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**: 13 al 18 de febrero 2026
	Lugar: Sede Salud Pública - Fontibón
	Mes/Período Verificado: Del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025
	Responsable el seguimiento: Johanna Lucila Balaguera Rojas

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Acción Integral-Integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar (Entorno Educativo)
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	N/A
LOCALIDAD/ES:	Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Bosa

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

Acción Integral / Integrada:
2.Cuidado Continuo por una vida con bienestar

Acción de Bienestar:

24- Sesiones educativas para la promoción de la salud oral

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	DIANA MARYURY ROMERO ABRIL	ODONTÓLOGO	x		184	184	92	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 2.097.600	No reporta pago de 1,317982456140351 horas regulares en planilla del mes de diciembre 2025. Se evidencian inconsistencias, dado que no se reportan el código de la acción de bienestar y el nombre del entorno.

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
TECNICO 1	LIZ ADRIANA DÍAZ CUEVAS	HIGIENISTA ORAL	x		184	184	92	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 1.490.400	No reporta pago de 1,854876543209877 horas regulares en planilla del mes de diciembre 2025. Se evidencian inconsistencias, dado que no se reportan el código de la acción de bienestar y el nombre del entorno.

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.

58- Guardianes de la Salud

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	MARIA ALEJANDRA PEÑA	ENFERMERA	x		156	184	184	$ 3.565.920	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	DIANA MARÍA VÁSQUEZ LUGO	FISIOTERAPEUTA	x		156	184	184	$ 3.565.920	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.

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.

59- Entornos Inspiradores son MAS Bienestar

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	JUAN DAVID QUIROZ HENAO	INGENIERO AMBIENTAL	x		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LUZ BIBIANA RODRIGUEZ PEREZ	TRABAJADORA SOCIAL	x		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
GESTOR SOCIAL TERRITORIAL	ANA MILENA CASTELLANOS ORTEGA	BACHILLER	x		184	184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.

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.

60- Embajadores del Bienestar

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	MARITZA DEL PILAR TORRES TOLOSA	INGENIERO AMBIENTAL	x		184	92	0	$ 4.172.400	$ 2.083.920	$ 0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	ANGIE LORENA JIMENEZ OJEDA	ENFERMERA	x		184	92	0	$ 4.172.400	$ 2.083.920	$ 0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	GLORIA INES BERNAL RODRIGUEZ	LICENCIADA EN EDUCACIÓN	x		184	92	0	$ 4.172.400	$ 2.083.920	$ 0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	DARIO HERNANDEZ DÍAZ	COMUNICADOR SOCIAL Y PERIODISTA	x		184	92	0	$ 4.172.400	$ 2.083.920	$ 0	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.

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.

62- Identificación del riesgo nutricional visual y auditivo

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	NIDIA JOHANA GONZALEZ ESPITIA	ENFERMERA	x		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.
TÉCNICO 1	VANESSA SARRIA JUNCA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	x		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.
TÉCNICO 1	MARIA ALEJANDRA GONZALEZ VERA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	x		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.

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.

63- Sexualidad hablar sin incomodidad

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	ANA SOFIA ALFONSO ROMERO	ENFERMERA	x		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.

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.

64- Sexualidad hablar sin incomodidad

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	TORRES HIGUERA ANDRES ROBERTO	PSICÓLOGA ESPECIALIZADA	x		183	183	184	$ 5.453.400	$ 5.453.400	$ 5.483.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	MALDONADO HIDALGO MARIA FERNANDA	PSICÓLOGA ESPECIALIZADA	x		183	183	184	$ 5.453.400	$ 5.453.400	$ 5.483.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	PADILLA NIVIAYO MIGUEL ANGEL	PSICÓLOGA ESPECIALIZADA	x		183	183	184	$ 5.453.400	$ 5.453.400	$ 5.483.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	MONTENEGRO CAYCEDO WILLIAM	PSICÓLOGA ESPECIALIZADA	x		183	183	184	$ 5.453.400	$ 5.453.400	$ 5.483.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	CENDALES SANCHEZ ANGELA PATRICIA	PSICÓLOGA ESPECIALIZADA	x		183	183	184	$ 5.453.400	$ 5.453.400	$ 5.483.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.

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.

65- Conectando con el cuidado emocional

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	CUELLAR VALENCIA DIEGO FERNANDO	PSICÓLOGA	x		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	PARAMO PARAMO ANGELA LIGNEY	PSICÓLOGA	x		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	PULIDO GUTIERREZ JENNY MABEL	PSICÓLOGA	x		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	CURREA JIMENEZ JHON EDICSON	PSICÓLOGA	x		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	PARRA D'ALEMAN LAURA CAMILA	PSICÓLOGA	x		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	CASTRO RABA DIANA ROCIO	PSICÓLOGA	x		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencian inconsistencias, dado que no se reporta el código y el nombre correspondientes a la acción.

Fuente: Insumos: Carpetas de soportes de hojas de vida - talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

En el ejercicio de verificación de hojas de vida de los perfiles contratados por la Subred Sur Occidente en el Entorno Educativo (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 que la Subred no ha realizado el pago de 3,172858999350228 horas a un (1) perfiles de profesional universitario 2 y a un (1) técnico 1 en el mes de diciembre 2025, para las Acción de Bienestar No.24.

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.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

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

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

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral - Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar – Entorno Educativo

Acción Integral - Integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar/ **Acciones de Bienestar/** Entorno Educativo	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
24-Sesiones educativas para la promoción de la salud oral	$ 9.555.741	$ 9.555.741	$ 4.868.019
58-Guardianes de la Salud	$ 9.556.669	$ 11.243.140	$ 11.243.140
59-Entornos Inspiradores son MAS Bienestar	$ 14.226.512	$ 14.226.512	$ 14.226.512
60-Embajadores del Bienestar	$ 22.345.648	$ 11.172.824	$ 0
62-Identificación del riesgo nutricional visual y auditivo	$ 13.610.112	$ 13.610.112	$ 13.610.112
63-Sexualidad hablar sin incomodidad	$ 5.586.412	$ 5.586.412	$ 5.586.412
64-Salud mental es MAS Bienestar	$ 36.507.725	$ 36.507.725	$ 35.130.075
65-Conectando con el cuidado emocional	$ 33.518.472	$ 33.518.472	$ 33.518.472
Total	$ 144.907.291	$ 135.420.938	$ 118.182.742

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 el Entorno Educativo para el mes de **octubre 2025** Acción Integral - Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar fue: $272.418.580, pesos, para el mes de **noviembre 2025** fue: $348.906.848 pesos y para el mes de **diciembre 2025**: $333.920.182 pesos, con un valor total del periodo del **01 de octubre al 31 de diciembre 2025** de $955.245.610 pesos.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de la **Acción Integral - Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar**, 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.

Acción Integral-Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar (Entorno Educativo)	**Periodo**	**Meta Ejecutada Informe Gestión**	**Muestra Localidad Fontibón**	**Muestra Localidad Kennedy**	**Muestra Localidad Puente Aranda**	**Muestra Localidad Bosa**
Acción Bienestar: 64. Salud mental es MAS Bienestar	Octubre 2025	265	21	22	21	22
	Noviembre 2025	265	21	22	21	22
	Diciembre 2025	255	22	22	21	22
	Total	**785**	**64**	**66**	**63**	**66**
Acción Bienestar: 65. Conectando con el cuidado emocional	Octubre 2025	318	23	23	23	23
	Noviembre 2025	318	23	23	23	23
	Diciembre 2025	318	23	23	22	23
	Total	**954**	**69**	**69**	**68**	**69**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Sur Occidente

La meta reportada como ejecutada para la Acción Integral-Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, Acción de Bienestar: 64. Salud mental es MAS Bienestar del Entorno Educativo en el informe de gestión corresponde a 785 sesiones, por lo cual la muestra corresponde a 259 sesiones ejecutadas.

La meta reportada como ejecutada para la Acción Integral-Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, Acción de Bienestar: 65. Conectando con el cuidado emocional del Entorno Educativo en el informe de gestión corresponde a 954 sesiones, por lo cual la muestra corresponde a 275 sesiones ejecutadas

Seguimiento Informe de gestión:

Acción Integral - Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar – Entorno Educativo

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**
24	Sesiones educativas para la promoción de la salud oral	oct-25	FONTIBÓN	13	13	13
24	Sesiones educativas para la promoción de la salud oral	oct-25	KENNEDY	21	21	21
24	Sesiones educativas para la promoción de la salud oral	oct-25	PUENTE ARANDA	2	2	2
24	Sesiones educativas para la promoción de la salud oral	oct-25	BOSA	17	17	17
24	Sesiones educativas para la promoción de la salud oral	nov-25	FONTIBÓN	6	6	6
24	Sesiones educativas para la promoción de la salud oral	nov-25	KENNEDY	36	36	36
24	Sesiones educativas para la promoción de la salud oral	nov-25	PUENTE ARANDA	3	3	3
24	Sesiones educativas para la promoción de la salud oral	nov-25	BOSA	8	8	8
24	Sesiones educativas para la promoción de la salud oral	dic-25	FONTIBÓN	4	7	7
24	Sesiones educativas para la promoción de la salud oral	dic-25	KENNEDY	8	6	6
24	Sesiones educativas para la promoción de la salud oral	dic-25	PUENTE ARANDA	12	6	6
24	Sesiones educativas para la promoción de la salud oral	dic-25	BOSA	3	8	8

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**
58	Guardianes de la Salud	oct-25	FONTIBÓN	2	0	0
58	Guardianes de la Salud	oct-25	KENNEDY	8	8	8
58	Guardianes de la Salud	oct-25	PUENTE ARANDA	3	2	2
58	Guardianes de la Salud	oct-25	BOSA	7	7	7
58	Guardianes de la Salud	nov-25	FONTIBÓN	0	0	0
58	Guardianes de la Salud	nov-25	KENNEDY	0	0	0
58	Guardianes de la Salud	nov-25	PUENTE ARANDA	0	0	0
58	Guardianes de la Salud	nov-25	BOSA	20	20	20
58	Guardianes de la Salud	dic-25	FONTIBÓN	2	0	0
58	Guardianes de la Salud	dic-25	KENNEDY	8	14	14
58	Guardianes de la Salud	dic-25	PUENTE ARANDA	2	0	0
58	Guardianes de la Salud	dic-25	BOSA	8	6	6
59	Entornos Inspiradores son MAS Bienestar	oct-25	FONTIBÓN	0	0	0
59	Entornos Inspiradores son MAS Bienestar	oct-25	KENNEDY	0	0	0
59	Entornos Inspiradores son MAS Bienestar	oct-25	PUENTE ARANDA	0	0	0
59	Entornos Inspiradores son MAS Bienestar	oct-25	BOSA	1	1	1
59	Entornos Inspiradores son MAS Bienestar	nov-25	FONTIBÓN	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**
59	Entornos Inspiradores son MAS Bienestar	nov-25	KENNEDY	0	0	0
59	Entornos Inspiradores son MAS Bienestar	nov-25	PUENTE ARANDA	0	0	0
59	Entornos Inspiradores son MAS Bienestar	nov-25	BOSA	1	1	1
59	Entornos Inspiradores son MAS Bienestar	dic-25	FONTIBÓN	0	0	0
59	Entornos Inspiradores son MAS Bienestar	dic-25	KENNEDY	0	0	0
59	Entornos Inspiradores son MAS Bienestar	dic-25	PUENTE ARANDA	0	0	0
59	Entornos Inspiradores son MAS Bienestar	dic-25	BOSA	1	1	1
60	Embajadores del Bienestar	oct-25	FONTIBÓN	24	24	24
60	Embajadores del Bienestar	oct-25	KENNEDY	82	82	82
60	Embajadores del Bienestar	oct-25	PUENTE ARANDA	8	8	8
60	Embajadores del Bienestar	oct-25	BOSA	98	98	98
60	Embajadores del Bienestar	nov-25	FONTIBÓN	12	12	12
60	Embajadores del Bienestar	nov-25	KENNEDY	42	42	42
60	Embajadores del Bienestar	nov-25	PUENTE ARANDA	4	4	4
60	Embajadores del Bienestar	nov-25	BOSA	48	48	48
60	Embajadores del Bienestar	dic-25	FONTIBÓN	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**
60	Embajadores del Bienestar	dic-25	KENNEDY	0	0	0
60	Embajadores del Bienestar	dic-25	PUENTE ARANDA	0	0	0
60	Embajadores del Bienestar	dic-25	BOSA	0	0	0
62	Identificación del riesgo nutricional visual y auditivo	oct-25	FONTIBÓN	0	0	0
62	Identificación del riesgo nutricional visual y auditivo	oct-25	KENNEDY	0	0	0
62	Identificación del riesgo nutricional visual y auditivo	oct-25	PUENTE ARANDA	0	0	0
62	Identificación del riesgo nutricional visual y auditivo	oct-25	BOSA	1	1	1
62	Identificación del riesgo nutricional visual y auditivo	nov-25	FONTIBÓN	0	0	0
62	Identificación del riesgo nutricional visual y auditivo	nov-25	KENNEDY	0	0	0
62	Identificación del riesgo nutricional visual y auditivo	nov-25	PUENTE ARANDA	0	0	0
62	Identificación del riesgo nutricional visual y auditivo	nov-25	BOSA	1	1	1
62	Identificación del riesgo nutricional visual y auditivo	dic-25	FONTIBÓN	0	0	0
62	Identificación del riesgo nutricional visual y auditivo	dic-25	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**
62	Identificación del riesgo nutricional visual y auditivo	dic-25	PUENTE ARANDA	0	0	0
62	Identificación del riesgo nutricional visual y auditivo	dic-25	BOSA	1	1	1
63	Sexualidad hablar sin incomodidad	oct-25	FONTIBÓN	2	2	2
63	Sexualidad hablar sin incomodidad	oct-25	KENNEDY	17	17	17
63	Sexualidad hablar sin incomodidad	oct-25	PUENTE ARANDA	4	4	4
63	Sexualidad hablar sin incomodidad	oct-25	BOSA	30	30	30
63	Sexualidad hablar sin incomodidad	nov-25	FONTIBÓN	2	1	1
63	Sexualidad hablar sin incomodidad	nov-25	KENNEDY	17	19	19
63	Sexualidad hablar sin incomodidad	nov-25	PUENTE ARANDA	4	32	32
63	Sexualidad hablar sin incomodidad	nov-25	BOSA	30	1	1
63	Sexualidad hablar sin incomodidad	dic-25	FONTIBÓN	9	1	1
63	Sexualidad hablar sin incomodidad	dic-25	KENNEDY	26	18	18
63	Sexualidad hablar sin incomodidad	dic-25	PUENTE ARANDA	10	3	3
63	Sexualidad hablar sin incomodidad	dic-25	BOSA	8	31	31
64	Salud mental es MAS Bienestar	oct-25	FONTIBÓN	54	54	54

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**
64	Salud mental es MAS Bienestar	oct-25	KENNEDY	53	53	53
64	Salud mental es MAS Bienestar	oct-25	PUENTE ARANDA	53	53	53
64	Salud mental es MAS Bienestar	oct-25	BOSA	105	105	105
64	Salud mental es MAS Bienestar	nov-25	FONTIBÓN	25	25	25
64	Salud mental es MAS Bienestar	nov-25	KENNEDY	120	120	120
64	Salud mental es MAS Bienestar	nov-25	PUENTE ARANDA	30	30	30
64	Salud mental es MAS Bienestar	nov-25	BOSA	90	90	90
64	Salud mental es MAS Bienestar	dic-25	FONTIBÓN	13	1	1
64	Salud mental es MAS Bienestar	dic-25	KENNEDY	136	143	143
64	Salud mental es MAS Bienestar	dic-25	PUENTE ARANDA	25	20	20
64	Salud mental es MAS Bienestar	dic-25	BOSA	91	91	91
65	Conectando con el cuidado emocional	oct-25	FONTIBÓN	53	53	53
65	Conectando con el cuidado emocional	oct-25	KENNEDY	106	106	106
65	Conectando con el cuidado emocional	oct-25	PUENTE ARANDA	53	53	53
65	Conectando con el cuidado emocional	oct-25	BOSA	106	106	106
65	Conectando con el cuidado emocional	nov-25	FONTIBÓN	38	38	38

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**
65	Conectando con el cuidado emocional	nov-25	KENNEDY	120	120	120
65	Conectando con el cuidado emocional	nov-25	PUENTE ARANDA	42	42	42
65	Conectando con el cuidado emocional	nov-25	BOSA	118	118	118
65	Conectando con el cuidado emocional	dic-25	FONTIBÓN	21	5	5
65	Conectando con el cuidado emocional	dic-25	KENNEDY	143	166	166
65	Conectando con el cuidado emocional	dic-25	PUENTE ARANDA	35	28	28
65	Conectando con el cuidado emocional	dic-25	BOSA	119	119	119

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

Acción de Bienestar: N/A

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

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública

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

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Lonchera con macro modelo de vagina, condón vaginal, disco menstrual, 9 discos de modelos de métodos anticonceptivos, folletos informativos del método anticonceptivo, 2 posters de aparato reproductivos femenino y masculino	1	Se valida soporte de acta del día 21 de octubre 2025
Infantómetro	1	Se valida soporte de acta del día 22 de octubre 2025
Tallímetro	1	Se valida soporte de acta del día 22 de octubre 2025
Báscula	1	Se valida soporte de acta del día 22 de octubre 2025
Cinta métrica de pared	1	Se valida soporte de acta del día 22 de octubre 2025
Pares de pilas doble A recargable con cargador	2	Se valida soporte de acta del día 22 de octubre 2025
Tabla agudez visual optotipo E con oclusor	1	Se valida soporte de acta del día 22 de octubre 2025
Esferos	4	Se valida soporte de acta del día 22 de octubre 2025
Lápices	2	Se valida soporte de acta del día 22 de octubre 2025
Borradores	2	Se valida soporte de acta del día 22 de octubre 2025
Supra gel	2	Se valida soporte de acta del día 22 de octubre 2025

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Alcohol	2	Se valida soporte de acta del día 22 de octubre 2025
Tapabocas	2 cajas	Se valida soporte de acta del día 22 de octubre 2025
Formato acta	20	Se valida soporte de acta del día 22 de octubre 2025
Formato de salud y nutrición	80	Se valida soporte de acta del día 22 de octubre 2025
Cintas adhesivas	2	Se valida soporte de acta del día 22 de octubre 2025
Pruebas VIH-Sífilis-Hepatitis B	50 de cada referencia	Se valida soporte de acta del día 23 de octubre 2025
Botella Alcohol	1	Se valida soporte de acta del día 23 de octubre 2025
Tapabocas	1 caja	Se valida soporte de acta del día 23 de octubre 2025
Guantes	1 caja	Se valida soporte de acta del día 23 de octubre 2025
Monogafas	1	Se valida soporte de acta del día 23 de octubre 2025
Isopañines	1 caja	Se valida soporte de acta del día 23 de octubre 2025
Lancetas	1 caja	Se valida soporte de acta del día 23 de octubre 2025
Supra gel	1	Se valida soporte de acta del día 23 de octubre 2025
Bolsas blancas	3	Se valida soporte de acta del día 23 de octubre 2025
Bolsas rojas	3	Se valida soporte de acta del día 23 de octubre 2025
Cinta transparente	1	Se valida soporte de acta del día 23 de octubre 2025
Batas	10	Se valida soporte de acta del día 23 de octubre 2025
Tapabocas	2 cajas	Se valida soporte de acta del día 04 de noviembre 2025
Algodón torunda	3 bolsas	Se valida soporte de acta del día 04 de noviembre 2025
Toallas de papel	1 rollo	Se valida soporte de acta del día 04 de noviembre 2025
Batas	10	Se valida soporte de acta del día 04 de noviembre 2025
Polainas	10	Se valida soporte de acta del día 04 de noviembre 2025
Alcohol	5 botellas	Se valida soporte de acta del día 04 de noviembre 2025

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Jabón antibacterial	5	Se valida soporte de acta del día 04 de noviembre 2025
lazos de saltar	2	Se valida soporte de acta del día 04 de noviembre 2025
Pinturitas	1 caja	Se valida soporte de acta del día 04 de noviembre 2025
Pinceles	4	Se valida soporte de acta del día 04 de noviembre 2025
Plastilina	2 cajas	Se valida soporte de acta del día 04 de noviembre 2025
Crayolas	2 cajas	Se valida soporte de acta del día 04 de noviembre 2025
Colores	1 caja	Se valida soporte de acta del día 04 de noviembre 2025
Cinta transparente	1	Se valida soporte de acta del día 04 de noviembre 2025
Tajalápiz	5	Se valida soporte de acta del día 04 de noviembre 2025
Papel Kraft	1 rollo	Se valida soporte de acta del día 04 de noviembre 2025
Papel periódico	1 rollo	Se valida soporte de acta del día 04 de noviembre 2025
Pruebas VIH-Sífilis	1 caja	Se valida soporte de acta del día 11 de noviembre 2025
Preservativos masculinos	1440	Se valida soporte de acta del día 11 de noviembre 2025
Supra gel	1 botella	Se valida soporte de acta del día 11 de noviembre 2025
Alcohol	1 botella	Se valida soporte de acta del día 11 de noviembre 2025
Guantes	1 caja	Se valida soporte de acta del día 11 de noviembre 2025
Formatos sesiones colectivas	230	Se valida soporte de acta del día 13 de noviembre 2025
Formato de acta	66	Se valida soporte de acta del día 13 de noviembre 2025
Formato encuesta	320	Se valida soporte de acta del día 13 de noviembre 2025
Formato registro punto cuídate	10	Se valida soporte de acta del día 13 de noviembre 2025
Formato salud mental individual	125	Se valida soporte de acta del día 13 de noviembre 2025
Formato tamizaje nutricional	83	Se valida soporte de acta del día 13 de noviembre 2025
Formato COPE	11	Se valida soporte de acta del día 13 de noviembre 2025

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Formato carné cuídate sé feliz	130	Se valida soporte de acta del día 13 de noviembre 2025
Formato consentimiento informado	23	Se valida soporte de acta del día 13 de noviembre 2025
Tensiómetro	1	Se valida soporte de acta del día 18 de noviembre 2025
Fonendo	1	Se valida soporte de acta del día 18 de noviembre 2025
Chaqueta institucional por ingreso colaboradora	1	Se valida soporte de acta del día 28 de noviembre 2025
Maleta ambiental, bolsa, pelota plástica, rompecabezas y material didáctico	1	Se valida soporte de acta del día 09 de diciembre 2025
Bolsas de pelotas	12	Se valida soporte de acta del día 09 de diciembre 2025
Formato de acta	175	Se valida soporte de acta del día 10 de diciembre 2025
Formato cuídate sé feliz	55	Se valida soporte de acta del día 10 de diciembre 2025
Formato carné cuídate sé feliz	100	Se valida soporte de acta del día 10 de diciembre 2025
Formato de tamizaje	17	Se valida soporte de acta del día 10 de diciembre 2025
Formato conteo de jornadas	60	Se valida soporte de acta del día 10 de diciembre 2025
Sesiones colectivas	304	Se valida soporte de acta del día 10 de diciembre 2025
Formato consentimiento informado	35	Se valida soporte de acta del día 10 de diciembre 2025
Formato salud mental individual	97	Se valida soporte de acta del día 10 de diciembre 2025
Tapabocas	10 cajas	Se valida soporte de acta del día 22 de diciembre 2025
Guantes	5 cajas	Se valida soporte de acta del día 22 de diciembre 2025
Botellas jabón antibacterial	5 botellas	Se valida soporte de acta del día 22 de diciembre 2025
Supra gel	10 botellas	Se valida soporte de acta del día 22 de diciembre 2025
Cofias	1 paquete	Se valida soporte de acta del día 22 de diciembre 2025
Alcohol botellas	10	Se valida soporte de acta del día 22 de diciembre 2025
Cinta transparente	5	Se valida soporte de acta del día 22 de diciembre 2025

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Temperas	6	Se valida soporte de acta del día 22 de diciembre 2025
Papel crepé	2 rollos	Se valida soporte de acta del día 22 de diciembre 2025
Cartulina	5 pliegos	Se valida soporte de acta del día 22 de diciembre 2025
Marcadores	4	Se valida soporte de acta del día 22 de diciembre 2025
Papel periódico	2 rollos	Se valida soporte de acta del día 22 de diciembre 2025
Pinceles	4	Se valida soporte de acta del día 22 de diciembre 2025

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

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
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 Acción Integral-Integrada: 2.Cuidado Continuo por una vida con bienestar (Entorno Educativo, 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 2025, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo de la Acción Integral- Integrada: 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), Acción de Bienestar: 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento).

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°8388233 - 2025, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo de las Acciones Integrales-Integradas: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar (Entorno Educativo) con el código de las Acciones de Bienestar: 24,58,59,60,62,63,64 y 65.

Carpeta No.2 Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar Entorno Educativo, archivo 2, 2_2_LC, con el código de las Acciones de Bienestar: 24,58,59,60,62,63,64 y 65 con 50 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observación:

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, para las acciones de bienestar verificadas en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que NO se realizaron actividades adicionales a las soportadas en el momento del seguimiento

Presentando una ejecución general del 91,17% de cumplimiento en la Acción Integral-Integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar (Entorno Educativo) Acciones de Bienestar: 20,24,31,32,46,58,59,60,61,62,63,64,65,66 y 67.

En el seguimiento retrospectivo correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, la Subred, en la Acción de Bienestar **código 60 Embajadores del Bienestar**: el valor del talento humano costeado para el mes de **octubre 2025** lo calculado a partir de las horas registradas en la base de talento humano fue de $22.486.272. No obstante, en el informe de gestión la Subred reportó como ejecución un monto de $22.345.648, calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"). Evidenciándose una diferencia de $140.624. Para el mes de **noviembre 2025**, lo calculado a partir de las horas registradas en la base de talento humano fue de $11.243.136. No obstante, en el informe de gestión la Subred reportó como ejecución un monto de $11.172.824, calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"). Evidenciándose una diferencia de $70.312.

En la Acción de Bienestar **código 63 Sexualidad hablar sin incomodidad**: el valor del talento humano costeado para el mes de **octubre 2025** lo calculado a partir de las horas registradas en la base de talento humano fue de $5.621.568. No obstante, en el informe de gestión la Subred reportó como ejecución un monto de $5.586.412, calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"). Evidenciándose una diferencia de $35.156. Para el mes de **noviembre 2025**, lo calculado a partir de las horas registradas en la base de talento humano fue de $5.621.568. No obstante, en el informe de gestión la Subred reportó como ejecución un monto de $5.586.412, calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"). Evidenciándose una diferencia de $35.156.
En el mes de **diciembre 2025**, lo calculado a partir de las horas registradas en la base de talento humano fue de $5.621.568. No obstante, en el informe de gestión la Subred reportó como ejecución un monto de $5.586.412, calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"). Evidenciándose una diferencia de $35.156.

En la Acción de Bienestar **Código 64 Salud mental es MAS Bienestar**, el valor del talento humano costeado para el mes de **octubre 2025** lo calculado a partir de las horas registradas en la base de talento humano fue de $36.537.780. No obstante, en el informe de gestión la Subred reportó como ejecución un monto de $36.507.725, calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"). Evidenciándose una diferencia de $30.055. Para el mes de **noviembre 2025**, lo calculado a partir de las horas registradas en la base de talento humano fue de $36.537.780. No obstante, en el informe de gestión la Subred reportó como ejecución un monto de $36.507.725, calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"). Evidenciándose una diferencia de $30.055.

En la Acción de Bienestar **código 65 Conectando con el cuidado emocional,** el valor del talento humano costeado para el mes de **octubre 2025** lo calculado a partir de las horas registradas en la base de talento humano fue de $33.729.408. No obstante, en el informe de gestión la Subred reportó como ejecución un monto de $33.518.472, calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"). Evidenciándose una diferencia de $210.936. Para el mes

de **noviembre 2025**, lo calculado a partir de las horas registradas en la base de talento humano fue de $33.729.408. No obstante, en el informe de gestión la Subred reportó como ejecución un monto de $33.518.472, calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"). Evidenciándose una diferencia de $210.936
En el mes de **diciembre 2025**, lo calculado a partir de las horas registradas en la base de talento humano fue de $$33.729.408. No obstante, en el informe de gestión la Subred reportó como ejecución un monto de $33.518.472, calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"). Evidenciándose una diferencia de $210.936

Hallazgo:

Se identificó inconsistencia en el informe de gestión en la Acción Integral-Integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar (Entorno Educativo) acción de bienestar No.60 Embajadores del Bienestar, Mes octubre 2025: Localidad Kennedy: Meta reportada IG como ejecutada: 17 sesiones. Meta verificada: 16 sesiones. Localidad Puente Aranda: Meta reportada IG como ejecutada: 4 sesiones. Meta verificada: 5 sesiones. Mes noviembre 2025: Localidad Bosa. Meta reportada IG como ejecutada: 1 sesión. Meta verificada: 32 sesiones. Localidad Puente Aranda: Meta reportada IG como ejecutada: 32 sesiones. Meta verificada: 1 sesiones. Mes diciembre 2025: Localidad Kennedy: Meta reportada IG como ejecutada: 18 sesiones. Meta verificada: 16 sesiones. Localidad Bosa: Meta reportada IG como ejecutada: 31 sesiones. Meta verificada: 33 sesiones. Por lo cual se debe realizar el ajuste. Este hallazgo se incluye en el acta retrospectiva de la Acción Integral Integrada No. 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC).

Se genera hallazgo por el no pago de honorarios, a la Acción de Bienestar 24: Sesiones educativas para la promoción de la salud oral, ya que se evidenció el no pago de 3,172858999350228 horas a un (1) perfiles de profesional universitario 2 y a un (1) técnico 1 en el mes de diciembre 2025.

En la verificación de la base de talento humano se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reporta el código correspondiente. Asimismo, se omite la especificación del entorno o proceso y el nombre de la acción de bienestar (particularmente en la acción integral integrada No. Acción Integral-Integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar (Entorno Educativo) Acciones de Bienestar: 24,58,59,60,62,63,64 y 65, durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025. Estas observaciones se encuentran registradas en el ítem 9 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral/integrada Gestión territorial para la atención primaria social de los procesos de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), específicamente en relación con la acción de bienestar código 3 – Gestión Local del GSP PSPIC (Monitoreo y Seguimiento).

7. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI____ NO __**X**_

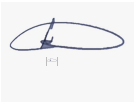
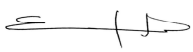
8. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI____ NO __**X**__

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	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Diciembre 2025	No.24: Sesiones educativas para la promoción de la salud oral	Bosa	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 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 3,172858999350228 horas a un (1) perfiles de profesional universitario 2 y a un (1) técnico 1, como se describe a continuación: **Profesionales Universitario 2**: * DIANA MARYURY ROMERO ABRIL CC 52900869 (1,317982456140351 horas regulares) **Técnico 1:** * LIZ ADRIANA DÍAZ CUEVAS CC 47431599 (1,854876543209877 horas regulares) Total, 3,172858999350228 horas

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
2	María Cristina Triviño Dìaz	Líder Loca Kennedy	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
3	Eliana Yasleidy Pardo Parrado	Líder Local Fontibón	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
4	Maribel Cortes Suarez	Líder Local Puente Aranda	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
5	Diego Gustavo Castillo Ortíz	Líder Local Bosa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
6	Andrea Fuentes Aguirre	Referente Entono Educativo	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	Johanna Lucila Balaguera Rojas	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** □	Postura: *"No se acepta glosa, debido a que la distribución de recursos destinados al producto 24 para el mes de diciembre es de $ 4.868.019,00, al realizar el pago de honorarios que para el mes en mención corresponde a la mitad de la meta, se realiza el pago de 92 horas a una profesional universitaria 2 por un valor de $2.810.784 y 92 horas a un técnico 1 por un valor de $1.997.136 (honorarios según tabla de Costos de SDS), lo anterior y según lineamientos y plan programático presupuestal no refiere cargue adicional de horas a ningún perfil específico"* 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."*