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°8388233-2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: del 10 al 18 de febrero de 2026
	Lugar: Sede Salud Publica
	Mes/Período Verificado: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Luz Helena Parra silva

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	13. Proceso Integral e Integrado de la Gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar.
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	N/A
LOCALIDAD/ES:	Kennedy, Fontibón, Puente Aranda y 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 Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Oct. 2025	Nov. 2025	Dic 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Dic 2025	
Profesional Especializado 3	Andrea Milena Acosta Quintana	Nutricionista/ MG Nutrición Deportiva	X		184	184	184	$6.127.200	$6.127.200	$6.127.200	Ninguna
Profesional Especializado 3	Andrés Antonio Artunduaga Torres	Psicólogo/ Esp. En Gerencia de Proyectos	X		184	184	184	$6.127.200	$6.127.200	$6.127.200	Ninguna
Profesional Especializado 3	Angela Patricia Delgado Cotte	Psicóloga/ especialista en adicciones	X		184	184	184	$6.127.200	$6.127.200	$6.127.200	Ninguna
Profesional Especializado 3	María Del Pilar Quijano Bernal	Ingeniera Ambiental. Esp en biotecnología Agroambiental	X		184	184	184	$6.127.200	$6.127.200	$6.127.200	Ninguna
Profesional Especializado 4	Adriana Rocío Blanco Martínez	Bacterióloga/ Esp Epidemiología	X		184	184	184	$5.483.200	$5.483.200	$5.483.200	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Oct. 2025	Nov. 2025	Dic 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Dic 2025	
Profesional Especializado 4	Alen Felipe Castaño Rico	Antropólogo. MG en estudios Territoriales	X		184	184	184	$5.483.200	$5.483.200	$5.483.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Javier Camilo Aguillon Pérez	Geógrafo/MG Geografía	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna.
Profesional Universitario 2	Jazmín Angelica Varela Ángel	Enfermera	X		184	117	0	$4.195.200	$2.656.960	$0,00	Ninguna.
Profesional Universitario 2	Jazmín Angelica Varela Ángel	Enfermera			92	58	0	$0,00	$2.097.600	$1.322.400	En el mes de octubre realizo 92 horas adicionales distribuidas en 59,8 en el código 234 Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios y 32,2 en el código 239 Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas y en el mes de noviembre registra 58 horas adicionales, distribuidas en 37,7 horas adicionales realizadas en el código 234 Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios y 20,3 horas adicionales en el código 239 Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas.
Profesional Universitario 2	Adriana Johanna Poche Arce	Gerontóloga	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Adriana Johanna Poche Arce	Gerontóloga	X		86	92	0	$0,00	$2.097.600	$2.097.600	En el mes de octubre de 2025 realizo 86 horas adicionales, 55,9 horas adicionales en el código 234 Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios y 30,1 horas adicionales realizadas en el código 239 Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas, en el mes de noviembre realizo 92 horas adicionales distribuidas en 59,8 horas adicionales en el

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Oct. 2025	Nov. 2025	Dic 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Dic 2025	
											código 234 Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios y 32,2 horas adicionales realizadas en el código 239 Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas. El valor cancelado es superior al valor de las horas adicionales realizadas en el mes de octubre de 2025. $136.800
Profesional Universitario 2	Carmen Liliana Torres Anzola	Trabajadora Social	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Carmen Liliana Torres Anzola	Trabajadora Social	X		92	59	0	$0,00	$2.097.600	$1.345.200	En el mes de octubre de 2025 realizo 92 horas adicionales distribuidas en 59,8 horas adicionales en el código 234 Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios y 32,2 horas adicionales realizadas en el código 239 Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas y en el mes de noviembre realizo 59 horas adicionales distribuidas en 38,3 horas adicionales en el código 234 Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios y 20,6 horas adicionales realizadas en el código 239 Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas
Profesional Universitario 2	Daniela Alejandra Caicedo Acevedo	Enfermera	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Daniela Alejandra Caicedo Acevedo	Enfermera	X		92	92	0	$0,00	$2.097.600	$2.097.600	En el mes de octubre de 2025 realizo 92 horas adicionales distribuidas en 59,8 horas adicionales en el código 234 Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Oct. 2025	Nov. 2025	Dic 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Dic 2025	
											evaluación de las políticas públicas en los territorios y 32,2 horas adicionales realizadas en el código 239 Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas y en el mes de noviembre realizo 92 horas adicionales distribuidas en 59,8 horas adicionales en el código 234 Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios y 32,2 horas adicionales realizadas en el código 239 Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas
Profesional Universitario 2	Francia Mileth Quiroz Martínez	Enfermera	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Henry Bohórquez Piedrahita	Ingeniero Ambiental	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Javier Alonso Jiménez López	Odontólogo	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Mabel Cristina Moreno Culma	Psicóloga	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Marly Alejandra Cardozo Santos	Ingeniera Ambiental	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Neidy Yohanna Cano Herrera	Administradora en Salud Ocupacional	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Niyened Yesenia López Ramos	Trabajadora Social	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Liliana Margarita Del Rocío Triana T.	Psicóloga	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Kareen Yohana González Sarmiento	Psicóloga	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Kelly Natalia Mesa Garzón	Trabajadora Social	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Kelly Natalia Mesa Garzón	Trabajadora Social			92	59	0	$0,00	$2.097.600	$1.345.200	En el mes de octubre de 2025 realizo 92 horas adicionales distribuidas en 59,8 horas adicionales en el código 234 Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios y 32,2 horas adicionales realizadas en el código 239 Coordinación de la

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Oct. 2025	Nov. 2025	Dic 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Dic 2025	
											respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas y en el mes de noviembre realizo 59 horas adicionales distribuidas en 38,3 horas adicionales en el código 234 Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios y 20,6 horas adicionales realizadas en el código 239 Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas
Profesional Universitario 2	Karen Dayana Chinome Rodríguez	Psicóloga	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Diana Carolina Palomino Jiménez	Trabajadora Social	X		0	74	184	$0,00	$1.504.800	$4.195.200	Error en el registro de las horas regulares fueron 66 horas distribuidas 42,9 horas regulares en el código 234 Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios y 23,1 horas adicionales realizadas en el código 239 Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas y no 74 como registra en el exportable talento humano de noviembre
Profesional Universitario 2	Sindy Damaris Contreras Ospina	Terapia Ocupacional	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Sindy Damaris Contreras Ospina	Terapia Ocupacional	X		86	92	0	$0,00	$2.097.600	$2.097.600	El valor cancelado de las horas adicionales de octubre es superior a lo registrado, presento error en el pago de las horas adicionales, se canceló el valor de 92 horas $ 136.800
Profesional Universitario 2	Olga Lucy García Hurtado	Licenciada en Pedagogía Infantil	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Angelica Estupiñán Rodríguez	Medico Zootecnista	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Leidy Lorena Buitrago Velásquez	Trabajadora Social	X		12	0	0	$279.680	$0,00	$0,00	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Oct. 2025	Nov. 2025	Dic 2025	Oct. 2025	Nov. 2025	Dic 2025	
Profesional Universitario 2	Angelica María Estupiñán Guarnizo	Trabajadora Social	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Diana Patricia Santamaria Moreno	Psicóloga. Esp. En desarrollo Humano con énfasis en procesos	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Ana Lizeth Beltrán Bautista	Trabajadora Social	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Ruth Milena Álvarez Ávila	Socióloga	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Javier Eduardo Perdomo Alfonso	Ingeniero Ambiental	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Karyn Yurieth Torres Guzman	Enfermera	X		0	0	184	$0,00	$0,00	$4.195.200	Ninguna.
Profesional Universitario 2	Dayana Estefany Hernández García	Fisioterapeuta	X		0	0	166	$0,00	$0,00	$3.775.680	Ninguna

Fuente: Carpeta hojas de vida DRIVE y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025

Nota aclaratoria: La verificación de los soportes de la hoja de vida de talento humano para el desarrollo de las acciones de bienestar del proceso Integral e Integrado de Análisis y Políticas para el Bienestar; para el periodo de octubre de 2025, se constató que la subred no conto con el profesional universitaria 2 delegado de la PP de SAN y Familias de la localidad de Bosa, delegada de la PP de Discapacidad y Vejez de la localidad de Kennedy, delegada de la PP de MYEG y LGBTI de la localidad de Puente Aranda, en el mes de noviembre de 2025 no conto con la delegada de la PP de SAN y Familias de la localidad de Bosa, delegada de la PP de Discapacidad y Vejez, delegada de la PP de SAN y Familias de la localidad de Kennedy, delegada de la PP de MYEG y LGBTI de la localidad de Puente Aranda hasta el 20/11/25 y en el mes de diciembre de 2025 no conto con la delegada de la PP de SAN y Familias de la localidad de Bosa, delegada de la PP de Discapacidad y Vejez hasta el 9 de diciembre de 2025.

En la revisión de las carpetas con los soportes no se evidenciaron inconsistencia, con relación al pago de honorarios se evidencio el pago de los honorarios de las horas regulares y adicionales del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, con relación al archivo exportable de talento humano se evidencio inconsistencia en el registro de la información de las horas regulares realizadas en el mes de noviembre de 2025 de la profesionales universitarias 2, Diana Carolina Palomino realizo 66 y registro en el exportable 74 horas, las profesionales Adriana Johana Poche y Sindy Damiris Contreras Ospina el pago de las horas adicionales realizado fue de 92 horas y lo realizado en horas adicionales fue 86 en el mes de octubre de 2025, esta información se amplía en el ítem 6 del acta del proceso 1 Gestión territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC)código 10 Gestión Zonal de Políticas.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
6801877	$14.261.644.013	Primer Desembolso
6842900	$1.576.417.545	Segundo Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo octubre del 2025, Radicado N° 2025ER50452 con fecha del 6/10/25, Noviembre de 2025 Radicado N°2025ER60699 con fecha del 25/11/25. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

13. Proceso Integral E Integrado Proceso Gestión Y Análisis De Políticas Para El Bienestar	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes Octubre 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes Noviembre 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes Diciembre 2025
Código 234. Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios	$99.412.992	$97.424.732,16	$95.436.472,32
Código 235. Participación y gestión intersectorial con los diferentes actores para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas de adultez, trabajo, salud oral y Acogida, Inclusión y Desarrollo de los Nuevos Bogotanos en los territorios	$7.332.480	$7.332.480	$7.332.480
Código 239. Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas	$68.346.432	$67.321.235,52	$66.296.039,04
Código 240. Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas de adultez, trabajo, salud oral, Acogida, Inclusión y Desarrollo de los Nuevos Bogotanos	$3.910.656	$3.910.656	$3.910.656
Código 244. Análisis sociales de la salud en el marco de las políticas	$20.316.544	$20.316.544	$20.316.544
Total	$199.319.104	$196.305.647,68	$193.292.191,36

Fuente: Informe de gestión periodo de octubre, noviembre y diciembre de 2025, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el Proceso Integral e Integrado de gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar para el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 fue: $ 588.916.943,04; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 31 de octubre 2025 el valor ejecutado fue de: $199.319.104; del 1 al 30 de noviembre 2025 el valor ejecutado fue de: $196.305.647,68 y del 1 al 31 de diciembre de 2025 fue de: $193.292.191,36.

Para este periodo de seguimiento retrospectivo se revisó el 100% de los soportes de los códigos de los productos 234, 235, 239, 240 y 244 que hacen parte del proceso Integral e Integrado de gestión y Análisis de Políticas para el bienestar.

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

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 1de octubre al 31 de diciembre de 2025

Seguimiento Informe de gestión:

13. Proceso Integral E Integrado Gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar:

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**
234	Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios	Octubre 2025	Bosa	1,0	1,0	1,0
234	Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios	Octubre 2025	Fontibón	1,0	1,0	1,0
234	Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios	Octubre 2025	Kennedy	1,0	1,0	1,0
234	Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios	Octubre 2025	Puente Aranda	1,0	1,0	1,0
235	Participación y gestión intersectorial con los diferentes actores para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas de adultez, trabajo, salud oral y Acogida, Inclusión y Desarrollo de los Nuevos Bogotanos en los territorios	Octubre 2025	Zonal	1,0	1,0	1,0
239	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas	Octubre 2025	Bosa	1,0	1,0	1,0
239	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas	Octubre 2025	Fontibón	1,0	1,0	1,0
239	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas	Octubre 2025	Kennedy	1,0	1,0	1,0
239	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas	Octubre 2025	Puente Aranda	1,0	1,0	1,0
240	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas de adultez, trabajo, salud oral, Acogida, Inclusión y Desarrollo de los Nuevos Bogotanos	Octubre 2025	Zonal	1,0	1,0	1,0
244	Análisis sociales de la salud en el marco de las políticas	Octubre 2025	Zonal	1,0	1,0	1,0
234	Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios	Noviembre 2025	Bosa	1,0	0,95	0,95
234	Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios	Noviembre 2025	Fontibón	1,0	1,0	1,0
234	Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios	Noviembre 2025	Kennedy	1,0	0,97	0,97
234	Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios	Noviembre 2025	Puente Aranda	1,0	1,0	1,0
235	Participación y gestión intersectorial con los diferentes actores para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas de adultez, trabajo, salud oral y Acogida, Inclusión y Desarrollo de los Nuevos Bogotanos en los territorios	Noviembre 2025	Zonal	1,0	1,0	1,0
239	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas	Noviembre 2025	Bosa	1,0	0,96	0,96
239	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas	Noviembre 2025	Fontibón	1,0	1,0	1,0

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**
239	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas	Noviembre 2025	Kennedy	1,0	0,98	0,98
239	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas	Noviembre 2025	Puente Aranda	1,0	1,0	1,0
240	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas de adultez, trabajo, salud oral, Acogida, Inclusión y Desarrollo de los Nuevos Bogotanos	Noviembre 2025	Zonal	1,0	1,0	1,0
244	Análisis sociales de la salud en el marco de las políticas	Noviembre 2025	Zonal	1,0	1,0	1,0
234	Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios	Diciembre 2025	Bosa	1,0	0,85	0,85
234	Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios	Diciembre 2025	Fontibón	1,0	1,0	1,0
234	Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios	Diciembre 2025	Kennedy	1,0	0,99	0,99
234	Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios	Diciembre 2025	Puente Aranda	1,0	1,0	1,0
235	Participación y gestión intersectorial con los diferentes actores para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas de adultez, trabajo, salud oral y Acogida, Inclusión y Desarrollo de los Nuevos Bogotanos en los territorios	Diciembre 2025	Zonal	1,0	1,0	1,0
239	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas	Diciembre 2025	Bosa	1,0	0,89	0,89
239	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas	Diciembre 2025	Fontibón	1,0	1,0	1,0
239	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas	Diciembre 2025	Kennedy	1,0	0,99	0,99
239	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas	Diciembre 2025	Puente Aranda	1,0	1,0	1,0
240	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas de adultez, trabajo, salud oral, Acogida, Inclusión y Desarrollo de los Nuevos Bogotanos	Diciembre 2025	Zonal	1,0	1,0	1,0
244	Análisis sociales de la salud en el marco de las políticas	Diciembre 2025	Zonal	1,0	1,0	1,0

Fuente: Informe de gestión periodo octubre, noviembre y diciembre de 2025, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE.

Acción de Bienestar: N/A

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

Fuente: Informe de gestión periodo del octubre, noviembre y diciembre de 2025, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE.

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública

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: Informe de gestión periodo del octubre, noviembre y diciembre de 2025, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE.

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**

Este Informacion se encuentra descrita *para el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 se encuentra descrito en el ítem 3 –matriz de Insumos y Transporte del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No. 10* Acción De Bienestar: Gestión Zonal De Políticas

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS PARA 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 de acción de Bienestar Gestión Zonal de Políticas es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No. 10 **Acción De Bienestar: Gestión Zonal De Políticas.**

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 las listas de chequeo por *Proceso Integral E Integrado Gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar* por cada uno de los productos objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 13 Proceso Integral Integrado Gestión Análisis Políticas Para Bienestar*, archivo 1_LC_Gral_Subprocesos _1, Códigos Verificados 234, 235, 239, 240 y 244 con 72 folios.*

Observación:
Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, para las acciones de bienestar verificadas en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que NO se realizaron actividades adicionales a las soportadas en el momento del seguimiento.

La subred presento una ejecución en el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre del 98,72% generado por la ausencia del talento humano los código 235 y 239.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos:
Se identifico en el ejercicio de revisión del talento humano inconsistencia en el registro de la información de las horas regulares de la profesional universitarios 2 realizadas en el mes de noviembre de 2025, Diana Carolina Palomino presento error en el registro de las horas regulares fueron 66 horas y registro en el aplicativo 74 horas regulares, las profesionales Adriana Johana Poche y Sindy Damiris Contreras Ospina el pago de las horas adicionales realizado fue de 92 horas y lo realizado en horas adicionales fue 86 en el mes de octubre de 2025, generando glosa por inconsistencia en base de talento humano que se registrara en el acta del proceso 1. Gestión territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC)código 10 Gestión Zonal de Políticas.

Observaciones:
En el ejercicio de seguimiento retrospectivo realizado a cada uno de los códigos de las acciones de bienestar que hacen parte del proceso integral e integrado de gestión y análisis de las políticas para el bienestar se identificó la necesidad de fortalecer los delegados de las PP en las líneas técnicas de las PP, en especial Familia, SAN, Discapacidad, Vejez, MYEG y LGBTI de las localidades de Bosa, Puente Aranda y Kennedy que acaban de ingresar al proceso, esto dado que en el acta de inducción se evidencia la socialización del proceso en sus actividades de acuerdo a las fichas técnicas mas no en la gestión de las PP.

Fortalecer el componente de la prescripción social incidente, para que las canalización amplíen el rango de acción en salud, hacer uso de los portafolios de servicios que se han empezado a elaborar para este fin.

7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora **SI __ NO X_____**

DESCRIPCIÓN: _____

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** _____ **NO** X___

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Álvaro Steven Alejo Espinosa	Referente Proceso Integral E Integrado Gestión Y Análisis De Políticas Para El Bienestar	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	Firmado digitalmente por Alvaro Steven Alejo Espinosa
3	Clary Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Luz Helena Parra Silva	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Sí ■ **No** □	No Aplica