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° 8388233-2025m suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 18/02/26 **Lugar:** Sede Salud Publica **Mes/Período Verificado: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025** **Responsable el seguimiento: Luz Helena Parra Silva**

ACCIONES INTEGRALE INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	1. Gestión Territorial para la atención primaria social de los procesos de Gestión de la Salud Publica GSP y el Plan de Salud Pública de Intervenciones colectivas PSPIC. Acción de Bienestar: Gestión Zonal de Políticas. Acción de Bienestar Análisis de las políticas y Acciones para la Salud Publica en el marco de la Gestión Territorial.
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	N/A
LOCALIDAD/ES:	Zonal

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 2	Alvaro Steven Alejo Espinosa	Bacteriólogo, Esp en epidemiologia	X		184	184	184	$6.789.600	$6.789.600	$6.789.600	No registra información en el exportable de TH de diciembre.
Técnico 2.	Mary Sofia Silva Cardozo	Tecnólogo en Gestión admón.	X		184	61	0	$2.980.800	$0,00	$993.600	No registra información en el exportable de TH de diciembre.
Técnico 2	Viviana Rodríguez Forero	Técnico	X		0	0	92	$0,00	$0,00	$0,00	No registra el pago de las 92 horas adicionales realizadas en el mes de diciembre de 2025. No registra información en el exportable de TH de diciembre.
Técnico 2	Leidy Paola Barreto Ariza	Técnico	X		0	0	92	$0,00	$0,00	$0,00	No registra el pago de las 92 horas adicionales realizadas en el mes de diciembre de 2025. No registra información en el exportable de TH de diciembre.
Profesional Universitario 2	Johana Carolina García Ortiz	Socióloga.	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	En el exportable de octubre registra error en el perfil registra PE4.

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	Yerli Juliana Dimate Romero	Politóloga Esp. en Gestión Publica	X		184	184	184	$5.483.200	$5.483.200	$5.483.200	No registra información en el exportable de TH de diciembre.
Profesional Especializado 4	Ivette Katherine Sosa Portela	Bióloga. Esp. Epidemiologia	X		184	184	184	$5.483.200	$5.483.200	$5.483.200	No registra información en el exportable de TH de diciembre.

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

1. Nota aclaratoria: La verificación de los soportes de la hoja de vida de talento humano para el desarrollo de la acción de bienestar Gestión Territorial para la atención primaria social de los procesos de Gestión de la Salud Publica GSP y el Plan de Salud Pública de Intervenciones colectivas PSPIC. Acción De Bienestar: Código 10 Gestión Zonal De Políticas y Código 19. Análisis de las políticas y acciones para la salud pública en el marco de la gestión territorial, la subred contó en el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 de la vigencia con los perfiles profesional especializado 2, profesional especializado 4, profesional universitario 2 y técnico 2.

   En la revisión de las carpetas con los soportes no se evidenciaron inconsistencia, en soportes en pagos de los honorarios, se identificó que la subred quedo pendiente de pagar en el mes de diciembre de 2025 184 horas adicionales realizadas para cubrir el perfil de técnico 2, en el exportable de talento humano no registro información de los perfiles de los códigos 10 y 19 de la gestión territorial, esta información se amplía en ítem 6 de esta acta.

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:

1. Gestión Territorial para la atención primaria social de los procesos de Gestión de la Salud Publica GSP y el Plan de Salud Pública de Intervenciones colectivas PSPIC.	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 10. Acción de Bienestar. Gestión Zonal Políticas	$13.092.336	$10.473.868,8	$13.092.336
Código 19. Análisis de las políticas y acciones para la salud pública en el marco de la gestión territorial	$20.316.544	$20.316.544	$20.316.544
Total	$33.408.880	$30.790.412,8	$33.408.880

Fuente: Informe de gestión periodo del Informe de gestión periodo del 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 la Acción Integral-Integrada 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), en el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 fue de:$ 1.414.393.290,272; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 31 de octubre de 2025 valor ejecutado fue de: $ 462.937.653,472; del 1 al 30 de noviembre de 2025 el valor ejecutado fue de: $470.195.172,8 y del 1 al 31 de diciembre de 2025 el valor ejecutado fue de: $481.260.464

Para este periodo de seguimiento retrospectivo se revisó el 100% de los soportes del código 10 de la Acción de Bienestar. Gestión Zonal Políticas

Para este periodo de seguimiento retrospectivo se revisó el 100% de los soportes del código 19 de la Acción de Bienestar. Análisis de las políticas y acciones para la salud pública en el marco de la gestión territorial

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:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal:

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
10	Acción De Bienestar: Gestión Zonal De Políticas	Octubre 2025	Zonal	1,0	1,0	1,0
10	Acción De Bienestar: Gestión Zonal De Políticas	Noviembre 2025	Zonal	1,0	0,8	0,8
10	Acción De Bienestar: Gestión Zonal De Políticas	Diciembre 2025	Zonal	1,0	1,0	1,0
19	Análisis de las políticas y acciones para la salud pública en el marco de la gestión territorial	Octubre 2025	Zonal	1,0	1,0	1,0
19	Análisis de las políticas y acciones para la salud pública en el marco de la gestión territorial	Noviembre 2025	Zonal	1,0	1,0	1,0
19	Análisis de las políticas y acciones para la salud pública en el marco de la gestión territorial	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 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 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
Impresión, Scanner y Fotocopiado	Octubre 2025 hojas tamaño carta 15, listados de asistencia 20, copias de intervención 10. Noviembre 2025 listados de asistencia 170, copias de intervención 10 Diciembre 2025 Listados de asistencia 40 unidades, copias de intervención 20 unidades	Octubre 2025 Presento acta de entrega de insumos con fecha del 23/10/25 Noviembre 2025 Acta de entrega de insumos con fecha del 28/11/25 Diciembre 2025 Acta de entrega de insumos con fecha del 19/12/25
Equipos celulares con Planes de datos. 1 equipo	1 equipo Samsung No. 3174355146	Verificación de uso de la línea con plan de datos ilimitado
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	No se entregaron	Presento acta de análisis de los insumos del anexo 8 siguientes elementos: actualización de PC con las nuevas especificaciones técnicas, solicitud de chaquetas 38 unidades, 38 gorras, 38 ponchos
software (sistema operativo y aplicaciones que requiera el equipo). Windows 10 o superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome	7 equipos	Se revisaron todos los equipos para el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Red o internet. Velocidad mínima requerida de navegación 20 Mbps. 5 Megas por usuario	Velocidad 1000/1000 Mbps	Cumple con las especificaciones técnicas.
Miscelánea. *Cartulina, papel Kraft, papel crepe varios colores, papel Iris, papel periódico, papel bond tamaño carta, papel bond tamaño oficio, papel iris. Esferos negros, azules y rojos, resaltadores de diferentes colores, Sharpie Markers colores, Marcadores borra seco, marcadores permanentes, lápices negros y rojos. Cintas transparentes y de enmascarar delgadas y gruesas, pegante en barra, pegante silicona liquida, pegante colbón CD, DVD-RW, carpetas de cartón tamaño oficio, ganchos legajadores	Octubre 2025 esferos negros 2, bisturí 1, cartón paja por unidad 2, fichas bibliográficas 30, pegante en barra 3, escarcha en tubo 10, lana en rollo 3 madejas, lápiz 12, cinta de enmascarar una, borrador 3, sacapuntas 8, marcador permanente 9, papel periódico por pliego 5, cinta transparente 1 rollo, cartulina por 1/8 10 unidades, presento la orden de despacho de los insumos SA00000003340 con fecha del 16/10/25 EPP tapabocas 10 cajas, alcohol glicerinado 7 frascos por 240 ml Noviembre 2025	Octubre 2025 Presento acta de entrega de insumos con fecha del 23/10/25 Noviembre 2025 Acta de entrega de insumos con fecha del 28/11/25 Diciembre 2025 Acta de entrega de insumos con fecha del 19/12/25

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Cosedora, Perforadora, ganchos para cosedora, clic pequeños, clic mariposa, tabla de apoyo fichas técnicas, notas adhesivas, separadores, pasa papel, reglas de 30 cm, borradores, tajalápiz Bisturí, tijeras y otros insumos que se requieran para el desarrollo de los productos (juegos didácticos, pelotas, stickers, etc. si se requiere)" *2 memorias USB de 64 GB	cartón paja 10, pegante liquido un frasco, escarcha por tubos 3, lápiz 13, cinta de enmascarar 1 rollo, borrador 3 unidades, sacapuntas 3 unidades, marcador permanente 9 unidades, papel periodo por pliego 5, cinta transparente 2 rollos, marcador borrable 4, plumones 4 unidades, cartulina pliego 3 unidades., resaltadores 2 unidades, carpeta cartón oficio con gancho legajador 1 unidad. Diciembre 2025 esfero negro 32, lápiz 32 unidades, borrador 32 unidades, sacapuntas 32 unidades marcador permanente 24 unidades	
Elementos de protección personal	Octubre 2025 tapabocas 10 cajas, alcohol glicerinado 7 frascos por 240 ml Noviembre 2025 tapabocas 10 cajas, alcohol etílico 12 frasco X 750 ml, alcohol glicerinado X 240 ml 24 unidades. Diciembre 2025 tapabocas 9 cajas, alcohol glicerinado X 240 ml 24 unidades.	Octubre 2025 presento la orden de despacho del los insumos SA00000003340 con fecha del 16/10/25 EPP Noviembre 2025 presento orden de despacho No SA00000036785 con fecha del 21/11/25, Diciembre 2025 presento orden de despacho No AK00000092671 con fecha del 17/12/25.
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**
El proceso tiene asignado dos vehículos, para octubre conto con los vehículos de placa LZM494, SNW358 y WFW 157, para el mes de noviembre de 2025 conto con los vehículos de placas SNW358, NSY332 y para diciembre de 2025 conto con los vehículos de placas SNW358, NSY332	2 vehículos	Octubre 2025 Presento las planillas de transporte de los siguientes vehículos con placas LZM494 29/10/25, SNW358 14 al 31/10/25, WFW 157 21 al 27/10/25. Noviembre 2025 presento las planillas de transporte de los siguientes vehículos con placas SNW358, NSY332 Diciembre 2025 presento las planillas de transporte de los siguientes vehículos con placas SNW358, NSY332

Fuente: actas y planillas de entrega de insumos y uso del transporte.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS PARA VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	Octubre 2025 Presento los oficios de radicación del plan de gestión documental No. 2025ER57325 con fecha del 10/11/25, alcance radicado No. 2025ER61528 con fecha del 28/11/25. Noviembre 2025 Presento los oficios de radicación del plan de gestión documental No. 2025ER62818 con fecha del 5/12/25, alcance radicado No. 2025ER66517 con fecha del 24/12/25 Diciembre 2025 Presento los oficios de radicación del plan de gestión documental No. 2026ER01140 con fecha del 8/01/26, alcance radicado No. 2026ER05648 con fecha del 30/01/26, alcance 2026ER06975 con fecha del 6/02/25.
Seguimiento al proceso de gestión documental	Octubre 2025 Presento el acta de seguimiento a la gestión documental con fecha del 29/10/25.

ASPECTOS PARA VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Noviembre 2025 Presento el acta de seguimiento a la gestión documental con fecha del 27/11/25. Diciembre 2025 Presento el acta de seguimiento a la gestión documental con fecha del 30/12/25.
Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversal	1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 Se cuenta con tabla de retención documental en el aplicativo ALMERA de acuerdo con el PINAR para la gestión documental física, el componente para la vigencia 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, cuenta con gestión documental magnética organizada por carpetas en el ONE drive institucional liderpoliticaspspic@subred.gov.co, https://drive.google.com/drive/folders/1ZcRu2siYGZ0Hm5OZeiyjMeG2e4w5ek-?usp=drive_link
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Octubre 2025 Los soportes producidos por el componente se guardan en el DRIVE institucional liderpoliticaspspic@subredsuroccidente.gov.co, organizados en carpetas y localidades, con relación al archivo físico que se encuentra en el proceso transversal, se encuentra en la sede Zona Franca con 24 unidades de conservación, presento el correo de radicado a la SDS con fecha del 8/11/25. Noviembre 2025 Los soportes producidos por el componente se guardan en el DRIVE institucional liderpoliticaspspic@subredsuroccidente.gov.co, organizados en 5 carpetas y localidades y 23 archivos. con relación al archivo físico que se encuentra en el proceso transversal, se encuentra en la sede Zona Franca con 24 unidades de conservación, presento el correo de radicado a la SDS con fecha del 512/25. Diciembre 2025 Los soportes producidos por el componente se guardan en el DRIVE institucional liderpoliticaspspic@subredsuroccidente.gov.co, organizados en carpetas y localidades. con relación al archivo físico que se encuentra en el proceso transversal, se encuentra en la sede Zona Franca con 24 unidades de conservación, presento el correo de radicado a la SDS con fecha del 6/01/26.
Almacenamiento y organización de archivo documental	1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 Se encuentra el archivo de vigencias pasadas en custodia zona franca (física) para las vigencias en mención organizada por carpetas en el ONE DRIVE institucional liderpoliticaspspic@subred.gov.co.

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 Gestión Territorial para la atención primaria social de los procesos de Gestión de la Salud Publica GSP y el Plan de Salud Pública de Intervenciones colectivas PSPIC, Acción de Bienestar: Gestión Zonal de Políticas y Acción de Bienestar Análisis de las políticas y acciones para la salud pública en el marco de la gestión territorial, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 1 Gestión Territorial APS Procesos GSP- PSPIC, *archivo 1.9_LC_Gral_GZP_1, Códigos Verificados 10 con 4 folios y archivo 1.16_LC_Gral_1_* Análisis De La Gestión Territorial De La Salud Pública*1, Códigos Verificado 19 con 5 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 90% generado por la ausencia del talento humano los código 10.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos:

En el mes de Noviembre de 2025, se identifico en el ejercicio de revisión del talento humano inconsistencia en el registro de la información de las horas regulares a la profesional universitaria 2 Diana Carolina Palomino presento error en el registro de las horas regulares fueron 66 horas y registro en el exportable de talento humano 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, en el proceso integral e integrado de Gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar.

En el mes de diciembre de 2025, no se realizo el pago de las horas adicionales realizadas por las técnico 2 Viviana Rodríguez Forero y Leidy Paola Barreto Ariza y en el exportable de talento no registro información de los siguientes perfiles que ejecutan las acciones de bienestar del proceso del código 10 y Código 19: profesional especializado 2, técnico 2, profesional especializado 4 y profesional universitario 2.

Observaciones:

En la revisión de los soportes presentados en cada uno de los siete componentes que hacen parte de la gestión zonal de políticas se identifico la necesidad de ampliar las acciones de fortalecimiento del talento humano relacionadas con el proceso de prescripción social, el conocimiento de las PP, tener unos puntos de control frente al diligenciamiento de la base de talento humano.

7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora **SI X___ NO _____**

DESCRIPCIÓN

Se genera plan de mejora por las inconsistencias encontradas en la base de talento humano relacionadas con el registro de las horas regulares y adicionales de cada uno de los profesionales que ejecutan las acciones de bienestar definidas en el proceso, los perfiles profesionales, el carque de las carpeta de las hojas de vida con la información completa de cada persona.

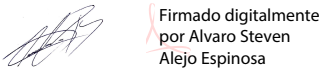
8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO _X___

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	Código 10 Acción De Bienestar: Gestión Zonal De Políticas	Zonal	G12	Se genera **GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO**, del 5%, del valor total del producto código 10 Gestión Zonal de Políticas, por la identificación de inconsistencias en error en el registro de las horas regulares de la profesional universitaria 2 Diana Carolina Palomino presento error en el registro de las horas regulares fueron 66 horas y registro en el exportable de talento humano 74 horas regulares 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.
2	Diciembre 2025	Código 10 Acción De Bienestar: Gestión Zonal De Políticas	Zonal	G12	Se genera **GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO**, del 5%, del valor total del producto código 10 Gestión Zonal de Políticas, por la identificación de inconsistencias en base de talento humano al no registrar información de los perfiles que ejecutan las acciones de bienestar del proceso del código 10 y Código 19: profesional especializado 2, técnico 2, profesional especializado 4 y profesional universitario 2.
3	Diciembre 2025	Código 10 Acción De Bienestar: Gestión Zonal De Políticas	Zonal	G1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR / ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", debido a que se evidenció el no pago de ciento ochenta y cuatro (184) horas regulares al perfil técnico 2 conforme se describe a continuación: Viviana Rodríguez Forero: CC 52299229 noventa y dos (92) horas, Leidy Paola Barreto Ariza: CC 53093838 noventa y dos (92) horas.

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				

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	Observaciones por parte de la Subred: *…" No se acepta Glosa referida al pago de horas adicionales de los perfiles técnico uno. Toda vez que, el certificado de pagos y factura de esta se radica ante la Secretaria Distrital de Salud en los tiempos estipulados…"* *…" No se acepta Glosa referida a la base de talento humano. Toda vez que se hará un alcance con los ajustes requeridos en la base ante la Secretaria de Salud…"* 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."*