ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

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

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo de la Reunión	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8388233 de 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 10 al 12 de febrero 2026
	Lugar: Sede Salud Pública - Fontibón
	Mes/Período Verificado: Del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025
	Responsable el seguimiento: Johanna Lucila Balaguera Rojas

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	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), Acciones de Bienestar: 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), 4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo) y 11. Entornos de MAS Bienestar.
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	N/A
LOCALIDAD/ES:	Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Bosa

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA LAS ACCIONES DE BIENESTAR A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

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)

Acción de Bienestar:

3-Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3	MARIA CRISTINA TRIVIÑO DÌAZ	PSICÒLOGA ESPECIALISTA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA	x		184	184	184	$ 6.127.200	$ 6.127.200	$ 6.127.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción de bienestar.
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3	ELIANA YASLEIDY PARDO PARRDO	PSICÒLOGA ESPECIALISTA EN SALUD Y DESARROLLO HUMANO	x		184	184	184	$ 6.127.200	$ 6.127.200	$ 6.127.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción de bienestar.
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3	MARIBEL CORTES SUAREZ	TERAPEUTA OCUPACIONAL ESPECIALISTA EN GESRENCIA EN SALUD OCUPACIONAL	x		184	184	184	$ 6.127.200	$ 6.127.200	$ 6.127.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción de bienestar. Perfil no corresponde.
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3	DIEGO GUSTAVO CASTILLO CRISTO	MD VETERINARIO ZOOTECNISTA ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGIA GENERAL	x		184	184	184	$ 6.127.200	$ 6.127.200	$ 6.127.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción de bienestar. Acción Integral e Integrada no corresponde.
TECNICO 1	HELMER BASTOS SANCHEZ	TÉCNICO EN SISTEMAS	x		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción de bienestar.
TECNICO 1	GUSTAVO ORLANDO MARIÑO BRIJALDO	TÉCNICO EN SISTEMAS	x		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción de bienestar.
TECNICO 1	LAURA VANESSA SRMIENTO	TÉCNICO EN SISTEMAS	x		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción de bienestar.
TECNICO 1	HAROLD ANGEL ANDRADE VARGAS	TÉCNICO EN SISTEMAS	x		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción de bienestar. Acción Integral e Integrada no corresponde.

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**.**

4-Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	LINA LORENA PACHÓN SIERRA	PSICÓLOGA	x		184	184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 4.839.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción de bienestar.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	JESSICA LIZETH PÉREZ ROCHA	ENFERMERA	x		184	184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 4.839.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción de bienestar.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	YULY MARCELA ROMERO RAIRÁN	TRABAJADORA SOCIAL	x		184	184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 4.839.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción de bienestar.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	CLAUDIA JOHANNA ROMERO PEÑA	ENFERMERA	x		184	184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 4.839.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción de bienestar. Acción Integral e Integrada no corresponde.

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**.**

11. Entornos de MAS Bienestar

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	SANDRA MILENA CABALLERO RODRÍGUEZ	PSICÓLOGA ESPECIALIZADA EN EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN FAMILIAR	x		184	184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción de bienestar. No hay reporte en la base de datos meses noviembre y diciembre 2025
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	LINDA CATHERINNE SALAZAR CASTRO	ENFERMERA ESPECIALISTA EN AUDITORIA EN SALUD	x		184	184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción de bienestar.

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	SONIA PATRICIA ESPINOSA MORA	TERAPEUTA OCUPACIONAL ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	x		184	184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción de bienestar.
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	ANDREA FUENTES AGUIRRE	PSICÓLOGA ESPECIALIZADA EN DESDARROLLO HUMANO CON ÉNFASIS EN PROCESOS AFECTIVOS Y CREATIVIDAD	x		184	184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción de bienestar. Acción Integral e Integrada no corresponde.

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 en 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), acciones de bienestar: 3-Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), 4-Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo) y 11. Entornos de MAS Bienestar(Profesionales operativos, técnicos), 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.
Se evidenció la existencia de inconsistencias generalizadas en la base de talento humano asociada a las acciones integradas e integrales. Se identificó que la Subred no preservó la estructura definida para el registro de la información, omitiendo la especificación del entorno o proceso, así como el nombre de la acción de bienestar y su respectivo código. Estas falencias impiden establecer la trazabilidad y la transversalidad operativa de cada una de las acciones integrales e integradas.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
6801877	$ 14.261.644.013	1° Desembolso
6842900	$ 1.576.417.545	2° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025. Radicado N° 2025-ER-50452 del 06/10/2025, Radicado N° 2025-ER-60699 del 25/11/2025, 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)

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)/ **Acciones de Bienestar/** 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión octubre 2025**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión noviembre 2025**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión diciembre 2025**
3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	$ 48.818.880	$ 48.818.880	$ 48.818.880
Total	$ 48.818.880	$ 48.818.880	$ 48.818.880

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), Acción de Bienestar 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), para el mes de **octubre 2025** fue: $ 48.818.880 pesos, para el mes de **noviembre 2025** fue: $ 48.818.880 pesos y para el mes de **diciembre 2025**: $ 48.818.880 pesos, con un valor total del periodo del **01 de octubre al 31 de diciembre 2025** de $146.456.640 pesos.

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)/ **Acciones de Bienestar/** 4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión octubre 2025**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión noviembre 2025**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión diciembre 2025**
4-Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	$ 25.938.112	$ 25.938.112	$ 25.938.112
Total	$ 25.938.112	$ 25.938.112	$ 25.938.112

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), Acción de Bienestar 4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo), para el mes de **octubre 2025** fue: $ 25.938.112 pesos, para el mes de **noviembre 2025** fue: $ 25.938.112 pesos y para el mes de **diciembre 2025**: $ 25.938.112 pesos, con un valor total del periodo del **01 de octubre al 31 de diciembre 2025** de $77.814.336 pesos.

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)/ **Acciones de Bienestar/ 11.** Entornos de MAS Bienestar	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión octubre 2025**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión noviembre 2025**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión diciembre 2025**
11. Entornos de MAS Bienestar	$ 29.389.952	$ 29.389.952	$ 29.389.952
Total	$ 29.389.952	$ 29.389.952	$ 29.389.952

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), Acción de Bienestar 11. Entornos de MAS Bienestar, para el mes de **octubre 2025** fue: $29.389.952, pesos, para el mes de **noviembre 2025** fue: $29.389.952 pesos y para el mes de **diciembre 2025**: $29.389.952 pesos, con un valor total del periodo del **01 de octubre al 31 de diciembre 2025** de $88.169.856 pesos.

Se realizó la revisión del 100% de los soportes correspondientes a 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), Acciones de Bienestar: 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), 4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo) y 11. Entornos de MAS Bienestar.

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

Seguimiento Informe de gestión:

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), acciones de bienestar 3,4 y 11.

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**
3	Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	Octubre 2025	FONTIBÓN	1	1	1
3	Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	Octubre 2025	KENNEDY	1	1	1
3	Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	Octubre 2025	PUENTE ARANDA	1	1	1

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**
3	Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	Octubre 2025	BOSA	1	1	1
3	Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	Noviembre 2025	FONTIBÓN	1	1	1
3	Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	Noviembre 2025	KENNEDY	1	1	1
3	Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	Noviembre 2025	PUENTE ARANDA	1	1	1
3	Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	Noviembre 2025	BOSA	1	1	1
3	Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	Diciembre 2025	FONTIBÓN	1	1	1
3	Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	Diciembre 2025	KENNEDY	1	1	1
3	Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	Diciembre 2025	PUENTE ARANDA	1	1	1
3	Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	Diciembre 2025	BOSA	1	1	1
4	Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	Octubre 2025	FONTIBÓN	1	1	1
4	Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	Octubre 2025	KENNEDY	1	1	1
4	Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	Octubre 2025	PUENTE ARANDA	1	1	1
4	Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	Octubre 2025	BOSA	1	1	1
4	Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	Noviembre 2025	FONTIBÓN	1	1	1
4	Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	Noviembre 2025	KENNEDY	1	1	1
4	Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	Noviembre 2025	PUENTE ARANDA	1	1	1

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**
4	Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	Noviembre 2025	BOSA	1	1	1
4	Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	Diciembre 2025	FONTIBÓN	1	1	1
4	Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	Diciembre 2025	KENNEDY	1	1	1
4	Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	Diciembre 2025	PUENTE ARANDA	1	1	1
4	Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	Diciembre 2025	BOSA	1	1	1
11	Entornos de MAS Bienestar	Octubre 2025	Zonal	1	1	1
11	Entornos de MAS Bienestar	Noviembre 2025	Zonal	1	1	1
11	Entornos de MAS Bienestar	Diciembre 2025	Zonal	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de octubre 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

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública

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	

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	LOCALIDAD FONTIBON OCTUBRE 2025 PLACA WCV390 MINIVAN 6 O 7 PASAJEROS PLACA WCV978 4x4 DOBLE CABINA LOCALIDAD BOSA OCTUBRE 2025 PLACA WFW097 4x4 DOBLE CABINA PLACA WLL558 4x4 DOBLE CABINA LOCALIDAD KENNEDY OCTUBRE 2025 PLACA KYP100 4x4 DOBLE CABINA PLACA LQK729 4x4 DOBLE CABINA PLACA EYX716 4x4 DOBLE CABINA PLACA NHQ121 MINIVAN 6 O 7 PASAJEROS PLACA WNV011 MICRO BUS 9 PASAJEROS LOCALIDAD PUENTE ARANDA OCTUBRE 2025 PLACA JYO528 4x4 DOBLE CABINA PLACA WLT501 MINIVAN 6 O 7 PASAJEROS LOCALOIDAD FONTIBON NOVIEMBRE 2025 PLACA WCV390 MINIVAN 6 O 7 PASAJEROS PLACA GUW 5194x4 DOBLE CABINA PLACA FRR 429 MINIVAN 6 O 7 PASAJEROS LOCALIDAD BOSA NOVIEMBRE 2025 PLACA KMZ 884 MINIVAN 6 O 7 PASAJEROS PLACA WFW097 4x4 DOBLE CABINA PLACA WGY-715MINIVAN 6 O 7 PASAJEROS PLACA WHT 498 4x4 DOBLE CABINA LOCALIDAD KENNEDY NOVIEMBRE 2025 PLACA KYP100 4x4 DOBLE CABINA PLACA EYX716 4x4 DOBLE CABINA	Se contó con la disponibilidad de los vehículos de acuerdo con programación, soportado con planillas que registra el apoyo técnico administrativo, correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.

Insumos	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	PLACA NHQ121 MINIVAN 6 O 7 PASAJEROS PLACA WNV011 MICRO BUS 9 PASAJEROS LOCALIDAD PUENTE ARANDA NOVIEMBRE 2025 PLACA WLL045 MINIVAN 6 O 9 PASAJEROS PLACA JYO528 4x4 DOBLE CABINA PLACA EQP541 MINIVAN 6 O 9 PASAJEROS LOCALIDAD FONTIBON DICIEMBRE 2025 PLACA WCV390 MINIVAN 6 O 7 PASAJEROS PLACA GUW 5194x4 DOBLE CABINA PLACA FRR 429 MINIVAN 6 O 7 PASAJEROS LOCALIDAD BOSA DICIEMBRE 2025 PLACA KMZ 884 MINIVAN 6 O 7 PASAJEROS PLACA WGI883 4x4 DOBLE CABINA PLACA WGY-715MINIVAN 6 O 7 PASAJEROS PLACA WHT 498 4x4 DOBLE CABINA LOCALIDAD KENNEDY DICIEMBRE 2025 PLACA KYP100 4x4 DOBLE CABINA PLACA EYX716 4x4 DOBLE CABINA PLACA NHQ121 MINIVAN 6 O 7 PASAJEROS PLACA WNV011 MICRO BUS 9 PASAJEROS LOCVALIDAD PUENTE ARANDA DICIEMBRE 2025 PLACA WLL045 MINIVAN 6 O 9 PASAJEROS PLACA JYO528 4x4 DOBLE CABINA PLACA EQP541 MINIVAN 6 O 9 PASAJEROS	
Equipo de cómputo Windows 10 o superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome Velocidad mínima requerida de navegación 20 Mbps	**COMPUTADORES LOCALIDAD KENNEDY** E. COMUNITARIO 45044 200SN60503 Core (TM) i5-4 250GB SSD/500GB HDD 8GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO 78774 BUEN ESTADO COMPUMAX BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. COMUNITARIO AB6757 MXL5242M9V Core (TM) i5-4 500GB HDD 16GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO N/A BUEN ESTADO COMPUMAX BUEN ESTADO SN MAL ESTADO E. COMUNITARIO 25560 MXL3030TJD Core (TM) i5-3 1TB HDD 8GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO 11549 BUEN ESTADO COMPUMAX BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. COMUNITARIO ILEGIBLE MXL4330SXX Core (TM) i5-4 500GB HDD 16GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO AD4658 BUEN ESTADO HP BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. COMUNITARIO 25644 101SN85056 Core (TM) i5-3 1TB HDD 8GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO 14038 BUEN ESTADO HP BUEN ESTADO SN BUEN ESTADO E. COMUNITARIO 45061 101SN85419 Core (TM) i5-3 500GB HDD 8GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO 25641 BUEN ESTADO LENOVO BUEN ESTADO MULTI BUEN ESTADO E. COMUNITARIO 55PKRW1 55PKRW1 Core (TM) i5-3 1TB HDD 16GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO 25658 BUEN ESTADO COMPUMAX BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. COMUNITARIO AB6766 MXL5281QBB Core (TM) i5-4 500GB HDD 16GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO N/A BUEN ESTADO DELL BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. COMUNITARIO 81050 MXL34126MQ Core (TM) i5-3 250GB HDD 8GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO 29512 BUEN ESTADO HP BUEN ESTADO HP BUEN ESTADO E. COMUNITARIO 45081 101SN85430 Core (TM) i5-3 500GB HDD 8GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO 25645 BUEN ESTADO HP BUEN ESTADO MULTI BUEN ESTADO	Se validó que el equipo utilizado en la Subred contó con las características descritas.

Insumos	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	E. COMUNITARIO 5CD00384CF 5CD00384CF AMD Ryzen 7 PRO 500GB M2 20GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO N/A BUEN ESTADO COMPUMAX BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. COMUNITARIO 33445 400SN17076 Core (TM) i5-4 250GB SSD 8GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO 27371 BUEN ESTADO COMPUMAX BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. COMUNITARIO 77742 200SN59152 Core (TM) i5-4 500GB HDD 8GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO 29521 BUEN ESTADO COMPUMAX BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO **COMPUTADORES LOCALIDAD FONTIBON** E. INSTITUCIONAL LENOVO SERIE MJ0WCT9 COREL (TM) I7-8 250 GB WINDOS 10 2019 BUEN ESTADO. E. INSTITUCIONAL HP SERIE MXL 5521 C7L COREL (TM) I7-4 500 GB HDD 8GB WINDOS 10 PROFESIONAL 2016 BUEN ESTADO. E. INSTITUCIONAL HP SERIE MXL 5521NNJ COREL (TM)I7-4 500 GB HDD 16 GB WINDOS 10 PROFESIONAL 365 BUEN ESTADO. E. INSTITUCIONAL HP SERIE MXL 5581X2T COREL (TM)I7-4 500 GB HDD 16 GB WINDOS 10 PROFESIONAL 365 BUEN ESTADO **COMPUTADORES LOCALIDAD PUENTE ARANDA** E. LABORAL AB4703 BUEN ESTADO AD5991 BUEN ESTADO BDAE0Q5Y5M1NG BUEN ESTADO E. LABORAL MXL5020ZW5 BUEN ESTADO 5E73H4TT00742 BUEN ESTADO BEXJLOB5YC12JE BUEN ESTADO K3A96597407562 BUEN ESTADO E. LABORAL 19570 BUEN ESTADO 26004 BUEN ESTADO UD23J2101452 BUEN ESTADO K3A96597407535 BUEN ESTADO E. LABORAL MXL3030TFD BUEN ESTADO 19569 BUEN ESTADO UD23J2100778 BUEN ESTADO 145156704777 BUEN ESTADO **COMPUTADORES LOCALIDAD BOSA** E. EDUCATIVO 22586 BUEN ESTADO 22585 BUEN ESTADO COMPUMAX BUEN ESTADO MEGA BUEN ESTADO E. EDUCATIVO 18288 BUEN ESTADO 18275 BUEN ESTADO SAMSUNG BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. EDUCATIVO AB5521NKY BUEN ESTADO PANTALLA SIN PLACA BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. EDUCATIVO 75012 BUEN ESTADO 74560 BUEN ESTADO LENOVO BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. EDUCATIVO 22192 BUEN ESTADO 22715 BUEN ESTADO COMPUMAX BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. EDUCATIVO 15168 BUEN ESTADO PANTALLA SIN PLACA BUEN ESTADO COMPUMAX BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. EDUCATIVO 45041 BUEN ESTADO PANTALLA SIN PLACA BUEN ESTADO COMPUMAX GENIUS BUEN ESTADO	

Fuente: Soportes de adquisición, actas en físico y digitales de entrega de insumos – Anexo 8

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	**Octubre 2025:** Se verificó oficio con radicado No. 2025ER-57325 del 10 de noviembre de 2025 con asunto: Radicación compromisos específicos periodo 1 al 31 de octubre de 2025 convenio interadministrativo CO1.PCCNTR8388233. Alcance a radicado de No.2025ER50611 de los compromisos contractuales del plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas del periodo de octubre 2025 Radicado No. 2025ER61528 del 02 de diciembre de 2025. **Noviembre 2025:** Se verificó oficio con radicado No. 2025ER- 62818 del 05 de diciembre de 2025 con asunto: Radicación compromisos periodo 1 al 30 de noviembre de 2025 convenio interadministrativo CO1.PCCNTR8388233. Alcance a radicado de compromisos N° 2025-ER-62818 del 23 de diciembre de 2025. **Diciembre 2025:** Se verificó oficio con radicado No. 2026ER-01140 del 08 de enero de 2025 con asunto: Radicación compromisos específicos periodo 1 al 31 de diciembre de 2025 convenio interadministrativo CO1.PCCNTR8388233 Dentro de la radicación de los compromisos del Convenio interadministrativo No. 8388233-2025 se visibiliza el siguiente adjunto: Ítem No.20 - 1 Plan de Gestión Documental (al inicio del convenio), seguimiento mensual ítem No.19 – 1.
Seguimiento al proceso de gestión documental	**Localidad Bosa:** Se soportó con actas el seguimiento al proceso de gestión documental del día 30 de **octubre** 2025. Se soportó con actas el seguimiento al proceso de gestión documental del día 26 de **noviembre** 2025. Se soportó con actas el seguimiento al proceso de gestión documental del día 28 de **diciembre** 2025 **Localidades Kennedy:** Se soportó con actas el seguimiento al proceso de gestión documental del día 31 de **octubre** 2025. Se soportó con actas el seguimiento al proceso de gestión documental del día 29 de **noviembre** 2025. Se soportó con actas el seguimiento al proceso de gestión documental del día 29 de **diciembre** 2025 **Localidad Puente Aranda:** Se soportó con actas el seguimiento al proceso de gestión documental del día 31 de **octubre** 2025. Se soportó con actas el seguimiento al proceso de gestión documental del día 27 de **noviembre** 2025. Se soportó con actas el seguimiento al proceso de gestión documental del día 31 de **diciembre** 2025 **Localidad Fontibón:** Se soportó con actas el seguimiento al proceso de gestión documental del día 30 de **octubre** 2025. Se soportó con actas el seguimiento al proceso de gestión documental del día 30 de **noviembre** 2025. Se soportó con actas el seguimiento al proceso de gestión documental del día 30 de **diciembre** 2025 Se evidenció que dentro de la Subred Sur Occidente que se ha implementado el plan de gestión documental, teniendo en cuenta los criterios definidos para la misma, en la cual se capacitó a los equipos de cada una de las 4 localidades frente a el proceso de gestión documental.
Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversal	La Subred Sur presenta el FUID (formato único de inventario documental), información actualización por cada componente, nombre de series y subseries o asuntos, nombre del expediente, número del expediente, fechas, unidad de conservación. No se generan cambios en el FUID toda vez que las carpetas organizadas, revisadas y aprobadas por el área de gestión documental para su posterior traslado al archivo central en la sede ubicado en la Zona Industrial de Montevideo, última fecha de actualización para los entornos comunitario, educativo y laboral e institucional, con soportes de vigencias del año 2025.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Se evidenció la organización de los documentos por líneas, las cuales se encontraron relacionadas en las tablas de retención documental, las cuales describen el número de folios por carpeta y el tipo de folio que contiene.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Se soportó para el periodo del seguimiento del **01 de octubre al 31 de diciembre de 2025** el informe de gestión documental de todos las acciones integrales e integradas en la cual se describió el avance frente al proceso de gestión documental, el cual fue radicado a la SDS junto con los compromisos contractuales.
Almacenamiento y organización de archivo documental	La organización del archivo documental de gestión se encontraba definido en la sede de Laureles, en el mes de octubre 2025 se realiza el traslado a la sede de Zona Franca y las unidades correspondientes al año 2021 se trasladaron a en la bodega Zona Industrial de Montevideo calle 21 No.69b-80 (registro fotográfico), donde se evidenciaron las unidades de conservación organizadas en estantes por estrategia, cada unidad de conservación se encontró con el respectivo rotulo de marcación, para custodia definitiva.

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 de la Acciones 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), 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 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), Acciones de Bienestar, archivo 1, 1_2_LC_Gestión _Local, con el código de las Acciones de Bienestar: 3,4 con 19 folios.

Carpeta No.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), Acciones de Bienestar, archivo 1, 1_11_Entornos_de_MAS_Bienestar, con el código de las Acciones de Bienestar: 11 con 17 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

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.

Presentando una ejecución general del 100% de cumplimiento en 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), Acciones de Bienestar: 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), 4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo) y 11. Entornos de MAS Bienestar.

Hallazgos:

En la verificación de la base de talento humano se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reporta el código correspondiente. Asimismo, se omite la especificación del entorno o proceso y el nombre de la acción de bienestar (particularmente en la acción integral integrada No. 11. 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), Acciones de Bienestar: 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), 4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo) y 11. Entornos de MAS Bienestar) durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025.

Estas observaciones se encuentran registradas en el ítem 9 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral/integrada Gestión territorial para la atención primaria social de los procesos de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), específicamente en relación con la acción de bienestar código 3 – Gestión Local del GSP PSPIC (Monitoreo y Seguimiento).

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

Se solicitó plan de mejora a 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), Acción de Bienestar: 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenciaron inconsistencias generalizadas en la base de talento humano asociada a las acciones integradas e integrales. Se identificó que la Subred no preservó la estructura definida para el registro de la información, omitiendo la especificación del entorno o proceso, no se discriminaron las horas ejecutadas por cada perfil, así como el nombre de la acción de bienestar y su respectivo código. Estas falencias impidieron establecer la trazabilidad y la transversalidad operativa de cada una de las acciones integrales e integradas para el periodo objeto de seguimiento del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.

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.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Octubre 2025	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),	Kennedy	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenció hallazgo por diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la Acción Integral-Integrada**: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar (Entorno Educativo)** Acción de bienestar No.60 Embajadores del Bienestar, Mes octubre 2025:

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Localidad Kennedy Meta reportada IG como ejecutada: 17 sesiones Meta verificada: 16 sesiones
2	Octubre 2025	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),	Puente Aranda	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenció hallazgo por diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la Acción Integral-Integrada: **2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar (Entorno Educativo)** Acción de bienestar No.60 Embajadores del Bienestar, Mes octubre 2025: Localidad Puente Aranda Meta reportada IG como ejecutada: 4 sesiones Meta verificada: 5 sesiones
3	Noviembre 2025	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),	Fontibón	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenció hallazgo por diferencia en la territorialización y la meta total en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la Acción integral integrada Cuidado: **2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar:** En la acción de bienestar código 84 Asesorías en salud de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil, por diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como programado, ejecutado y verificado en donde la meta ejecutada supera la meta programada. **(Entorno Laboral)** Localidad Fontibón: • Reportado en el informe de gestión como programado: 15 • Reportado en el informe de gestión como ejecutado: 26 • Meta verificada: 26 7. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad (Entorno Institucional) Código 123: Instituciones Promotoras de la Inclusión a través de sesiones educativas en **entorno institucional** Noviembre 2025 Localidad Fontibón Meta reportada IG como ejecutada: 8 sesiones Meta verificada: 6 sesiones
4	Noviembre 2025	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),	Kennedy	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenció hallazgo por diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la Acción integral – integrada: **2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar:** En la acción de bienestar código 84 Asesorías en salud de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil, por diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como programado, ejecutado y verificado en donde la meta ejecutada supera la meta programada. **(Entorno Laboral)** Localidad Kennedy: • Reportado en el informe de gestión como programado: 30 • Reportado en el informe de gestión como ejecutado: 37 Meta verificada: 37 7. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad (Entorno Institucional) Código 123: Instituciones Promotoras de la Inclusión a través de sesiones educativas en **entorno institucional** Noviembre 2025 Localidad Kennedy Meta reportada IG como ejecutada: 2 sesiones Meta verificada: 8 sesiones
5	Noviembre 2025	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),	Puente Aranda	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenció hallazgo por diferencia en la territorialización y la meta total en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la Acción integral integrada: **2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar (Entorno Educativo)** Acción de bienestar No.60 Embajadores del Bienestar, Localidad Puente Aranda Meta reportada IG como ejecutada: 32 sesiones Meta verificada: 1 sesión 7. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad (Entorno Institucional) Código 123: Instituciones Promotoras de la Inclusión a través de sesiones educativas en **entorno institucional**

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Noviembre 2025 Localidad Puente Aranda Meta reportada IG como ejecutada: 4 sesiones Meta verificada: 2 sesiones
6	Noviembre 2025	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),	Bosa	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenció hallazgo por diferencia en la territorialización y la meta total en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la Acción integral integrada: **2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar (Entorno Educativo)** Acción de bienestar No.60 Embajadores del Bienestar, Localidad Bosa Meta reportada IG como ejecutada: 1 sesión Meta verificada: 32 sesiones
7	Diciembre 2025	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),	Kennedy	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenció hallazgo por diferencia en la territorialización y la meta total en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la Acción integral integrada: **2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar (Entorno Educativo)** Acción de bienestar No.60 Embajadores del Bienestar, Localidad Kennedy Meta reportada IG como ejecutada: 18 sesiones Meta verificada: 16 sesiones
8	Diciembre 2025	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),	Bosa	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenció hallazgo por diferencia en la territorialización y la meta total en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la Acción integral integrada: **2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar (Entorno Educativo)** Acción de bienestar No.60 Embajadores del Bienestar, Localidad Bosa Meta reportada IG como ejecutada: 31 sesiones Meta verificada: 33 sesiones
9	Octubre 2025	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),	Fontibón	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reporta el código correspondiente. Asimismo, se omite la especificación del entorno o proceso y el nombre de la acción de bienestar. **Entorno Comunitario:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,21,26,27,28,31,34,35,38,41,42,43,44,45,48,49,50,52,53,54,55,56,57. Acción Integral-Integrada 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión: Acciones de Bienestar: 106,107,108,109 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 118, 119, 120, 121, 122, 124 En el **Código 118** Fortalecimiento de prácticas de cuidado en nodos de familias y personas cuidadoras de personas con discapacidad por curso de vida a través de grupos Socioeducativos de Rehabilitación Basada en Comunidad – RBC no se evidencio el pago de 76,5393894736842 horas al perfil profesional universitario 2 en el mes de octubre de 2025 en la localidad de Fontibón. **Entorno Institucional:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,31,68,69,70 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 123 **Entorno Educativo:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,24,31,46,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 Acción Integral-Integrada: 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá Acciones de Bienestar: 116 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Acciones de Bienestar: 117
10	Octubre 2025	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),	Kennedy	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reporta el código correspondiente. Asimismo, se omite la especificación del entorno o proceso y el nombre de la acción de bienestar. **Entorno Comunitario:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,21,26,27,28,31,34,35,38,41,42,43,44,45,48,49,50,52,53,54,55,56,57. Acción Integral-Integrada 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión: Acciones de Bienestar: 106,107,108,109 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 118, 119, 120, 121, 122, 124 **Entorno Institucional:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,31,68,69,70 En la acción de bienestar **Código 69** Identificación de riesgos a través de aplicación de tamizajes en Instituciones de protección y atención Localidad de Kennedy Octubre 2025 No se reportaron en base de Talento Humano 13,61730526 horas del profesional universitario 2. Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 123 En la acción de bienestar **código 123:** Instituciones Promotoras de la Inclusión a través de sesiones educativas en entorno institucional Localidad Kennedy Octubre 2025 No se reportaron en base de Talento Humano 20,14331579 horas del perfil universitario **Entorno Educativo:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,24,31,46,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 Acción Integral-Integrada: 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá Acciones de Bienestar: 116 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 117
11	Octubre 2025	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),	Puente Aranda	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reporta el código correspondiente. Asimismo, se omite la especificación del entorno o proceso y el nombre de la acción de bienestar. **Entorno Comunitario:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,21,26,27,28,31,34,35,38,41,42,43,44,45,48,49,50,52,53,54,55,56,57. **códigos 56 y 57** "SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)" Localidad Puente Aranda Octubre 2025: Se identificaron inconsistencias en las horas reportadas en la base de talento humano vs lo reportado en el informe de gestión, se solicita cargar horas en el código AB:56 en el mes de octubre: Ajustar reporte de horas al profesional universitario 2: 11,9040328 horas. Ajustar reporte de horas perfil Gestor territorial: 11,90403293 horas. Se identificaron inconsistencias en las horas reportadas en la base de talento humano vs lo reportado en el informe de gestión, se solicita eliminar horas en el código AB:57 en el mes de octubre: Ajustar reporte de horas al profesional universitario 2: 11,93318277 horas. Ajustar reporte de horas perfil Gestor territorial: 11,85798692 horas. Acción Integral-Integrada 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión:

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Acciones de Bienestar: 106,107,108,109 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 118, 119, 120, 121, 122, 124 **Entorno Institucional:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,31,68,69,70 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 123 **Entorno Educativo:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,24,31,46,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 Acción Integral-Integrada: 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá Acciones de Bienestar: 116 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 117
12	Octubre 2025	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),	Bosa	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reporta el código correspondiente. Asimismo, se omite la especificación del entorno o proceso y el nombre de la acción de bienestar. **Entorno Comunitario:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,21,26,27,28,31,34,35,38,41,42,43,44,45,48,49,50,52,53,54,55,56,57. En la acción de bienestar **código: 48** Sesiones Cuídate se feliz kids y gestión integral de la infancia y adolescencia en el espacio público no se evidencio el pago de 25,8143368421053 horas al perfil profesional universitario 2 para el mes de octubre de 2025 en la localidad de Bosa. En la acción de bienestar **código: 49** Comunidades saludables: vive la noche con bienestar y seguridad vial no se evidencio el pago de 20,5919421052632 horas al perfil profesional universitario 2- y en el mes de octubre de 2025 en la localidad de bosa. En la acción de bienestar **código: 55** Reconocimiento del cuerpo a través del arte Circuito de la salud para más bienestar Cuidarte no se evidencio el pago de 45,0670694736842 horas al perfil profesional universitario 2 en los meses de octubre de 2025 en la localidad de bosa. Acción Integral-Integrada 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión: Acciones de Bienestar: 106,107,108,109 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 118, 119, 120, 121, 122, 124 **Entorno Institucional:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,31,68,69,70 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 123 **Entorno Educativo:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,24,31,46,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 Acción Integral-Integrada: 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá Acciones de Bienestar: 116 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 117
13	Noviembre 2025	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),	Fontibón	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reporta el código correspondiente. Asimismo, se omite la especificación del entorno o proceso y el nombre de la acción de bienestar. **Entorno Comunitario:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,21,26,27,28,31,34,35,38,41,42,43,44,45,48,49,50,52,53,54,55,56,57.

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Acción Integral-Integrada 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión: Acciones de Bienestar: 106,107,108,109 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 118, 119, 120, 121, 122, 124 **Entorno Institucional:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,31,68,69,70 En el **código 20**. Sesiones educativas para Más Bienestar, se identificó un reporte incorrecto de las horas ejecutadas de los siguientes perfiles profesionales universitario 2: Localidad Fontibón: Noviembre 2025 Karen Liseth Restrepo Estrada CC 1022385378 se reportaron 184 horas ejecutadas, cuando el total real corresponde a 157 horas. Esperanza Gutiérrez Piedrahita CC 51977305 no reportaron 92 horas adicionales Diana Katerin Mozo CC 1023929259 no reportaron 92 horas adicionales En la acción de bienestar **Código 70**. Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental Fontibón Noviembre 2025 No se reportaron en base de Talento Humano 13,2236 horas al técnico 1 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 123 **Entorno Educativo:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,24,31,46,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 Acción Integral-Integrada: 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá Acciones de Bienestar: 116 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 117
14	Noviembre 2025	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),	Kennedy	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reporta el código correspondiente. Asimismo, se omite la especificación del entorno o proceso y el nombre de la acción de bienestar. **Entorno Comunitario:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,21,26,27,28,31,34,35,38,41,42,43,44,45,48,49,50,52,53,54,55,56,57. Acción Integral-Integrada 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión: Acciones de Bienestar: 106,107,108,109 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 118, 119, 120, 121, 122, 124 En el **Código 118** Fortalecimiento de prácticas de cuidado en nodos de familias y personas cuidadoras de personas con discapacidad por curso de vida a través de grupos Socioeducativos de Rehabilitación Basada en Comunidad – RBC no se evidencio el pago de 204,017115789474 horas al perfil profesional universitario 2 en el mes de noviembre de 2025 localidad de Kennedy. **Entorno Institucional:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,31,68,69,70 En el **código 20**. Sesiones educativas para Más Bienestar, se identificó un reporte incorrecto de las horas ejecutadas de los siguientes perfiles profesionales universitario 2: Localidad Kennedy Noviembre 2025 No se reportaron en base de Talento Humano 12,06283 horas del profesional universitario 2 En la acción de bienestar **Código 68**: Seguimiento a condiciones de salud en casos prioritarios en Instituciones de protección y atención Localidad Kennedy Noviembre 2025 No se reportaron en base de Talento Humano 14,10489474 horas del profesional universitario 2. En la acción de bienestar **Código 69** Identificación de riesgos a través de aplicación de tamizajes en Instituciones de protección y atención

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Noviembre 2025 No se reportaron en base de Talento Humano 3,800442105 horas del profesional universitario 2 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 123 En la acción de bienestar **código 123**: Instituciones Promotoras de la Inclusión a través de sesiones educativas en entorno institucional Localidad Kennedy Noviembre 2025 No se reportaron en base de Talento Humano 4,700068421 horas del perfil universitario 2. **Entorno Educativo:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,24,31,46,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 Acción Integral-Integrada: 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá Acciones de Bienestar: 116 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 117
15	Noviembre 2025	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),	Puente Aranda	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reporta el código correspondiente. Asimismo, se omite la especificación del entorno o proceso y el nombre de la acción de bienestar. **Entorno Comunitario:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,21,26,27,28,31,34,35,38,41,42,43,44,45,48,49,50,52,53,54,55,56,57. **códigos 56 y 57** "SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)" Localidad Puente Aranda Noviembre 2025: Se identificaron inconsistencias en las horas reportadas en la base de talento humano vs lo reportado en el informe de gestión, se solicita cargar horas en el código AB:56 en el mes de noviembre: Ajustar reporte de horas al profesional universitario 2: 15,87206533 horas. Ajustar reporte de horas perfil Gestor territorial: 15,87206488 horas. Se identificaron inconsistencias en las horas reportadas en la base de talento humano vs lo reportado en el informe de gestión, se solicita eliminar horas en el código AB:57 en el mes de diciembre: Ajustar reporte de horas al profesional universitario 2: 15,88947041 horas. Ajustar reporte de horas perfil Gestor territorial: 15,85104848 horas. Acción Integral-Integrada 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión: Acciones de Bienestar: 106,107,108,109 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 118, 119, 120, 121, 122, 124 **Entorno Institucional:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,31,68,69,70 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 123 **Entorno Educativo:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,24,31,46,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 Acción Integral-Integrada: 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá Acciones de Bienestar: 116 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 117

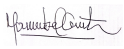
No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
16	Noviembre 2025	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),	Bosa	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reporta el código correspondiente. Asimismo, se omite la especificación del entorno o proceso y el nombre de la acción de bienestar. **Entorno Comunitario:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,21,26,27,28,31,34,35,38,41,42,43,44,45,48,49,50,52,53,54,55,56,57. En la acción de bienestar **código: 55** Reconocimiento del cuerpo a través del arte Circuito de la salud para más bienestar Cuidarte no se evidencio el pago de 45,0670694736842 horas al perfil profesional universitario 2 en los meses de noviembre de 2025 en la localidad de bosa. Acción Integral-Integrada 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión: Acciones de Bienestar: 106,107,108,109 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 118, 119, 120, 121, 122, 124 **Entorno Institucional:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,31,68,69,70 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 123 **Entorno Educativo:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,24,31,46,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 Acción Integral-Integrada: 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá Acciones de Bienestar: 116 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 117
17	Diciembre 2025	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),	Fontibón	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reporta el código correspondiente. Asimismo, se omite la especificación del entorno o proceso y el nombre de la acción de bienestar. **Entorno Comunitario:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,21,26,27,28,31,34,35,38,41,42,43,44,45,48,49,50,52,53,54,55,56,57. En el **Código 49** Comunidades saludables: vive la noche con bienestar y seguridad vial, por el no reporte de 11 horas adicionales ejecutadas del perfil profesional universitario 2 Gustavo Alejandro Chivata Aldana c.c 8081720, en el mes de diciembre de 2025 en la localidad de Fontibón. Acción Integral-Integrada 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión: Acciones de Bienestar: 106,107,108,109 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 118, 119, 120, 121, 122, 124 En el **Código 118** Fortalecimiento de prácticas de cuidado en nodos de familias y personas cuidadoras de personas con discapacidad por curso de vida a través de grupos Socioeducativos de Rehabilitación Basada en Comunidad – RBC. en el reporte del perfil como gestor social territorial al profesional universitario 2 GERMAN GIOVANNI PARRA ALVAREZ c.c 79885140. en el mes de diciembre de 2025 en la localidad de Fontibón. En el **Código 119** Fortalecimiento de agentes de cambio promotores de inclusión social y bienestar colectivo a través de escuelas de liderazgo en entorno comunitario en el reporte del perfil como gestor social territorial al profesional universitario 2 GERMAN GIOVANNI PARRA ALVAREZ c.c 79885140. en el mes de diciembre de 2025 en la localidad de Fontibón. **Entorno Institucional:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,31,68,69,70 En el **código 20**. Sesiones educativas para Más Bienestar, se identificó un reporte incorrecto de las horas ejecutadas de los siguientes perfiles profesionales universitario 2: Localidad Fontibón: Diciembre 2025

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Esperanza Gutiérrez Piedrahita CC 51977305 no reportaron 92 horas adicionales Diana Katerin Mozo CC 1023929259no reportaron 92 horas adicionales Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 123 **Entorno Educativo:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,24,31,46,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 Acción Integral-Integrada: 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá Acciones de Bienestar: 116 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 117
18	Diciembre 2025	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),	Kennedy	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reporta el código correspondiente. Asimismo, se omite la especificación del entorno o proceso y el nombre de la acción de bienestar. **Entorno Comunitario:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,21,26,27,28,31,34,35,38,41,42,43,44,45,48,49,50,52,53,54,55,56,57. Acción Integral-Integrada 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión: Acciones de Bienestar: 106,107,108,109 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 118, 119, 120, 121, 122, 124 **Entorno Institucional:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,31,68,69,70 En la acción de bienestar **Código 68**: Seguimiento a condiciones de salud en casos prioritarios en Instituciones de protección y atención Diciembre 2025 No se reportaron en base de Talento Humano 1,9002 horas del profesional universitario 2. Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 123 En la acción de bienestar **código 123**: Instituciones Promotoras de la Inclusión a través de sesiones educativas en entorno institucional Localidad Kennedy Diciembre 2025 No se reportaron en base de Talento Humano 20,14331579 horas del perfil universitario 2. **Entorno Educativo:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,24,31,46,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 Acción Integral-Integrada: 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá Acciones de Bienestar: 116 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 117
19	Diciembre 2025	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),	Puente Aranda	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reporta el código correspondiente. Asimismo, se omite la especificación del entorno o proceso y el nombre de la acción de bienestar. **Entorno Comunitario:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,21,26,27,28,31,34,35,38,41,42,43,44,45,48,49,50,52,53,54,55,56,57. **códigos 56 y 57** "SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)" Localidad Puente Aranda Diciembre 2025:

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Se identificaron inconsistencias en las horas reportadas en la base de talento humano vs lo reportado en el informe de gestión, se solicita cargar horas en el código AB:56 en el mes de diciembre: Ajustar reporte de horas al profesional universitario 2: 15,87206533 horas. Ajustar reporte de horas perfil Gestor territorial: 15,87206488 horas. Se identificaron inconsistencias en las horas reportadas en la base de talento humano vs lo reportado en el informe de gestión, se solicita eliminar horas en el código AB:57 en el mes de diciembre: Ajustar reporte de horas al profesional universitario 2: 15,88947041 horas. Ajustar reporte de horas perfil Gestor territorial: 15,85104848 horas. Acción Integral-Integrada 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión: Acciones de Bienestar: 106,107,108,109 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 118, 119, 120, 121, 122, 124 **Entorno Institucional:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,31,68,69,70 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 123 **Entorno Educativo:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,24,31,46,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 Acción Integral-Integrada: 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá Acciones de Bienestar: 116 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 117
20	Diciembre 2025	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),	Bosa	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reporta el código correspondiente. Asimismo, se omite la especificación del entorno o proceso y el nombre de la acción de bienestar. **Entorno Comunitario:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,21,26,27,28,31,34,35,38,41,42,43,44,45,48,49,50,52,53,54,55,56,57. En la acción de bienestar **código: 48** Sesiones Cuídate se feliz kids y gestión integral de la infancia y adolescencia en el espacio público no se evidencio el pago de 25,8143368421053 horas al perfil profesional universitario 2 para el mes de diciembre de 2025 en la localidad de Bosa. En la acción de bienestar **código: 49** Comunidades saludables: vive la noche con bienestar y seguridad vial el no pago de 58,1931263157895 horas al perfil profesional universitario 2- en el mes de diciembre de 2025 en la localidad de bosa. En la acción de bienestar **código: 54** Sesiones cuidarte cuidándonos a través del arte no se evidencio el pago de 1,91563263157895 horas al perfil profesional universitario 2 para el mes de diciembre de 2025 en la localidad de bosa. En la acción de bienestar **código: 55** Reconocimiento del cuerpo a través del arte Circuito de la salud para más bienestar Cuidarte no se evidencio el pago de 45,0670694736842 horas al perfil profesional universitario 2 en los meses de diciembre de 2025 en la localidad de bosa. Acción Integral-Integrada 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión: Acciones de Bienestar: 106,107,108,109 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 118, 119, 120, 121, 122, 124 En el **Código 118** Fortalecimiento de prácticas de cuidado en nodos de familias y personas cuidadoras de personas con discapacidad por curso de vida a través de grupos Socioeducativos de Rehabilitación Basada en Comunidad – RBC no se evidencio el pago de 113,176047368421 horas al perfil profesional universitario 2 en el mes de diciembre de 2025 en la localidad de bosa. **Entorno Institucional:** Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,31,68,69,70 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 123

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Entorno Educativo: Acción Integral-Integrada: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Acciones de Bienestar: 20,24,31,46,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 Acción Integral-Integrada: 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá Acciones de Bienestar: 116 Acción Integral-Integrada: 7-Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Para La Población Con Discapacidad Acciones de Bienestar: 117

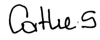
Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
2	María Cristina Triviño Dìaz	Líder Loca Kennedy	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
3	Eliana Yasleidy Pardo Parrdo	Líder Local Fontibón	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
4	Maribel Cortes Suarez	Líder Local Puente Aranda	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
5	Diego Gustavo Castillo Ortíz	Líder Local Bosa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
6	Sonia Patricia Espinosa Mora	Referente Entono Laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	 Firmado digitalmente por Sonia Espinosa Fecha: 2026.02.26 10:55:20 -05'00'
7	Andrea Fuentes Aguirre	Referente Entono Educativo	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
8	Clary Smith Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
9	Johanna Lucila Balaguera Rojas	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Sí ■ **No** ☐	*Postura: "No se acepta glosa, relacionada con los hallazgos relacionados con inconsistencias en la base de talento humano. Lo anterior toda vez que la estructura seguida para el desarrollo de esta actividad corresponde con el cabezote en Excel generado y enviado por la Secretaría Distrital de salud en su momento, no contó con instructivo, especificaciones o aclaraciones complementarias. Por tanto, se realiza reconfiguración del ejercicio por parte del equipo de la acción 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), Acciones de Bienestar: 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), cualificando la información solicitada. Esta se hizo llegar durante el proceso de seguimiento como soporte a considerar. Adicionalmente, no se acepta glosa relacionada con inconsistencias en el informe de gestión, toda vez que estos obedecen a las dinámicas operativas, por tanto se hará el ajuste al informe de gestión una vez surta el proceso correspondiente."* "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." *Se anexa listado de asistencia

Tema: Seguimiento Retrospectivo SISS Sur Occidente Periodo Octu-Dic 2025 Acción Integral 1. Gest. Terri Fecha: 10 al 12 de febrero/2026

Hora Inicio: 8: 00.a.m. Hora Fin: 5:00. p.m. Lugar: Sede Salud Pública - Fontibón

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Sandra Milena Caballero Rodríguez	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Referente Entono Comunitario	3208845544	referentecomunitariosuroc@gmail.com	
2	Linda Catherinne Salazar Castro	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Referente Entorno Institucional	3003672420	referenteinstitucional@gmail.com	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.