Sanabria CC 1012378663, Sandra Liliana Rodríguez Pedroza CC 53140751 y Adriana Julieth Bernal Ortiz CC1016095199.
3	**Diciembre 2025**	**231- Gestión Estratégica territorial en el contexto de la VBC**	**Zonal- Subred**	**G12**	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCION DE GESTION PARA EL BIENESTAR GSP- PSPIC 231- Gestión Estratégica territorial en el contexto de la VBC dado que se evidenció inconsistencia en el aplicativo de talento humano de los siguientes profesionales que se registraron al proceso 10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública y no al 11. Proceso integral e integrado de la Vigilancia basada en Comunidad: Natalia Lombana López CC 1010197261, Jenifer Guiseth Romero Rincón CC 1010169865 y Jeisson Julián Barón Vanegas. Adicionalmente, se evidenció inconsistencia en el aplicativo de talento humano del profesional especializado 4 William Yimi Baquero Varela CC 3221192 dado que se registraron 184 horas a la acción de bienestar 213 y corresponden a la acción de bienestar 231.

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					De otro lado, se registró como "INGENIERA AMBIENTAL", sin embargo, acorde con certificaciones académicas correspondería a "INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO" del profesional universitario 2 Jeisson Julián Barón Vanegas CC 1024473248 y en la formación académica de la técnica 1 Natalia Lombana López CC 1010197261 se registró como "TÉCNICO DE SISTEMAS", sin embargo, acorde con certificaciones académicas correspondería a "TÉCNICO AUXILIAR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS"
4	**Diciembre 2025**	**232- Gestión Operativa para el Fortalecimiento de la REVCOM**	**Bosa**	**G12**	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCION DE GESTION PARA EL BIENESTAR GSP- PSPIC **232- Gestión Operativa para el Fortalecimiento de la REVCOM** dado que se evidenció inconsistencia en el aplicativo de talento humano de los siguientes profesionales que se registraron al proceso 10. Proceso integral e integrado de la Vigilancia de la Salud Pública y no al 11. Proceso integral e integrado de la Vigilancia basada en Comunidad: Leopoldo René Vaca Cardozo CC 80215845, Estiven Alejandro Toro Sanabria CC 1012378663, Sandra Liliana Rodríguez Pedroza CC 53140751 y Adriana Julieth Bernal Ortiz CC1016095199.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	
2	Lady Viviana Rodríguez Galindo	Referente Vigilancia en Salud Pública	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	
3	Jenifer Guiseth Romero Rincón	Líder operativo VBC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	
4	Briggitte Luzdén Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Slenavy Meneses Guzmán	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				
7				

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
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 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."*