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**: 12, 13 y 16 de febrero de 2026
	Lugar: Sede Salud Publica Fontibón
	Mes/Período Verificado: Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Briggitte Rey Herrera

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) Acción de Bienestar: Coordinación Territorial Zonal GSP- PSPIC
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	N.A.
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:

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred.			Presenta Inconsistencias / 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 Especializado 1	JUDY MARCELA LOPEZ G UERRERO	Trabajadora Social Especialización Gestión Publica	X		0	184	0	$ 8.721.600	$ 8.721.600	$ 8.721.600	En las bases de talento humano radicadas no se relaciona este perfil con las 184 horas evidenciadas para los meses de octubre y diciembre del 2025
Profesional universitario 2	NINFA TATIANA HURTADO OROZCO	Profesional Universitario Comunicador Social	X		0	0	0	$0	$1.276.800	$ 4.195.200	En las bases de talento humano radicadas no se relaciona este perfil con las 56 horas evidenciadas para noviembre y 184 horas en diciembre del 2025

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred.			Presenta Inconsistencias / 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 1	DIANA MARCELA PAEZ GUERRERO	Bacterióloga. Especialista en Infancia, cultura y desarrollo	X		0	184	0	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 4.839.200	En las bases de talento humano radicadas no se relaciona este perfil con las 184 horas evidenciadas para los meses de octubre y diciembre del 2025
Profesional universitario 1	MIGUEL ANGEL BOHORQUEZ GARCIA	Licenciado en Educación Básica con Énfasis en humanidades español e inglés. Maestría en estudios de	X		0	184	0	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 4.839.200	En las bases de talento humano radicadas no se relaciona este perfil con las 184 horas evidenciadas para los meses de octubre y diciembre del 2025

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

Frente al ejercicio de verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano para desarrollar la acción de Bienestar Coordinación Territorial Zonal GSP-PSPIC; para el periodo comprendido del 01 de octubre de 2025 al 31 de diciembre 2025, la Subred contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para la ejecución de las acciones a excepción de la comunicadora social quien ingresó en el mes de noviembre del 2025. De igual manera se logró corroborar la idoneidad acorde a lo descrito en el anexo 6 y el pago de honorarios a los colaboradores como se describe en el anexo 9. Sin embargo, los perfiles de Profesional Especializado 1 y los dos (2) Profesionales universitarios 1, no fueron relacionados, en las bases de talento humano radicadas para los meses de octubre y diciembre del 2025. Así mismo el perfil Profesional universitario 2 no fue relacionado en la base de noviembre con las 56 horas evidenciadas y con 184 horas para el mes 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 reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes 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
1.Coordinación Territorial Zonal GSP-PSPIC	$ 24.645.940,35	$ 26.305.808,00	$ 30.277.568,00
Total	**$ 30.277.568**	**$ 29.910.944**	**$ 30.277.568**

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de octubre de 2025 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 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 del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, fue: $ 1.414.393.290,27 ;distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 31 de octubre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 462.937.653,47; 1 al 30 de noviembre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 470.195.173; 1 al 31 de diciembre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 481.260.464.

Para la Acción de Bienestar de Coordinación Territorial Zonal GSP-PSPIC se verificó al 100% de los soportes sin aplicación de muestreo.

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

Fuente: N.A.

Seguimiento Informe de gestión:

Acción de Bienestar: Coordinación Territorial Zonal GSP-PSPIC

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**
1	Coordinación Territorial Zonal GSP-PSPIC	Octubre 2025	Subred	1	1	0,814
		Noviembre 2025	Subred	1	0,868821696643535	0,868821696643535
		Diciembre 2025	Subred	1	1	1

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

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: N.A.

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: N.A

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
Chaquetas y carnés institucionales	4	El equipo cuenta con sus respectivos elementos de identificación.
Equipos de cómputo con acceso a internet	3	Se encuentran ubicados en cada uno de los puestos de trabajo del talento humano que hace parte del equipo de la Coordinación GSP – PSPIC
Multifuncional	1	Se encuentran ubicadas en un área de la sede de Salud Pública –, conectadas en red a los equipos de cómputo de cada una de las integrantes del equipo de la Coordinación GSP – PSPIC.
Puestos de Trabajo	3	Con escritorios, sillas y un espacio para reuniones con mesa y sillas ubicada en la oficina de la Coordinación GSP – PSPIC.
Áreas físicas	3	Un primer espacio donde se ubica la coordinadora GSP – PSPIC, el segundo y tercer espacio donde se

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		ubican los facilitadores técnico y administrativo.
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**
Tipología Vans	2	Planillas de recorridos en las cuales se evidencian: Un total de 5 planillas

Fuente: Verificación física durante el seguimiento al periodo del 01 de octubre de 2025 al 31 de Diciembre de 2025- Anexo 8 – Matriz de Insumos_inventario_plan de compras Convenios GSP – PSPIC. La Acción de Bienestar Coordinación Territorial Zonal GSP-PSPIC, no cuenta con insumos relacionados.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	La Subred soportó esta actividad de los meses objeto de seguimiento asi: **Octubre 2025:** Se verificó oficio con radicado de compromisos contractuales con número 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:** Se verificó el oficio con radicado de compromisos contractuales de noviembre de 2025 de fecha del 5 de diciembre de 2025 N°2025ER62818. 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:** Se verificó el oficio con radicado de compromisos contractuales de diciembre de 2025 de fecha del 8 de enero de 2026 N° 2026ER01140 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 se acogió al procedimiento Gestión Documental institucional y presenta los siguientes soportes: Plan institucional de archivo con la metodología establecida (PINAR) adoptado por la subred alineado con el plan distrital de archivos. Informe del cumplimiento de la gestión documental en el cual se evidencia el autodiagnóstico a través de una lista de chequeo (instrumento de diagnóstico y mejora) Se evidenciaron los informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre, los cuales fueron radicados en los compromisos contractuales y en los productos mensuales, además del envío por correo al quinto (5) día hábil del mes siguiente: Octubre 2025: Enviado el 08/11/2025 ítem 1. Con respuesta 12/11/2025

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Noviembre 2025: Enviado el 05/12/2025. ítem 1. Con respuesta 09/12/2025 Diciembre 2025: Enviado el 07/01/2026. ítem 1. Con respuesta 27/01/2026
Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversal	Se verificó el proceso de tabla de retención documental, evidenciando en los informes para el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre al 2025, tablas de actualización del FUID. Actualización por cada componente, nombre de series y subseries o asuntos, nombre de expedientes, número de expedientes, fechas y unidad de convención.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Se evidenciaron los informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre, los cuales fueron radicados en los compromisos contractuales y en los productos mensuales, además del envío por correo al quinto (5) día hábil del mes siguiente en las fechas correspondientes así: Octubre: Noviembre 8 de 2025 Noviembre: 5 de diciembre de 2025 Diciembre: 7 de enero de 2026
Almacenamiento y organización de archivo documental	Se evidenció que los soportes documentales resultantes de las acciones de la Gestión operativa y de la información de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), se encuentran en la Sede de Salud Pública – Fontibón en un área que se encuentra aledaña a la oficina de la Coordinación GSP – PSPIC; en un espacio físico en archivador. La subred soportó la organización de los soportes digitales, de la siguiente manera: ➢ Carpeta macro GSP – PSPIC ➢ Subcarpetas por año ➢ Subcarpetas por convenio y periodos objeto de seguimiento ➢ Continúa con el avance en la digitalización de los soportes generados desde el equipo de la coordinación. (Radicación de cuentas de cobro, compromisos contractuales, informes, actas de reunión).

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 Acción *Integral-.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) 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) Acción de Bienestar: Coordinación Territorial Zonal GSP- PSPIC* por cada uno de los productos objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 1_* Gestión Territorial APS Procesos GSP- PSPIC, archivo 1_1_LC_Coordinación, Código 1* con 26 folios

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos:

Octubre 2025
En el seguimiento realizado en el mes de octubre de 2025, se identificó que para **la acción de bienestar 1: Coordinación Territorial Zonal GSP- PSPIC**, los perfiles de Profesional Especializado 1: Coordinadora Territorial Zonal GSP-PSPIC y los dos (2) Profesionales universitarios 1: Facilitador técnico y facilitador administrativo GSP-PSPIC, no fueron relacionados en la base de talento humano radicada para el mes de octubre y en los cuales se soportó una ejecución de 184 horas en cada perfil.
Así mismo, en **la Acción de Bienestar: 14** - Canalización para la activación de rutas y prescripción social la Profesional Universitario 2. Laura Manuela Amaya Rincón. CC. 1026302805. Se registró en base 184 horas que no fueron ejecutadas por la profesional en octubre.
Adicionalmente, en **la acción de bienestar 13 Educación para la Salud Pública** - ESP se evidenció inconsistencias en el mes de octubre 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

Noviembre 2025
En el seguimiento realizado en el mes de noviembre de 2025, se identificó que para **la acción de bienestar 1: Coordinación Territorial Zonal GSP- PSPIC** el perfil Profesional universitario 2: comunicador social, no fue relacionado en la base de talento humano de noviembre con las 56 horas evidenciadas como ejecutadas para dicho mes.

Diciembre 2025
Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCION DE GESTION PARA EL BIENESTAR GSP- PSPIC toda vez que, en el seguimiento realizado en el mes de diciembre de 2025, se identificó que para **la acción de bienestar 1: Coordinación Territorial Zonal GSP- PSPIC**, los perfiles de Profesional Especializado 1: Coordinadora Territorial Zonal GSP-PSPIC, el perfil Profesional universitario 2:Comunicadora Social y los dos (2) Profesionales universitarios 1: Facilitador técnico y facilitador administrativo GSP-PSPIC, no fueron relacionados, en las bases de talento humano radicadas para el mes de Diciembre y en los cuales se soportó una ejecución de 184 horas para cada uno.
Adicionalmente, en **la acción de bienestar 13 Educación para la Salud Pública - ESP** se evidenció inconsistencias en el mes de 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

Observaciones:

Se indaga a la subred si para el periodo en seguimiento del 1 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 los productos relacionados en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que NO, dado que el informe de gestión se encuentra de acuerdo a lo ejecutado.

Se evidenció subejecución en los meses de octubre y noviembre del 2025, ya que no se contó en el mes de octubre con el perfil universitario 2 y en noviembre del 2025 sólo se ejecutó 56 horas por este perfil.

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	**Octubre de 2025**	**1- Coordinación Territorial**	**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 toda vez que, en el seguimiento realizado en el mes de octubre de 2025, se identificó que para **la acción de bienestar 1: Coordinación Territorial Zonal GSP-PSPIC,** los perfiles de Profesional Especializado 1: Coordinadora Territorial Zonal GSP-PSPIC y los dos (2) Profesionales universitarios 1: Facilitador técnico y facilitador administrativo GSP-PSPIC, no fueron relacionados en la base de talento humano radicada para el mes de octubre y en los cuales se soportó una ejecución de 184 horas en cada perfil. Así mismo, en **la Acción de Bienestar: 14 - Canalización para la activación de rutas y prescripción social** la Profesional Universitario 2. Laura Manuela Amaya Rincón. CC. 1026302805. Se registró en base 184 horas que no fueron ejecutadas por la profesional en octubre. Adicionalmente, en **la acción de bienestar 13 Educación para la Salud Pública - ESP** se evidenció inconsistencias en el mes de octubre 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
	Noviembre	**1-**			Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCION DE GESTION PARA

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
2	**de 2025**	**Coordinación Territorial**	**Subred**	**G12**	EL BIENESTAR GSP- PSPIC toda vez que, en el seguimiento realizado en el mes de noviembre de 2025, se identificó que para **la acción de bienestar 1: Coordinación Territorial Zonal GSP-PSPIC** el perfil Profesional universitario 2: comunicador social, no fue relacionado en la base de talento humano de noviembre con las 56 horas evidenciadas como ejecutadas para dicho mes.
3	**Diciembre de 2025**	**1- Coordinación Territorial**	**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 toda vez que, en el seguimiento realizado en el mes de diciembre de 2025, se identificó que para **la acción de bienestar 1: Coordinación Territorial Zonal GSP-PSPIC,** los perfiles de Profesional Especializado 1: Coordinadora Territorial Zonal GSP-PSPIC, el perfil Profesional universitario 2:Comunicadora Social y los dos (2) Profesionales universitarios 1: Facilitador técnico y facilitador administrativo GSP-PSPIC, no fueron relacionados, en las bases de talento humano radicadas para el mes de Diciembre y en los cuales se soportó una ejecución de 184 horas para cada uno. Adicionalmente, en **la acción de bienestar 13 Educación para la Salud Pública - ESP** se evidenció inconsistencias en el mes de 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

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	
2	Briggitte Rey Herrera	Líder Equipo de Apoyo a la Supervisión	Dirección de Salud Colectiva - SDS	
3				
4				
5				

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	Postura de la Subred: *"No se acepta glosa teniendo en cuenta que se realizara ajuste al aplicativo de talento humano en los tiempos requeridos para tal fin."* 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 al radicado de 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* (…)".