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**: del 10 al 18 de febrero de 2026
	Lugar: Sede Salud Pública Candelaria
	Mes/Período Verificado: del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Marcela López Hernández

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)
LÍNEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	No aplica
LOCALIDAD/ES:	Kennedy, Bosa, Puente Aranda y Fontibón

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 DE BIENESTAR: Prescripción social

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/ Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia /observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	OCT	NOV	DIC	OCT	NOV	DIC	
Profesional Universitario 2	Angie Alexandra Ladino Cruz	Trabajadora Social	X		184	-	-	$4.195.200	-	-	Ninguna
Profesional Universitario 2	Carlos Felipe Triana Velásquez	Trabajador Social	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Maira Yulieth Vega Carrillo	Trabajadora Social	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Cindy Lorena Arévalo Villarreal	Trabajadora Social	X		184	209	246	$4.195.200	$4.753.899	$4.195.200	No se registra pago de 62 horas adicionales de diciembre
Profesional Universitario 2	Johanna Mayerly Moreno Medina	Trabajadora Social	X		-	159	122	-	$3.635.840	$2.781.600	Ninguna

Fuente: Bases de Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente, periodo 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025

ACCIÓN DE BIENESTAR: Canalización para la activación de rutas y prescripción social

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/ Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia /observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	OCT	NOV	DIC	OCT	NOV	DIC	
Profesional Especializado 4	Johanna Paola Rojas Sierra	Odontóloga Esp. Administración de Salud	X		184	184	184	$5.483.200	$5.483.200	$5.483.200	Ninguna
Técnico 1	Francy Daniela Sánchez Velásquez	Técnico Administrativo	X		184	184	184	$2.980.800	$2.980.800	$2.980.800	Ninguna
Bachiller	Heydi Jaramillo González	Bachiller	X		184	184	184	$2.226.400	$2.226.400	$2.226.400	Ninguna
Bachiller	Juan Carlos Muñoz Aguilar	Bachiller	X		184	184	184	$2.226.400	$2.226.400	$2.226.400	Ninguna
Bachiller	Gerson Alexander Hernández Tamayo	Bachiller	X		184	184	184	$2.226.400	$2.226.400	$2.226.400	Ninguna
Profesional Universitario 2	Sindy Yomaira Lavado Hernández	Enfermera	X		214	246	214	$4.879.200	$5.593.600	$4.195.200	No se registra pago de 30 horas adicionales de diciembre
Profesional Universitario 2	Margie Tatiana Ladino Castillo	Enfermera	X		213	246	216	$4.853.400	$5.593.600	$4.195.200	No se registra pago de 32 horas adicionales de diciembre
Profesional Universitario 2	Laura Julieth Parra Barrera	Trabajadora Social	X		214	245	214	$4.853.400	$4.195.200	$4.195.200	No se registra pago de 61 horas adicionales de noviembre y 30 de diciembre
Profesional Universitario 2	Mónica Fernanda Morales Parra	Trabajadora Social	X		276	184	184	$6.292.800	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Angie Alexandra Ladino Cruz	Trabajadora Social	X		-	184	184	-	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Andrea Carolina Materón Ruiz	Odontóloga	X		-		62	-	-	$1.413.600	Ninguna
Profesional Universitario 2	Cindy Lorena Arévalo Villarreal	Trabajadora Social	X		-	-	30	-	-	-	No se registra pago de 30 horas adicionales de diciembre
Profesional Universitario 2	Laura Manuela Amaya Rincón	Odontóloga	X		184	-	-	-	-	-	Se registra en base 184 horas que no fueron ejecutadas por la profesional

Fuente: Bases de Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente, periodo 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025

ACCIÓN DE BIENESTAR: Prescripción social - Activación de rutas (Salud Mental)

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/ Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia /observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	OCT	NOV	DIC	OCT	NOV	DIC	
Profesional Universitario 2	Nayil Eliana Montoya Ríos	Psicóloga	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	-	Ninguna

Fuente: Bases de Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente, periodo 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025

ACCIÓN DE BIENESTAR: Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad – ACCVSYE

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia /observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	OCT	NOV	DIC	OCT	NOV	DIC	
Profesional Especializado 3	Cindy Nathali Baquero Ocampo	Médico veterinario Esp. en Epidemiología	X		184	184	184	$6.127.200	$6.127.200	$6.127.200	Ninguna
Profesional Especializado 4	Carol Adriana Velandia Patiño	Fisioterapeuta Esp Epidemiología	X		184	184	184	$5.483.200	$5.483.200	$5.483.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Freddy Andrés Chitiva Zamudio	Ingeniero Catastral y Geodesta	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Juan Camilo Peñaranda Martínez	Antropólogo	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Giovana Ximena Rojas Mora	Socióloga	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna

Fuente: Bases de Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente, periodo 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025

ACCIÓN DE BIENESTAR: Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad - ACCVSyE-DC (Sur Occidente)

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/ Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia /observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	OCT	NOV	DIC	OCT	NOV	DIC	
Profesional Universitario 2	Jhulye Andrea Torres Menjura	Geógrafa	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	-	Ninguna

Fuente: Bases de Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente, periodo 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025

Frente al ejercicio de verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano para desarrollar los productos, para el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, la Subred contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para la ejecución de las acciones, 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.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
6801877	$ 14.261.644.013	1° Desembolso
6842900	$ 1.576.417.545	2° Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Radicado N° 2025ER-50452 del 06/10/2025; Radicado N° 2025ER-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 / Proceso Integral e Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	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
5 - Prescripción Social	$ 22.486.272	$ 22.486.272	$ 22.486.272
14 - Canalización para la activación de rutas y prescripción social	$ 46.998.527,52	$ 54.021.296	$ 54.021.296
15 - Prescripción social - Activación de rutas (Salud Mental)	$ 5.621.568	$ 5.621.568	$ 5.621.568
17 - Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad - ACCVSyE-DC (Sur Occidente)	$ 5.621.568	$ 5.621.568	$ 5.621.568
18 - Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad – ACCVSYE	$ 32.422.640	$ 32.422.640	$ 32.422.640
Total	$ 113.150.576	$ 120.173.344	$ 120.173.344

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 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; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 31 de octubre 2025 el valor ejecutado fue de: $462.937.653; del 1 al 30 de noviembre de 2025 el valor ejecutado fue de: $470.195.173; y, del 1 al 31 de diciembre el valor ejecutado fue de: $481.260.464.

No se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los códigos 5, 14, 15, 17 y 18, es decir que los productos fueron revisados al 100%

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad	Muestra Localidad	Muestra Localidad
	Total				

Fuente: No aplica

Seguimiento Informe de gestión:

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)

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CÓDIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA**
5	Prescripción Social	Oct/25	Fontibón	1	1	1
5	Prescripción Social	Oct/25	Kennedy	1	1	1
5	Prescripción Social	Oct/25	Puente Aranda	1	1	1
5	Prescripción Social	Oct/25	Bosa	1	1	1
5	Prescripción Social	Nov/25	Fontibón	1	1	1
5	Prescripción Social	Nov/25	Kennedy	1	1	1
5	Prescripción Social	Nov/25	Puente Aranda	1	1	1
5	Prescripción Social	Nov/25	Bosa	1	1	1
5	Prescripción Social	Dic/25	Fontibón	1	1	1
5	Prescripción Social	Dic/25	Kennedy	1	1	1
5	Prescripción Social	Dic/25	Puente Aranda	1	1	1
5	Prescripción Social	Dic/25	Bosa	1	1	1
14	Canalización para la activación de rutas y prescripción social	Oct/25	Subred	0,99999996297756	0,87	0,87
14	Canalización para la activación de rutas y prescripción social	Nov/25	Subred	1	1	1
14	Canalización para la activación de rutas y prescripción social	Dic/25	Subred	1	1	1
15	Prescripción social - Activación de rutas (Salud Mental)	Oct/25	Subred	1	1	1
15	Prescripción social - Activación de rutas (Salud Mental)	Nov/25	Subred	1	1	1
15	Prescripción social - Activación de rutas (Salud Mental)	Dic/25	Subred	1	1	1
17	Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad - ACCVSyE-DC (Sur Occidente)	Oct/25	Distrito	1	1	1
17	Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad - ACCVSyE-DC (Sur Occidente)	Nov/25	Distrito	1	1	1
17	Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad - ACCVSyE-DC (Sur Occidente)	Dic/25	Distrito	1	1	1
18	Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad – ACCVSYE	Oct/25	Subred	1	1	1

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CÓDIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA**
18	Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad – ACCVSYE	Nov/25	Subred	1	1	1
18	Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad – ACCVSYE	Dic/25	Subred	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 Subred Sur Occidente

Acción de Bienestar: N/A

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	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
ACTIVACIÓN DE RUTAS Y PRESCRIPCIÓN SOCIAL		
Equipos de cómputo	El componente cuenta con 15 computadores	• Computador con procesador de INTEL CORE I5 3450, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estación total y mínimo libre de 200 Gb,Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 21", teclado, Mouse • Computador con procesador de INTEL CORE I5 3450, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estación total y mínimo libre de 200 Gb,Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 21", teclado, Mouse • Computador con procesador de INTEL CORE I5 4570, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estación total y mínimo libre de 200 Gb,Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 21", teclado, Mouse • Computador con procesador de INTEL CORE I5 4570, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estación total y mínimo libre de 200 Gb,Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 21", teclado, Mouse • Computador con procesador de INTEL CELERON G550, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estación total y mínimo libre de 200 Gb,Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 21", teclado, Mouse • Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estación total y mínimo libre de 200 Gb,Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 21", teclado, Mouse • Torre serial MXL4081BR9, IP 169.254.122.92. Pantalla funcional serial AD1114, teclado funcional, mouse funcional • Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Torre serial MXL421191Y, IP127.0.0.1. Pantalla funcional serial AD4863, teclado funcional, sin mouse • Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Todo en uno serial QT3CO49 IP127.0.0.1. Pantalla funcional, teclado funcional, mouse funcional • Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Torre serial AB1728IP169.254.73.237.

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		Pantalla funciona serial SDD 124681919, teclado funcional, mouse funcional • Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Torre serial 075012 IP169.254.131.53. Pantalla funcional serial 074560, teclado funcional, mouse funcional • Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Todo en uno serial QT3CO046 IP169.254.198.60. Pantalla funcional, teclado funcional, mouse funcional • Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Todo en uno serial QT3CO0012 IP169.254.1.55. Pantalla funcional, teclado funcional, mouse funcional • Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Todo en uno serial AB5241T39 IP169.254.84.204. Pantalla funcional, teclado dañado, mouse funcional • Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Torre serial 075031 IP169.254.143.215. Pantalla funcional serial 074542, teclado funcional, mouse funcional • Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Todo en uno serial 038867 IP169.254.126.11. Pantalla funcional, teclado funcional, mouse funcional
Velocidad mínima requerida de navegación 20 mbps	NAVEGACIÓN minina 20 MBPS	Todos los equipos cuentan con internet
Impresión, scanner y fotocopiado	El componente dispone de una impresora multifuncional de acceso general, la cual sirve para impresión, copiado y escáner.	El componente dispone de una impresora multifuncional de acceso general, la cual sirve para impresión, copiado y escáner.
Equipos celulares con Planes de datos	Línea telefónica y datos ilimitados para el mes: 3183437546 Línea telefónica y datos ilimitados para el mes: 3174314360	Línea telefónica y datos ilimitados para el mes: 3183437546 Línea telefónica y datos ilimitados para el mes: 3174314360
Licencia para correo institucional	El proceso cuenta con correo institucional	Correo institucional: lídercanalizacionespic@ subredsuroccidente.gov.co
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	11 chaquetas 11 carnets	Todos cuentan con chaqueta y carnet institucional
Red o internet	Navegación 20Mbps	Navegación 20Mbps

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Software	Software por cada equipo de cómputo	Cada computador tiene: Windows 10 MS Office 2019 Internet Explorer Versión 9 y Google Chrome
Papelería y útiles de escritorio	2 rollos de cinta, 1 marcador, 1 caja esferos, 200 memofichas y 2 bolsas de banderitas	Acta de entrega del 18/10/2025
ACCVSyE		
Impresión, scanner y fotocopiado	El componente dispone de una impresora multifuncional de acceso general, la cual sirve para impresión, copiado y escáner.	El componente dispone de una impresora multifuncional de acceso general, la cual sirve para impresión, copiado y escáner.
Impresión mapas a diferentes escalas (pliego, medio pliego, plotter)	No hubo necesidad	No hubo necesidad
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	5 chaquetas 5 carnets;	Fueron entregadas en la vigencia anterior
Equipos de cómputo para tareas básicas de equipo operativos, lideres, apoyos y digitadores	El equipo cuenta con 4 computadores gama media	Lenovo, Serial 038867 Compumax, Serial, 077464 Compumax, Serial, 039104 Compumax, Serial, 060405
Red o internet	Navegación 20Mbps	Navegación 20Mbps
software (sistema operativo y aplicaciones que requiera el equipo)	Software por cada equipo de cómputo	Cada computador tiene: Windows 10 MS Office 2019 Internet Explorer Versión 9 y Google Chrome
Equipos de cómputo para tareas de ingeniería, diseñadores, geógrafos.	Equipo gama alta	CPU HP, Serial, 99PW
Suite de Adobe	En cada computador Paquete de software Adobe	Cada computador tiene: Paquete de software desarrollado y mantenido por la compañía Adobe con paquete de Adobe (Photoshop, Illustrator, AfterEffects, Audition, Firew orks
Miscelánea	No se entregan en el periodo	No se entregan en el periodo
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**
Las acciones de bienestar cuentan con vehículo de uso para todo el proceso transversal	Para el periodo se hizo uso del vehículo de placas: EXX547	Planillas de uso de vehículo de la acción de bienestar Canalizaciones y Prescripción Social

Fuente: verificación física durante el seguimiento del periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025- Anexo 8 matriz de insumos_inventario_plan_de_compras_convenios GSP-PSPIC; actas y planillas presentadas por la subred

4. GESTIÓN DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	Compromisos contractuales de octubre 2025: radicado No. 2025ER-57325 del 10/11/2025, con alcance radicado No. 2025ER-61528 del 28/11/2025. Compromisos contractuales de noviembre 2025: radicado No. 2025ER-62818 del 05/12/2025, con alcance radicado No. 2025ER-66517 del 24/12/2025. Compromisos contractuales de diciembre 2025: radicado No. 2026ER-01140 del 08/01/2026, con alcance radicado No. 2026ER-05648 del 30/01/2026; con segundo alcance radicado No. 2026ER-06975 del 06/02/2026
Seguimiento al proceso de gestión documental	Presenta actas de seguimiento al proceso de gestión documental: Canalizaciones del 28/10/2025, 28/11/2025 y 30/12/2025; ACCVSyE, del 31/10/2025. 28/11/2025 y 30/12/2025
Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversal	Se cuenta con tabla de retención documental: archivo de Excel organizado por carpetas del proceso de canalizaciones
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Presenta actas de seguimiento al proceso de gestión documental: Canalizaciones del 28/10/2025, 28/11/2025 y 30/12/2025; ACCVSyE, del 31/10/2025. 28/11/2025 y 30/12/2025
Almacenamiento y organización de archivo documental	Para el periodo en mención se encuentra organizada en carpetas en onedrive

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-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal y/o procesos transversales*, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 1. Gestión Territorial APS Procesos GSP- PSPIC:

1_4_LC_ Prescripción social, Códigos Verificados 5 y 14 (facilitador zonal) con 15 folios
1_13_LC_Canalización para la activación de rutas y prescripción social, Códigos Verificados 14, 15 y 16 con 48 folios
1_15_LC_Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad – ACCVSyE, Códigos Verificados 17 y 18 con 13 folios

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la subred si para el periodo en seguimiento del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión, para las acciones de bienestar relacionadas 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.

Por otra parte, se registró subejecución para la acción de bienestar 14 - Canalización para la activación de rutas y prescripción social, en el mes de octubre, ocasionada porque el talento humano firmó contrato a los 4 y 5 días después de iniciada la vigencia del convenio.

PAGO DE HONORARIOS AL TALENTO HUMANO

Noviembre 2025

14 - Canalización para la activación de rutas y prescripción social
1. Profesional Universitario 2, Laura Julieth Parra Barrera, CC. 1022393210. No se registra pago de 61 horas adicionales de noviembre

Diciembre 2025

5 - Prescripción social
Localidad **Fontibón.**
Profesional Universitario 2, Cindy Lorena Arévalo Villarreal, CC. 1032422754. No se registra pago de 62 horas adicionales de diciembre

14 - Canalización para la activación de rutas y prescripción social
1. Profesional Universitario 2, Sindy Yomaira Lavado Hernández, CC. 1030584794. No se registra pago de 30 horas adicionales de diciembre
2. Profesional Universitario 2, Margie Tatiana Ladino Castillo, CC. 1030673757. No se registra pago de 32 horas adicionales de diciembre
3. Profesional Universitario 2, Laura Julieth Parra Barrera, CC. 1022393210. No se registra pago de 30 horas adicionales de diciembre
4. Profesional Universitario 2, Cindy Lorena Arévalo Villarreal, CC. 1032422754. No se registra pago de 30 horas adicionales de diciembre

BASE DE TALENTO HUMANO

Octubre 2025

14 - Canalización para la activación de rutas y prescripción social
Profesional Universitario 2. Laura Manuela Amaya Rincón. CC. 1026302805. Se registra en base 184 horas que no fueron ejecutadas por la profesional en octubre.

Nota: los hallazgos relacionados con las inconsistencias en lo registrado en la Base de Talento Humano se formalizan en el acta seguimiento de la Acción de Bienestar - Coordinación Territorial Zonal GSP-PSPIC – código 1.

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

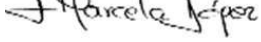
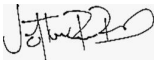
8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ **NO** _**X**___

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	Noviembre 2025	14 - Canalización para la activación de rutas y prescripción social	Subred	G1	Se genera glosa POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que se evidenció el no pago de: Profesional Universitario 2, Laura Julieth Parra Barrera, CC. 1022393210. No se registra pago de 61 horas adicionales de noviembre **Total**: 61 horas profesional universitario 2
2	Diciembre 2025	5 – Prescripción Social	Fontibón	G1	Se genera glosa POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que se evidenció el no pago de: Profesional Universitario 2, Cindy Lorena Arévalo Villarreal, CC. 1032422754 - 62 horas adicionales de diciembre **Total**: 62 horas profesional universitario 2
3	Diciembre 2025	14 - Canalización para la activación de rutas y prescripción social	Subred	G1	Se genera glosa POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que se evidenció el no pago de: 1. Profesional Universitario 2, Sindy Yomaira Lavado Hernández, CC. 1030584794. No se registra pago de 30 horas adicionales de diciembre 2. Profesional Universitario 2, Margie Tatiana Ladino Castillo, CC. 1030673757. No se registra pago de 32 horas adicionales de diciembre 3. Profesional Universitario 2, Laura Julieth Parra Barrera, CC. 1022393210. No se registra pago de 30 horas adicionales de diciembre 4. Profesional Universitario 2, Cindy Lorena Arévalo Villarreal, CC. 1032422754. No se registra pago de 30 horas adicionales de diciembre **Total**: 122 horas profesional 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 de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Johanna Paola Rojas Sierra	Líder Canalizaciones y Prescripción Social	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	 Fecha: 2026.02.19 09:20:13 -05'00'
3	Cindy Nathali Baquero Ocampo	Líder ACCVSyE	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	 2026.02.19 10:45:17 -05'00'
4	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Marcela López Hernández	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Sí ■ **No** □	**Observaciones por parte de la Subred: "***La subred Sur Occidente no acepta el hallazgo, toda vez que se está haciendo la gestión correspondiente para el pago de los honorarios de los colaboradores de acuerdo a las observaciones expuestas en el acta"* **Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión:** En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: "*La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo."*