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**: 10,11,12 y 13 de febrero del 2026
	Lugar: Sede Salud Publica Fontibón
	Mes/Período Verificado: Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Erica Marcela Borda Chávez

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	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 12 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en salud pública - GESI Código13 Educación para la Salud Pública - ESP
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	No aplica
LOCALIDAD/ES:	Fontibón, Kennedy, 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:

Código 12 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en salud pública - GESI

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	Octubre De 2025	Noviembre De 2025	Diciembre De 2025	Octubre De 2025	Noviembre De 2025	Diciembre De 2025	
Bachiller	Jesús Alfredo Hernández Acevedo	Bachiller	X		184	184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Sin novedad
Bachiller	Martha Constanza Riojas Castillo	Bachiller	X		184	184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Sin novedad
Bachiller	Adriana Rivera Jaramillo	Bachiller	X		230	230	184	$ 2.783.000	$ 2.783.000	$ 2.226.400	Sin novedad

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	Octubre De 2025	Noviembre De 2025	Diciembre De 2025	Octubre De 2025	Noviembre De 2025	Diciembre De 2025	
Bachiller	Aura Valentina Calderón Bolívar	Bachiller	X		276	276	276	$ 3.339.600	$ 3.339.600	$.2.782.000	Pendiente El Pago De 46 Horas Adicionales Del Mes De Diciembre Del 2025
Bachiller	Karol Yissell Valencia Pérez	Bachiller	X		276	276	276	$ 3.339.600	$ 3.339.600	$ 3.339.600	Sin novedad
Bachiller	Angella Vanessa Camelo Romero	Bachiller	X		184	214	202	$ 2.226.400	$2.589.400	$ 2.444.200	Sin novedad
Bachiller	Ivonn Lorena Márquez Aguilar	Bachiller	X		184	184	230	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 2.783.000	Sin novedad
Bachiller	Paula Alejandra Motato Rodríguez	Bachiller	X		184	184	184	$ 2.782.000	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Sin novedad
Bachiller	Paula Andrea Guamán Osuna	Bachiller	X		276	276	230	$ 3.339.600	$ 3.339.600	$ 2.783.000	Sin novedad
Bachiller	Leidy Paola Castañeda Coronado	Bachiller	X		184	184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Sin novedad
Bachiller	Leidy Katherine Olarte Ayala	Bachiller	X		184	184	230	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 2.783.000	Sin novedad
Bachiller	Erly Roció Engativá Alvis	Bachiller	X		184	214	194	$ 2.226.400	$2.589.400	$ 2.347.400	Sin novedad
Bachiller	Camilo Andrés Herrera Campos	Bachiller	X		276	276	276	$ 3.339.600	$ 3.339.600	$ 3.339.600	Sin novedad
Bachiller	Paula Alejandra Márquez Sierra	Bachiller	X		184	199	230	$ 2.226.400	2.407.900	$ 2.783.000	Sin novedad
Bachiller	Edwar Yulian Monroy Vega	Bachiller	X		276	276	276	$ 3.339.600	$ 3.339.600	$ 2.783.000	Pendiente El Pago De 46 Horas Adicionales Del Mes De Diciembre Del 2025
Bachiller	Deysi Fernanda Medina Sánchez	Bachiller	X		276	276	230	$ 3.339.600	$ 3.339.600	$ 2.783.000	Sin novedad

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	Octubre De 2025	Noviembre De 2025	Diciembre De 2025	Octubre De 2025	Noviembre De 2025	Diciembre De 2025	
Bachiller	Nicol Katerin Castaño Capera	Bachiller	X		276	276	276	$ 3.339.600	$ 3.339.600	$ 3.339.600	Sin novedad
	Nicol Sofia Mejía Ureña	Bachiller	X		184	184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Sin novedad
Bachiller	Sebastián Galindo Triana	Bachiller	X		184	184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Sin novedad
Técnico 1	Cesar Agusto Gamba Cañón	Técnico 1	X		184	245	276	$2.980.800	$3.969.000	$ 4.471.200	Sin novedad
Técnico 1	Catalina Daza Ballen	Técnico 1	X		184	245	276	$2.980.800	$3.969.000	$ 4.471.200	Sin novedad
Técnico 1	Luz Marina Prieto Puentes	Técnico 1	X		184	184	184	$2.980.800	$2.980.800	$2.980.800	Sin novedad
Técnico 1	Wilson Andrés Gómez Romero	Técnico 1	X		184	62	0	$2.980.800	$993.600	$ 0	Sin novedad
Profesional Universitario 1	Oscar Danilo Cruz Redondo	Profesional Universitario 1	X		184	184	184	$4.839.200	$4.839.200	$4.839.200	Sin novedad
Bachiller	Johana Paola Jiménez Martínez	Bachiller	X		184	184	104	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 1.258.000	Sin novedad
Bachiller	Dora Stella Guacanem e Hernández	Bachiller	X		184	62	0	$ 2.226.400	$750.200	$ 0	Sin novedad
Bachiller	Laura Camila Azuero Ramírez	Bachiller	X		184	184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Sin novedad
Bachiller	Derly Natalia Ardila Ibarra	Bachiller	X		0	62	184	$ 0	$750.200	$ 2.226.400	Sin novedad
Bachiller	Lina Fernanda Ortiz Moreno	Bachiller	X		0	31	0	$ 0	$381.435	$ 0	Sin novedad

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	Octubre De 2025	Noviembre De 2025	Diciembre De 2025	Octubre De 2025	Noviembre De 2025	Diciembre De 2025	
Bachiller	Silvia Constanza Pulido Casallas	Bachiller	X		0	0	98	$ 0	$ 0	$ 1.185.800	Sin novedad

Fuente: Insumos: Carpetas de soportes de hojas de vida - 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 de 2025.

Código13 Educación para la Salud Pública – ESP

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	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
Profesional Universitario 2	Miguel Danilo Agudelo Holguín	Sociólogo	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	En la base de TH de octubre y diciembre del 2025 no aparece este perfil registrado
Profesional Especializado 4	Laura Milena Duran Hernández	Licenciada En Educación Artística	X		184	184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	$ 5.483.200	En la base de TH de octubre y diciembre del 2025 no aparece este perfil registrado
Profesional Universitario 2	Nathaly Londoño Aragoza	Pedagoga	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	En la base de TH de octubre y diciembre del 2025 no aparece este perfil registrado
Profesional Universitario 2	Jessica Viviana Girón Barinas	Diseñadora Grafica	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	En la base de TH de octubre y diciembre del 2025 no aparece este perfil registrado
Profesional En Comunicación Social	Darío Hernández Diaz	Profesional En Comunicación Social	X		0	92	184	$ 0	$ 2.097.600	$ 4.195.200	En la base de TH en el mes de diciembre del 2025 no aparece este perfil registrado

Fuente: Insumos: Carpetas de soportes de hojas de vida - 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 de 2025.

En el ejercicio de verificación de hojas de vida de los perfiles contratados por la Subred Sur Occidente para las acciones Integrales e integradas (1), del código 12 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en salud pública - GESI (Profesionales Universitarios 2, técnicos 1 y bachilleres) y para el código 13 Educación para la Salud Pública – ESP(Profesional universitario 2 y Profesional especializado 4); para el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, se evidenció a la fecha del seguimiento que en dichas carpetas reposan diplomas profesionales y actas que acreditan el perfil (según cada caso) tarjeta profesional, resolución de Secretaria de Salud, Rethus, hoja de vida de SIDEAP (en la cual se observó la experiencia laboral). Los documentos evidenciados corroboran la idoneidad y el pago de honorarios acorde a lo definido el anexo No. 9. Sin embargo, se identificó que la Subred no ha realizado en el código 12 el pago de 46 horas adicionales ejecutadas en el mes de diciembre del 20225 de dos (2) bachilleres. Asimismo, el mes de octubre y diciembre del 2025 los profesionales universitarios 2 y profesional especializado 4 del código 13 no aparecen registrados de la base de talento humano.

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	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. octubre de 2025, Radicado No. 2025-ER-50452 con fecha del 6/10/25, para el mes de noviembre 2025, Radicado No. 2025-ER-60699 con fecha del 25/11/25, Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

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)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de octubre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de noviembre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de diciembre de 2025
12 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en salud pública - GESI	$100.029.392	$ 100.029.392,0	$ 100.029.392,0
13 Educación para la Salud Pública - ESP	$ 24.165.345,6	$ 25.358.696,0	$ 29.833.760,0
Total	**$124.194.738**	**$125.388.088**	**$129.863.152**

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

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) para el periodo de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 fue:$ 1.414.393.290,27; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de octubre de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 462.937.653,472; del 01 al 30 de noviembre del 2025 el valor ejecutado fue de: 470.195.172,8 y del 01 al 31 de diciembre de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 481.260.464

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de las siguiente acción de bienestar o intervención: del código 12 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en salud pública – GESI, la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5 % y un nivel de confianza del 95% utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html las demás acciones de bienestar fueron revisados al 100%:

Producto/ Intervención	**Meta Ejecutada Informe Gestión**	**Muestra**				
Código	**1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 Subred Sur**	**Periodo**	**Entorno Cuidador Laboral**	**Entorno Cuidador Educativo**	**Entorno Cuidador Comunitario**	**Entorno Cuidador Institucional**
12. Gestión de la Información de Acciones Colectivas en salud pública - GESI	3	oct-25	28	21	85	26
		nov-25	23	14	70	37
		dic-25	5	6	52	13
		Total	**56**	**41**	**207**	**76**

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

Seguimiento Informe de gestión:

Acción de bienestar: 12 Gestión de la información de acciones colectivas en salud y 13. Educación para la salud pública - ESP

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 (según lo ejecutado mes)**
12	12 Gestión de la información de acciones colectivas en salud	Octubre de 2025	Subred	1	1	1
		Noviembre de 2025	Subred	1	1	1
		Diciembre de 2025	Subred	1	1	1
13	13 Educación para la salud pública - ESP	Octubre de 2025	Subred	1	0,81	0,81
		Noviembre de 2025	Subred	1	0,85	0,85
		Diciembre de 2025	Subred	1	1	1

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

Acción de Bienestar: No aplica

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

Fuente: No aplica

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

Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento	Acción de Bienestar con subsistemas	Periodo	Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		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
EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA TAREAS BASICAS DE EQUIPO OPERATIVOS, LIDERES Y APOYOS GESI EQUIPO GAMA MEDIA Computadores con procesador de Ryzen 5 o Intel I5 2,8 GHz 4 núcleos o superior, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estación total y mínimo libre de 200 Gb, y/o Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 15”,	Para el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2025 de se contó con la disponibilidad de 28 con las características descritas en el anexo No.8	Se valida soporte CON EMPRESA UNIPAR ALQUILERES PRÓRROGA N°1 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°3426 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES SAS Desde el 08 de septiembre de 2025 al 07 de diciembre de 2026 Se evidencia Actas correspondientes al alistamiento de los insumos requeridos para la operación (Caja de Herramientas y Anexo 8) con fecha del 6/10/2025 25 computadores con UNIPAR 3 computadores propios de la Subred

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
teclado, mouse y unidad CD-RW (este último, opcional si se requiere, para la entrega de productos).		
Red o internet Velocidad mínima requerida de navegación 20 Mbps	Para el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2025 se contó con internet se contó con internet de 80 Mbps, con ETB	Se valida soporte en magnético del contrato con proveedor de ETB contrato de 9 de febrero del 2021 de servicios de internet, de 80 Mbps, sin fecha de caducidad
Software Windows 10 o superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome	Para el periodo del 1 de octubre al 30 de diciembre del 205 se contó con internet del se suministra desde el Hospital de Kennedy donde contamos con dos proveedores que suministran servicios de alta velocidad: ETB (900 Mbps) y TIGO UNE (600 Mbps)	Se validó que los equipos cuentan con exploradores actualizados Windows 10 RAM 16. OFFICE 2019
ESP		
Transporte	Para el periodo de seguimiento se realizó uso de transporte en articulación con la coordinación PSPIC	Para el periodo de seguimiento se utilizó carro en articulación con la coordinación PSPIC Se evidencia planilla de recorrido de los profesionales
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	5 chaquetas 5 carnets 5 gorras 5 maleta	Se evidencia chaquetas, carnet gorras y maletas del equipo de Talento humano de ESP
Cámara semiprofesional para fotografía y video Características mínimas: Cmos de 24,1 Mega pixeles Dual Pixel Cmos Af. Escaneo WPS.Fotografía Is. 25600, Vídeo. 12800Digic 8Película EOS 4K + Full HDLCD de ángulo variable. Optimizador de lente digital en la cámara AF de 9 puntos. Asistente creativo. Asistente de funciones. Hasta 5,0 fotogramas por segundo OneShotAF de detección de ojos. Piel suave. Modo de escena especial. Bluetooth, WiFi certificado. Conexiones: HDMI, Bluetooth, USB, WIFI, Cableado digital	1 cámara	Presenta cámara canon CANON EOS Rebel T7i
Sistema de micrófono o Diadema Micrófono alámbrico gama alta con cable de 10 mts mínimo o Diademas. Especificidad técnicas Diademas: 200w, Respuesta de Frecuencia 60 H z - 16 K H z, Rango de Frecuencia 630 M H z - 890 M H z, Voltaje de trabajo D C 2.5 - 5.5 V, Batería de polímero de litio de 400 mAh, Voltaje de carga D C 5V / 100 mA,	1 sistema	Presenta micrófono RODE Wireless (2)

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Sensibilidad -51 a -54 dB, Distancia de Uso 50 metros en área abierta, Peso Independiente recepción de unos 22 g. Transmisión de unos 39 g. Tiempo de Uso, alrededor 6 horas.		
Luz para fotografía	1 Luz	Presenta Luz YN300 III potencia 3200K-5600K
Trípode	1 trípode mediano	Presenta trípode, MARCA WEIFENG REF WF-6663A
Maletín para cámara y lentes	1 maletín	Presenta maletín Canon de color negro
Lente para cámara fotográfica Compatible con todas las cámaras EOS, incluidas las compactas de sistema, utilizando el adaptador de montura EF-EOS M Distancia focal de 50mm. (En Sensores APS-C Distancia focal: 80 mm). Abertura máxima: f / 1.8. Enfoque Automático y Manual.	1 lente	Lente canon EF 50 mm f/1.8 STM
Equipos de cómputo para tareas de ingeniería, diseñadores, geógrafos	1 equipo de cómputo portátil	Presenta computador de mesa marca HP Gamma Alta
Suite de Adobe Servicio de Adobe que da a los usuarios acceso a los programas de diseño gráfico, edición de video, diseño web y servicios en la nube. Crea imágenes espectaculares, gráficos sofisticados y composiciones artísticas increíbles. Crea fantásticos diseños, iconos y muchos otros elementos gráficos para usarlos en cualquier lugar y con cualquier tamaño. Crea, edita, firma y gestiona tus archivos PDF de forma rápida y sencilla estés donde estés. Para 1 usuario x 1 año	1	La Subred Soportó suite de adobe (Photoshop, Ilustrador, After Effects, Audition, Fireworks.
Red o internet	En la sede de Salud Pública se cuenta con varios puntos de red	Se hace uso de los puntos de red de la sede de salud pública, y presenta unidad para compartir internet wife
Equipo de computador EQUIPO GAMA MEDIA - ALTA Equipo de escritorio con procesamiento intermedio, orientado a tareas de oficina, capaces de ejecutar múltiples programas simultáneamente (procesadores de texto, hojas de cálculo, navegadores con múltiples pestañas, videoconferencia, entre otros). Procesador: Mínimo 6 núcleos físicos y 12 hilos. Frecuencia base en núcleos de alto desempeño: ≥ 2.6 GHz Memoria RAM DDR5, 16 GB, Mínimo 5200 MHz, Capacidad estándar mínimo: 500 GB Red y sonido: Puerto Ethernet	2 equipos de computo	2 Equipo de cómputo marca HP LV 911

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
RJ-45 para10/100/1000 Mbps – Gigabit (IEEE 802.3ab) Wi-Fi 6 (802.11ax) o superior, retro compatible con las especificaciones 802.11 anteriores. Conector frontal de audio combinado 3.5 mm (auriculares + micrófono) Tamaño mínimo: 21.5 pulgadas. Sistema Operativo: Microsoft Windows 11 Profesional (64 bits) preconfigurado, con licencia original preinstalada y activada. revisar ficha técnica ítem 1)		
Material didáctico	Cuentan con Artículos de papelería: marcadores, resaltadores, colores, esferos, cartulinas, resmas, papel periódico o cracf, post it, papel opalino, pegante, tijeras, cintas, papel silueta, foamu, colores	Presentan recursos para el material didáctico que será usado para la implementación del plan de fortalecimiento en Educación para la Salud Pública
Software	El software Windows 10 Pro superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome	Están instalados en los dos computadores
Disco duro portátil Almacenamiento 1000 GB Características Técnicas Clase o Velocidad de Trasmisión 3.0 Velocidad de Escritura 83.8861 Mbps Velocidad de Lectura 167.7722 Mbps	1 Disco duro portátil	Disco Duro TOSHIBA 1TB To según exigencia del lineamiento. Se evidencio factura No. REDB 1493 de Distribuidora RED COMPUTO SAS con fecha de 3/2/2025
Kit de Mortalidad Materna	1.Album 2. Imán 3.Pañalera para maternidad (Morral) 22 cm x 32 cm x 22 cm Tipo de bolso: Morral bolsillos externos 4 - bolsillos internos 2 - Incluye cambiador - Incluye organizador - Con correa ajustable - Con porta mamadera - a prueba de agua - Peso máximo soportado 12 kg - con impresión de logo de SDS. 4.Baberos x3 unidades: 100% algodón - tipo de cierre botón - producto hipoalergénico - a prueba de agua.	En este momento la Subred envió a proveedor características para la respectiva compra del Kit de Mortalidad Materna está en estudio de mercado

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	5. Pañales 5 unidades edad: 3 a 6 meses 6. Protectores de lactancia lavable 40 unidades Cantidad: 30 kits por cada subred	
CAJA DE HERRAMIENTAS ESP: • Cartilla Guía Práctica (ESP): tamaño media carta - Portada: propalmate 220gr Interior: opalina 120gr 4x 4 tintas Encuadernado con pegamento - 20 páginas incluyendo portada. • Guía rápida PS y ESP: Fanzine tamaño carta - plegado 4 partes (1 en el largo y 3 en el ancho) - 2 tintas - Cartulina 180gr	30	La Subred no cuenta con el arte enviado desde SDS para iniciar proceso de contratación, para la compra del insumo.
Licencia para correo institucional: Correo institucional con un espacio mínimo de correo de 50 GB, mínimo 500 GB de espacio de almacenamiento por usuario en la nube para garantizar la confidencialidad e integridad de la información. Integración con aplicaciones: Compatibilidad con otras aplicaciones de Microsoft 365 como Outlook, Teams, Forms, y OneDrive para mejorar la productividad y colaboración implementar medidas de seguridad como autenticación multifactor (MFA)	1	Se evidencia correo institucional con Microsoft Outlook 365, 1 tera de capacidad liderinformacionpic@subredsuroccidente.gov.co

Fuente: Matriz de anexo 8 presentadas por la Subred Sur Occidente del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2025

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	La Subred Sur Occidente presento el radicado para gestión documental así: La Subred sur occidente presento el radicado Octubre radicado 2025ER57325 del 10/11/2025 con alcance radicado 2025ER61528 del 28/11/2025 Noviembre radicado 2025ER62818 del 05/12/2025 con alcance radicado 2025ER66517 del 24/12/2025 Diciembre radicado 2026ER01140 del 08/01/2026 con alcance radicado 2025ER05648 del 30/01/2026
Seguimiento al proceso de gestión documental	Se evidenció para el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2025, acta de gestión documental con fecha 29/8/2025 y de 29/9/2025 el seguimiento al desarrollo del proceso definido

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	al interior de la Subred, en el cual se identificó la organización de los soportes, la revisión de estos, ubicación y el correcto diligenciamiento de los formatos. Se encuentra pendiente, que los soportes que fueron ya sellados por el equipo de apoyo a supervisión correspondientes a este período puedan iniciar su respectivo proceso en las unidades de conservación y el lugar asignado para GESI en el archivo del PSPIC
Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversal	No aplica la tabla de retención documental dado que ellos digitalizan la información y tienen de manera transitoria los formatos que posterior a la digitación son regresados al proceso correspondiente quien es el encargado del proceso de gestión documental, sin embargo, mantienen unidades de conservación como archivo de consulta.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Se soportan los magnéticos de informes de gestión documental de la Subred, en cada informe se identifica Objetivo general, específico, las acciones realizadas en cuanto a gestión y trámite, organización, avance a la gestión documental en el PSPIC, plan de acción de gestión documental para el período 1 de octubre al 31 de diciembre del 2025, definiendo acciones a realizar por cada mes de la vigencia y conclusiones. Del proceso transversal de GESI los soportes magnéticos reposan en ONEDRIVE de la subred y los soportes físicos son de consulta no están relacionados en tabla de retención. Se encarpetan, se folian, se guardan en unidades de conservación dentro de PSPIC
Almacenamiento y organización de archivo documental	Se cuenta con archivos de gestión en los centros de salud de Zona Franca, Laureles. y un archivo central de gestión documental institucional ubicado en la unidad Montevideo. Al hacer seguimiento se identifica que la subred Sur Occidente presenta archivo de GESI, se evidencia archivador documental hasta septiembre del 2025 donde encuentra registro por número de carpeta, fechas de inicio y terminación. Se evidencia 18 unidades de conservación de archivos. En ESP el archivo y la información que produce el equipo se encuentra en forma magnética, resguardada en línea en el repositorio dispuesto desde nivel central, acorde a lo definido por direccionamiento técnico Distrital. Se anexa enlace repositorio SDS ESP. https://saludcapitalgovcomy.sharepoint.com/:f:/g/personal/iec_accionescolect

5. **LISTA DE CHEQUEO:**

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8388233 de 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 Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), por cada una de las acciones de bienestar objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No 1_ Gestión Territorial APS Procesos GSP- PSPIC*, archivo LC_GESI_1_ Código 12 con 35 folios _LC_ESP_1, Código 13 con 50 folios*

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos:

En la acción de Bienestar 12 Gestión de la información de Acciones Colectivas en Salud Pública.

No se evidencio el pago horas adicionales en el mes de diciembre del 2025 a los siguientes Colaboradores:

Bachilleres:
Aura Valentina Calderón Bolívar CC 1000324645 46 horas
Edwar Yulian Monroy Vega CC 1000330876 46 horas
Para un total de **92 horas**

En la acción de bienestar 13 Educación para la Salud Pública - ESP

En la base de talento Humano se evidenció inconsistencias en el mes de octubre y diciembre del 2025 no aparecen registrados los siguientes colaboradores

Miguel Danilo Agudelo Holguín CC 1023038425 Profesional Universitario 2
Laura Milena Duran Hernández CC 1026279992 Profesional Especializado 4
Nathaly Londoño Aragoza CC 1031147434 Profesional Universitario 2
Jessica Viviana Girón Barinas CC 1033771126 Profesional Universitario 2
Darío Hernández Diaz CC 79311020profsional Universitario 2

La respectiva glosa será reportada en la acción de bienestar Coordinación Territorial Zonal GSP-PSPIC código 1.

Observaciones:

Se evidenciaron inconsistencias al ingresar las fichas en el aplicativo de GESI en el momento de revisar la muestra, que no superan el 3% para aplicación de glosa, distribuidos de la siguiente manera para el mes de octubre del 2025, distribuidos de la siguiente manera para el mes de octubre del 2025, se identificó error en la digitación del Entorno Laboral de 1 fichas. Para el mes de noviembre del 2025 error en la digitación de entorno comunitario 1 ficha y entorno laboral 1 ficha y el mes diciembre del 2025 error en digitación de 2 fichas del entorno comunitario

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, para los productos verificados 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 acción integral e 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) Código 12 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en salud pública – GESI presento una Subejecución, no se contrató 276 horas del perfil universitario 2 Comunicador Social en el mes de octubre y diciembre del 2025.

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

8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __X__

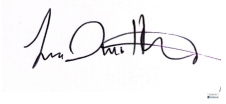
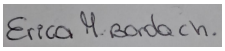
Acción de Bienestar / Intervención: Registrar Número, Registrar nombre completo								
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA - CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**	**CUMPLE SI/NO**
	P							
	H							
	V							
	A							

9. GLOSAS: se genera glosa **SI** ____ **NO**____X__

No. De glosa	**Mes de Afectación**	**Acción de Bienestar/ Intervención**	**Localidad**	**Criterio de Glosa**	**Motivo De La Glosa**
1	Diciembre del 2025	12 Gestión de la información de Acciones Colectivas en Salud Pública	Subred	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 92 horas adicionales al perfil bachiller- conforme se describe a continuación: 46 horas adicionales Aura Valentina Calderón Bolívar CC 1000324645 46 horas adicionales Edwar Yulian Monroy Vega CC 1000330876

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO**	**ENTIDAD**	**FIRMA**
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred Sur Occidente	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
2	Oscar Danilo Cruz	Líder GESI	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Laura Milena Durán Hernández	Referente ESP	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
4	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Erica Marcela Borda Chávez	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	Postura de la Subred No sé acepta la glosa por cuanto la subred aportará los soportes de pago realizados a los OPS objeto de glosa, dichos pagos fueron realizados en el mes de febrero de 2026 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."*