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 del 2026
	Lugar: Sedes Salud Pública Casita azul Fontibón y UPA Puente Aranda
	Mes/Período Verificado: octubre, noviembre y diciembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Aida Carrillo Ferro

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar (Entorno Comunitario) 3. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Con Enfoque Diferencial Étnico (Entorno Comunitario)
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	No aplica
LOCALIDAD/ES:	Kennedy, Puente Aranda, Bosa, 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 integral e integrada: 2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar.

Código 20: Sesiones educativas para MAS bienestar

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
Profesional Universitario 2	Hernando Hernadez Sierra	Médico veterinario	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional Universitario 2	Andrea Alexandra Gómez Garica	Administradora Ambiental	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
											el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional Universitario 2	Melissa Beatriz Plazas González	Ingeniera Química	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional Universitario 2	Paula Andrea Navarro Ortiz	Ingeniera Ambiental	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional Universitario 2	Gina Xiomara Pulido Molina	Psicología	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional Universitario 2	Paula Andrea Diaz Rojas	Psicología	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional Universitario 2	Gina Marcela Losada Aldana	Enfermera	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
Profesional Universitario 2	Sulieth Frias Bautista	Enfermera	X		0	0	55	$0	$0	$1.258.560	"Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones."
Profesional Universitario 2	Marain de la Rosa Navarro Salgado	Nutricionista	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones."
Profesional Universitario 2	Iam Franco Tunjo López	Profesional en en educación física	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones."
Profesional universitario 2	Jenny Johanna Hernández Rodríguez	Enfermera	X		0	55	55	$0	$1.254.000	$$1.254.000	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones."

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.

Código 21: Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
Gestor territorial	Paola Andrea Idarraga Perdomo 39708476	Bachiller	X		184	184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Gestor territorial	Mónica Patricia Huertas Solano	Bachiller	X		184	184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Gestor territorial	Angelica Torres Pérez	Bachiller	X		184	184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Gestor territorial	Enrique Jiménez Rodríguez	Bachiller	X		0	0	55	$0	$0	$665.500	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Gestor Territorial	Marleny Trujillo Yucumá	Bachiller	X		184	184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
Gestor Territorial	Adriana Amelia Acosta	Bachiller	X		184	184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones."
Gestor Territorial	Julieth Tatiana Martínez Ovalle	Bachiller	X		0	55	55	$0	$665.500	$665.500	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones."

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.

Código 26: Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
Profesional Universitario 2	Hernando Hernadez Sierra	Médico veterinario	X		0	0	0	0	0	0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas
Profesional Universitario 2	Andrea Alexandra Gómez Garica	Administradora Ambiental	X		0	0	0	0	0	0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas
Profesional Universitario 2	Melissa Beatriz	Ingeniera Química									Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
	Plazas González		X		0	0	0	0	0	0	las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional Universitario 2	Paula Andrea Navarro Ortiz	Ingeniera Ambiental	X		0	0	0	0	0	0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional Universitario 2	Gina Xiomara Pulido Molina	Psicología	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional Universitario 2	Paula Andrea Diaz Rojas	Psicología	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional Universitario 2	Gina Marcela Losada Aldana	Enfermera	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional Universitario 2	Sulieth Frias Bautista 52009467	Enfermera	X		0	0	55	$0	$0	$1.258.560	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
											una de dichas acciones.”
Profesional Universitario 2	Marain de la Rosa Navarro Salgado	Nutricionista	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional Universitario 2	Iam Franco Tunjo López	Profesional en educación física	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional universitario 2	Jenny Johanna Hernández Rodríguez	Enfermera	X		0	55	55	$0	$1.254.000	$1.254.000	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”

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.

Código 27: Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
Gestor territorial	Paola Andrea Idarraga Perdomo 39708476	Bachiller	X		0	0	0	0	0	0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
											una de dichas acciones.”
Gestor territorial	Mónica Patricia Huertas Solano 52848402	Bachiller	X		0	0	0	0	0	0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Gestor territorial	Angelica Torres Pérez	Bachiller	X		0	0	0	0	0	0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Gestor territorial	Enrique Jiménez Rodríguez	Bachiller	X		0	0	0	0	0	0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Gestor Territorial	Marleny Trujillo Yucumá	Bachiller	X		0	0	0	0	0	0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Gestor Territorial	Adriana Amelia Acosta	Bachiller	X		0	0	0	0	0	0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
	Julieth Tatiana	Bachiller									Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
Gestor Territorial	Martínez Ovalle		X		0	0	0	0	0	0	las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”

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.

Código 51: Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial.

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
Profesional Universitario 2	Stit Leandro Munevar Chauta	Ingeniero Ambiental	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$4.195.200	“Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”

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.

Código 56: SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
Profesional universitario 2	Pilar Lara Lara	Psicóloga	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
											una de dichas acciones.”
Profesional universitario 2	Sonia Yanith Guerrero	Profesional en artes	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional universitario 2	Yanin Zapata	Terapeuta ocupacional	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Gestor Social Territorial	Jhonatan Lozano Camelo	Bachiller	X		184	184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Gestor Social Territorial	Enrique Jiménez Rodríguez	Bachiller	X		184	184	88	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 617.100	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.” Pago 88 horas: $1.064.800 Pendiente soporte de pago por valor de $ 447.700(37 horas)
Gestor Social Territorial	Lesly Johanna Contreras	Bachiller	X		0	0	184	0	0	$ 2.226.400	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
											el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional universitario 2	Laura Malaver Yanini	Trabajadora Social	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional universitario 2	Carolina Murillo	Psicóloga	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional universitario 2	Alix Mayorga	Profesional en artes	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional universitario 2	Andrea Figueroa Gómez	Terapeuta ocupacional	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Gestor Social Territorial	Jhon Garzón Rozo	Bachiller	X		184	184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
											*No se soporta pago de horas regulares realizadas en el mes diciembre.
Gestor Social Territorial	Jhon Rodríguez Casallas	Bachiller	X		184	184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional universitario 2	Diana Carolina Bernal	Trabajadora Social	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional universitario 2	Heidy Ojeda Benitez	Trabajadora Social	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional universitario 2	Camilo Casadiego	Licenciado en artes	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$2.097.600	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones. “Para el mes de diciembre se soporta pago de 92 horas regulares, pendiente soporte de pago de 92 horas”
Profesional universitario 2	Martha Venegas	Psicóloga	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
											bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional universitario 2	Eugenia Palacios Moren	Terapeuta Ocupacional	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Gestor Social Territorial	Jeferson Saavedra Camacho 1001344416	Bachiller	X		184	184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Gestor Social Territorial	Jefferson Medina Bustos 1010212396	Bachiller	X		184	184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional universitario 2	Diana Medina	Psicóloga	X		0	184	184	$0	$4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Profesional universitario 2	Francy Montaña Bernal	Trabajadora Social	X		0	184	184		$4.195.200	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones”

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
											*No reporta pago de horas regulares ni está relacionada en base de TH del mes de diciembre.
Profesional universitario 2	Johanna Rojas Torres	Terapeuta ocupacional	**X**		0	184	184	$0	$4.195.200	$4.125.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones.”
Gestor Social Territorial	Josué Caleb Dueñas Galeano	Bachiller	X		0	184	184	$ 0	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Gestor Social Territorial	Pablo Emilio Carupia	Bachiller	X		0	184	184	$ 0	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Profesional universitario 2	Diana Carolina Alfonso	Profesional en educación física			0	92 horas	92 horas	$0	$2.097.600	$$2.097.600	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Profesional universitario 2	Alejandro Chibata	Profesional en educación física	X		0	92 horas	54 horas	$0	$2.097.600	$1.482.000	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
											Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
Profesional universitario 2	Jeimy Patiño	Profesional en educación física	X		0	0	130 horas	$0	$0	$0	las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones *No se soporta pago de horas adicionales realizadas en el mes diciembre. Ejecutó 65 horas en el cód 56 y 65 horas en el cód 57 por valor de $2964000

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.

Código 57: SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
Profesional universitario 2	Pilar Lara Lara	Psicóloga	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Profesional universitario 2	Sonia Yanith Guerrero	Profesional en artes	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Profesional universitario 2	Yanin Zapata	Terapeuta ocupacional	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
											correspondientes a cada una de dichas acciones
Gestor Social Territorial	Jhonatan Lozano Camelo	Bachiller	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Gestor Social Territorial	Enrique Jiménez Rodríguez	Bachiller	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Gestor Social Territorial	Lesly Johanna Contreras	Bachiller	X	0	0	0	$0	$0	$0	0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Profesional universitario 2	Laura Malaver Yanini	Trabajadora Social	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Profesional universitario 2	Carolina Murillo	Psicóloga	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Profesional universitario 2	Alix Mayorga	Profesional en artes	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
											correspondientes a cada una de dichas acciones
Profesional universitario 2	Andrea Figueroa Gómez	Terapeuta ocupacional	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Gestor Social Territorial	Jhon Garzón Rozo	Bachiller	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Gestor Social Territorial	Jhon Rodríguez Casallas .	Bachiller	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Profesional universitario 2	Diana Carolina Bernal	Trabajadora Social	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Profesional universitario 2	Heidy Ojeda Benitez	Trabajadora Social	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Profesional universitario 2	Camilo Casadiego	Licenciado en artes	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
											correspondientes a cada una de dichas acciones
Profesional universitario 2	Martha Venegas	Psicóloga	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Profesional universitario 2	Eugenia Palacios Moren	Terapeuta Ocupacional	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Gestor Social Territorial	Jeferson Saavedra Camacho	Bachiller	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Gestor Social Territorial	Jefferson Medina Bustos	Bachiller	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Profesional universitario 2	Diana Medina	Psicóloga	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Profesional universitario 2	Francy Montaña Bernal	Trabajadora Social	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
											correspondientes a cada una de dichas acciones
Profesional universitario 2	Johanna Rojas Torres	Terapeuta ocupacional	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Gestor Social Territorial	Josué Caleb Dueñas Galeano	Bachiller	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Gestor Social Territorial	Pablo Emilio Carupia	Bachiller	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Profesional universitario 2	Diana Carolina Alfonso	Profesional en educación física	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Profesional universitario 2	Alejandro Chibata	Profesional en educación física	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Profesional universitario 2	Jeimy Patiño	Profesional en educación física	X		0	0	0	$0	$0	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
											correspondientes a cada una de dichas acciones

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.

Acción integral e integrada: 3. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Con Enfoque Diferencial Étnico

Código 91 Mas bienestar para el pueblo Rrom gitano.

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
Profesional Universitario 2	Lina Madeleyne Lozano Arango	Profesional en enfermería	X		184	184	184	$4.195.200	$4.195.200	$0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones. No reporta pago regular de diciembre 2025. Se indica por parte de la Subred que el pago fue realizado en el mes de enero 2026.
Técnico 1	Paula Camila Gómez	Bachiller	X		0	92	184	$0	$1.004.400	$2.980.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Gestor ancestral	Nancy Aguilar Bolivar	Bachiller	X		184	184	184	$2.410.400	$2.410.400	$2.410.400	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	
Gestor ancestral	Jessica Estefania Gómez Colorado	Bachiller	X		184	184	184	$2.410.400	$2.410.400	$2.410.400	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones
Gestor ancestral	Josefina Gómez Gómez	Bachiller	X		184	184	184	$2.410.400	$2.410.400	$2.410.400	Se evidencian inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reportan el código y el nombre correspondientes a cada una de dichas acciones

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 Suroccidente, para las acciones Integrales e integradas (2) y (3), en el entorno Comunitario (Profesionales operativos, técnicos, gestores comunitarios), para el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, se evidenció a la fecha del seguimiento que en dichas carpetas reposan diplomas profesionales y actas que acreditan el perfil (según cada caso) tarjeta profesional, resolución de secretaria de salud, Rethus, hoja de vida de SIDEAP (en la cual se observó la experiencia laboral). Los documentos evidenciados corroboran la idoneidad y el pago de honorarios acorde a lo definido el anexo No. 9. Sin embargo, se identificó el no reporte del pago de honorarios de 627 horas de la acción integrada e integrada No. 2. Cuidado continuo para una vida con bienestar - códigos 56 y 57 “SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)”, en el mes de diciembre para tres (3) perfiles profesionales universitarios 2 y dos (2) gestores territoriales asi mismo el no pago de estas horas y el no reporte de 184 horas de la acción integrada e integrada No. 3 Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque diferencial étnico en el mes de diciembre para un (1) perfil profesional universitario 2.

"Adicionalmente, 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."

3. 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 Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Radicado factura primer desembolso N° 2025ER-50452 del 06 de octubre de 2025. Radicado factura segundo desembolso N° 2025ER-60699 del 25 de noviembre de 2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral-Integrada 2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar **/ Acciones de Bienestar / Entorno Comunitario**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de octubre de 2025**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de noviembre de 2025**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de diciembre de 2025**
20.Sesiones educativas para MAS bienestar	$ 18.551.104,0	$ 20.237.568,0	$ 21.924.032,0
21. Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	$ 4.475.040,0	$ 5.370.048,0	$ 6.265.056,0
26.Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	$ 32.042.892,0	$ 32.042.892,0	$ 32.042.892,0
27.Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	$ 10.441.760,0	$ 10.441.760,0	$ 10.441.760,0
51.Gestion y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	$0	$0	$ 5.621.568,0
56.SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	$ 38.411.568,0	$ 51.215.424,0	$ 51.215.422,9
57.SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	$ 46.947.648,0	$ 62.596.864,0	$ 62.596.864,0
Total	**$ 150.870.012,00**	**$ 181.904.556,00**	**$ 190.107.594,90**

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 2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar / Acciones de Bienestar / Entorno Comunitario para el periodo de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 fue: $ 1.292.347.579; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de octubre de 2025 el

valor ejecutado fue de: $ 408.457.769; del 01 al 30 de noviembre del 2025 el valor ejecutado fue de: $ 414.066.044: del del 01 al 31 de diciembre de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 469.823.766.

Acción Integral-Integrada / 3. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Con Enfoque Diferencial Étnico /**Entorno comunitario**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de octubre de 2025**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de noviembre de 2025**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de diciembre de 2025**
90. MAS Bienestar para la comunidad Palenquero	$0	$0	$0
91. Mas bienestar para el pueblo Rrom gitano	$ 15.311.309,4	$ 15.444.518,4	$ 19.305.648,0
Total	**$ 15.311.309,4**	**$ 15.444.518,4**	**$ 19.305.648,0**

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 **3.** Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Con Enfoque Diferencial Étnico / Acciones de Bienestar / Entorno Comunitario para el periodo de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 fue: $ 50.061.475,80; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de octubre de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 15.311.309,0: del 01 al 30 de noviembre del 2025 el valor ejecutado fue de: $ 15.444.518,4: del del 01 al 31 de diciembre de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 19.305.648,0

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de las siguientes acciones de bienestar o intervenciones: 20, 21, 26, 27, 56, 57; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5 % y un nivel de confianza del 95% utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html las demás acciones de bienestar fueron revisados al 100%:

Acción De Bienestar / Entorno Comunitario	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Bosa	Muestra Localidad Kennedy	Muestra Localidad Fontibón	Muestra Localidad Puente Aranda	Muestra total
20	octubre de 2025	144	47	42	43	44	246
	noviembre de 2025	192	48	48	48	48	
	diciembre de 2025	336	52	52	52	52	
	Total	**672**					
26	octubre de 2025	228	78	67	45	38	247
	noviembre de 2025	228	78	67	45	38	
	diciembre de 2025	228	78	67	45	38	
	Total	**684**					
56	octubre de 2025	144	36	24	12	72	246
	noviembre de 2025	192	36	36	36	84	
	diciembre de 2025	336	36	36	36	84	
	Total	**672**					

Acción De Bienestar / Entorno Comunitario	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Bosa	Muestra Localidad Kennedy	Muestra Localidad Fontibón	Muestra Localidad Puente Aranda	Muestra total
57	octubre de 2025	528	120	106	56	246	319
	noviembre de 2025	704	130	162	138	274	
	diciembre de 2025	604	36	128	136	304	
	Total	**1836**					

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

Seguimiento Informe de gestión:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal: 2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar

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
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Octubre de 2025	Fontibón	52	43	43
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Octubre de 2025	Kennedy	52	42	42
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Octubre de 2025	Puente Aranda	52	44	44
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Octubre de 2025	Bosa	52	47	47
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Noviembre de 2025	Fontibón	52	48	48
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Noviembre de 2025	Kennedy	52	48	48
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Noviembre de 2025	Puente Aranda	52	48	48
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Noviembre de 2025	Bosa	52	48	48
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Diciembre de 2025	Fontibón	52	52	52
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Diciembre de 2025	Kennedy	52	52	52
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Diciembre de 2025	Puente Aranda	52	52	52
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Diciembre de 2025	Bosa	52	52	52
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Octubre de 2025	Fontibón	28	19	19
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Octubre de 2025	Kennedy	28	18	18
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Octubre de 2025	Puente Aranda	28	20	20
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Octubre de 2025	Bosa	28	23	23

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**
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Noviembre de 2025	Fontibón	28	24	24
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Noviembre de 2025	Kennedy	28	24	24
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Noviembre de 2025	Puente Aranda	28	24	24
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Noviembre de 2025	Bosa	28	24	24
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Diciembre de 2025	Fontibón	28	28	28
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Diciembre de 2025	Kennedy	28	28	28
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Diciembre de 2025	Puente Aranda	28	28	28
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Diciembre de 2025	Bosa	28	28	28
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Octubre de 2025	Fontibón	52	45	45
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Octubre de 2025	Kennedy	85	67	67
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Octubre de 2025	Puente Aranda	54	38	38
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Octubre de 2025	Bosa	93	78	78
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Noviembre de 2025	Fontibón	52	45	45
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Noviembre de 2025	Kennedy	85	67	67
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Noviembre de 2025	Puente Aranda	54	38	38
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Noviembre de 2025	Bosa	93	78	78
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Diciembre de 2025	Fontibón	52	45	45
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Diciembre de 2025	Kennedy	85	67	67
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Diciembre de 2025	Puente Aranda	54	38	38
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Diciembre de 2025	Bosa	93	78	78
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Octubre de 2025	Fontibón	28	28	28
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Octubre de 2025	Kennedy	40	40	40
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Octubre de 2025	Puente Aranda	20	20	20

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**
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Octubre de 2025	Bosa	20	52	52
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Noviembre de 2025	Fontibón	49	28	28
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Noviembre de 2025	Kennedy	61	40	40
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Noviembre de 2025	Puente Aranda	41	20	20
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Noviembre de 2025	Bosa	73	52	52
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Diciembre de 2025	Fontibón	49	28	28
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Diciembre de 2025	Kennedy	61	40	40
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Diciembre de 2025	Puente Aranda	41	20	20
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Diciembre de 2025	Bosa	72,999985	52	52
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Octubre de 2025	Fontibón	1	0	0
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Octubre de 2025	Kennedy	0	0	0
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Octubre de 2025	Puente Aranda	0	0	0
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Octubre de 2025	Bosa	0	0	0
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Noviembre de 2025	Fontibón	1	0	0
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Noviembre de 2025	Kennedy	0	0	0

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**
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Noviembre de 2025	Puente Aranda	0	0	0
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Noviembre de 2025	Bosa	0	0	0
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Diciembre de 2025	Fontibón	1	1	0
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Diciembre de 2025	Kennedy	0	0	0
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Diciembre de 2025	Puente Aranda	0	0	0
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Diciembre de 2025	Bosa	0	0	0
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Octubre de 2025	Fontibón	12	12	12
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Octubre de 2025	Kennedy	24	24	24
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Octubre de 2025	Puente Aranda	72	72	72
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Octubre de 2025	Bosa	36	36	36
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Noviembre de 2025	Fontibón	36	36	36
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Noviembre de 2025	Kennedy	36	36	36
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Noviembre de 2025	Puente Aranda	84	84	84
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Noviembre de 2025	Bosa	36	36	36
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Diciembre de 2025	Fontibón	60	36	36

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**
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Diciembre de 2025	Kennedy	48	36	36
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Diciembre de 2025	Puente Aranda	96	84	84
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Diciembre de 2025	Bosa	36	35,999996	35,999996
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Octubre de 2025	Fontibón	56	56	56
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Octubre de 2025	Kennedy	106	106	106
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Octubre de 2025	Puente Aranda	246	246	246
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Octubre de 2025	Bosa	120	120	120
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Noviembre de 2025	Fontibón	138	138	138
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Noviembre de 2025	Kennedy	162	162	162
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Noviembre de 2025	Puente Aranda	274	274	274
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Noviembre de 2025	Bosa	130	130	130
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Diciembre de 2025	Fontibón	202	136	136
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Diciembre de 2025	Kennedy	128	128	128
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Diciembre de 2025	Puente Aranda	404	304	304
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Diciembre de 2025	Bosa	146	136	136

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

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal: 3. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Con Enfoque Diferencial Étnico

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**
90	MAS Bienestar para la comunidad Palenquero	Octubre de 2025	Fontibón	0	0	0
90	MAS Bienestar para la comunidad Palenquero	Octubre de 2025	Kennedy	1	0	0
90	MAS Bienestar para la comunidad Palenquero	Octubre de 2025	Puente Aranda	0	0	0

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**
90	MAS Bienestar para la comunidad Palenquero	Octubre de 2025	Bosa	0	0	0
90	MAS Bienestar para la comunidad Palenquero	Noviembre de 2025	Fontibón	0	0	0
90	MAS Bienestar para la comunidad Palenquero	Noviembre de 2025	Kennedy	1	0	0
90	MAS Bienestar para la comunidad Palenquero	Noviembre de 2025	Puente Aranda	0	0	0
90	MAS Bienestar para la comunidad Palenquero	Noviembre de 2025	Bosa	0	0	0
90	MAS Bienestar para la comunidad Palenquero	Diciembre de 2025	Fontibón	0	0	0
90	MAS Bienestar para la comunidad Palenquero	Diciembre de 2025	Kennedy	1	0	0
90	MAS Bienestar para la comunidad Palenquero	Diciembre de 2025	Puente Aranda	0	0	0
90	MAS Bienestar para la comunidad Palenquero	Diciembre de 2025	Bosa	0	0	0
91	Mas bienestar para el pueblo Rrom gitano	Octubre2025	Fontibón	0	0	0
91	Mas bienestar para el pueblo Rrom gitano	Octubre2025	Kennedy	1	0,7931	0,7931
91	Mas bienestar para el pueblo Rrom gitano	Octubre2025	Puente Aranda	0	0	0
91	Mas bienestar para el pueblo Rrom gitano	Octubre2025	Bosa	0	0	0
91	Mas bienestar para el pueblo Rrom gitano	Noviembre 2025	Fontibón	0	0	0
91	Mas bienestar para el pueblo Rrom gitano	Noviembre 2025	Kennedy	1	0,8	0,8
91	Mas bienestar para el pueblo Rrom gitano	Noviembre 2025	Puente Aranda	0	0	0

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**
91	Mas bienestar para el pueblo Rrom gitano	Noviembre 2025	Bosa	0	0	0
91	Mas bienestar para el pueblo Rrom gitano	Diciembre de 2025	Fontibón	0	0	0
91	Mas bienestar para el pueblo Rrom gitano	Diciembre de 2025	Kennedy	1	1	1
91	Mas bienestar para el pueblo Rrom gitano	Diciembre de 2025	Puente Aranda	0	0	0
91	Mas bienestar para el pueblo Rrom gitano	Diciembre de 2025	Bosa	0	0	0

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

Acción de Bienestar: No aplica

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

Fuente: Informe de gestión periodo del _DD__ de ___MM__al _DD_ de ___MM__de __AÑO____, Subred _____

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

Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento	Acción de Bienestar con subsistemas	Periodo	Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

Fuente: Informe de gestión periodo del _DD__ al DD_de DD____MM__al _DD_ de ___MM__de __AÑO____- Subred _____.

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

Fuente: el resultado de la verificación de los insumos consta en el acta de la profesional especializada Luisa Mayorga, una vez revisado el anexo 8, Órdenes de despacho, actas de alistamiento en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2025, actas y formatos de entrega de insumos, planillas de vehículos del entorno comunitario de la Subred Sur Occidente E.S.E.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de Acción Integral-Integrada:2 Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar/ Acción Integral-Integrada 3. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Con Enfoque Diferencial Étnico /Acciones de Bienestar del Entorno Comunitario es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental 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). En la acción de bienestar código 3- Gestión Local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento).

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 2 Cuidado Continuo por una vida con bienestar/ Promoción de la salud y bienestar/ Acción Integral-Integrada 3. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Con Enfoque Diferencial Étnico /Acciones de Bienestar / Entorno Comunitario*, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No 2_Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar, archivo 2_1_LC_Comunitario_3, Códigos Verificados 20, 21, 26, 27, 56 y 57. con 80 folios.

Carpeta No 3_Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Enfoque Diferencial Étnico, *archivo 3_1_LC_Comunitario_3, Códigos Verificados 91 con 20 folios.*

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

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 las acción integradas e integradas No. 2 y No. 3 del entorno comunitario, 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 códigos 20, 21, 26, 27, 51, 56 – Promoción de la salud y bienestar. Código 57 – Gestión del riesgo para el bienestar colectivo en los territorios y código 91 Más bienestar para el pueblo Rrom Gitano.

Localidad Puente Aranda

En el seguimiento retrospectivo del primer ciclo para la 2. Acción integral Cuidado Continuo por una vida con bienestar: se genera hallazgo en la acción de bienestar códigos 56 y 57 por inconsistencia base de talento humano ya que se evidenció que para el código 56, deben eliminarse las horas registradas, mientras que para el código 57 estas deben ser cargadas para los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025. Este hallazgo se reporta en el acta de Gestión local

Localidad Puente Aranda

Se identificó el no pago de honorarios en la acción integrada e integrada No. 2. Cuidado continuo para una vida con bienestar – código 56 “SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA) de 276 horas regulares para dos (2) profesionales universitarios 2; 221 horas para dos (2) gestores territoriales y 130 horas regulares para un (1) profesionales universitarios 2 para un total de 627 horas.

Localidad Kennedy

Se identificó el no pago de honorarios en la acción integrada e integrada No. 3. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque diferencial étnico – código 91 “MAS Bienestar para la comunidad Palenquero”, de la realización de 184 horas regulares para un (1) profesional universitario 2.

Observaciones:

En el seguimiento retrospectivo realizado del primer ciclo para la 2. Acción integral Cuidado Continuo por una vida con bienestar para el entorno comunitario se evidenció una ejecución del 87,69%.

Para la acción integrada e integrada No. 3. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque diferencial étnico se evidenció una ejecución del 43,33%.

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 SI se realizaron actividades adicionales a las soportadas en el momento del seguimiento. En La acción integral integrada 2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar - en la acción de bienestar Código 51: Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial para la localidad de Fontibón, de soportes adicionales para los meses de octubre y noviembre 2025.

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

Se identificó hallazgo para el periodo verificado del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025 en la *Acción Integral-Integrada 3. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Con Enfoque Diferencial Étnico* acción de bienestar: código 91. Más bienestar para el pueblo Rrom Gitano en la actividad de bienestar 1 “Plan estratégico y operativo; Construcción de plan de acción abordaje salud colectiva”; debido a que la entrega de avance ejecución del plan de acción para la salud colectiva del pueblo Rrom Gitano para los meses de noviembre y diciembre en los archivos enviados a nivel central no se reportó el avance de ejecución, lo cual no permite evidenciar el seguimiento y trazabilidad del proceso para los meses verificados.

Por lo anterior, se solicita la elaboración de un plan de mejora orientado a implementar estrategias que permitan evidenciar el avance en el cumplimiento del plan de acción donde se ejecuta la acción para el pueblo Rrom Gitano. Este aspecto resulta fundamental para garantizar el enfoque territorial del modelo de atención y mantener la coherencia con los planteamientos establecidos por la Subred.

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							

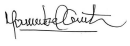
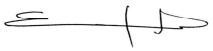
Acción de Bienestar / Intervención: Registrar Número, Registrar nombre completo								
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA - CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**	**CUMPLE SI/NO**
	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	Diciembre 2025	No. 56 SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Puente Aranda	G1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR / ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", debido a que se evidenció el no pago de **276 horas regulares al perfil profesional universitario 2** conforme se describe a continuación: (CAMILO CASADIEGO C.C.1022324245, 92 horas, FRANCY MONTAÑA BERNAL C.C. 52871301, 184 horas. Así mismo no se evidencio el pago de **221 horas regulares al perfil gestor territorial** como se relaciona a continuación: ENRIQUE JIMÉNEZ RODRÍGUEZ C.C. 79648939, 37 horas, JHON GARZÓN ROZO C.C. 80374261, 184 horas. Además, se evidenció el no pago de 130 regulares al perfil profesional universitario 2: JEIMY PATIÑO C.C. 52746724. Para un **total de 627 horas.**
2	Diciembre 2025	No. 91 Mas bienestar para el pueblo Rrom gitano	Kennedy	G1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR / ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", debido a que se evidenció el no pago de **184 horas regulares al perfil profesional universitario 2** conforme se describe a

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					continuación:(Lina Madeleyne Lozano Arango C.C.1030636422)

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E.	
2	Sandra Caballero Rodriguez	Referente Entorno Comunitario	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E.	
3	María Cristina Triviño Diaz	Líder local PIC de Kennedy	Subred Integrada de Servicios de Sur Occidente E.S. E.	
4	Mabel Cortes Suárez	Líder local PIC de Puente Aranda	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E.	
5	Diego Castillo Ortiz	Líder local PIC de Bosa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E.	
6	Eliana Pardo Parrado	Líder local PIC de Fontibón	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E.	
7	Clary Smith Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
8	Aida Carrillo Ferro	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**

Sí ■ **No** ☐	Observaciones por parte de la Subred: “No se acepta la glosa correspondiente con el hallazgo “la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido” toda vez que se cuenta con los soportes de gestión de estos los cuales fueron efectivos en la masiva de pagos del mes de Enero/2026. Los cuales no pudieron ser presentados al momento del seguimiento. 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.”*