ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

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

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

Objetivo de la Reunión	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8388233 de 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 10 al 18 de febrero de 2026
	Lugar: Sede Salud Publica Fontibón
	Mes/Período Verificado: Del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025
	Responsable el seguimiento: Manuel Alejandro Bustos Melo

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Acción Integral-Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar (Entorno Laboral)
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	No aplica
LOCALIDAD/ES:	Fontibón, Kennedy, Puente Aranda y Bosa

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

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

25 - Sesiones educativas para la prevención y erradicación del trabajo infantil

Perfil de acuerdo al lineamiento Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido Nombre y Apellido	Formación Académica Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal 01 al 31 de oct/25			Honorarios reconocidos por la Subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple Experiencia	No cumple	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	SONIA ESTRELLA RETAVISCA RODRIGUEZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		6,9	6,9	0	$ 157.320	$ 157.320	$ -	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	EGDA JOSEFINA ESPITIA BERNAL	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		2,5	3,5	6,9	$ 57.000	$ 79.800	$ 157.320	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LUZ DARY PULIDO ESTUPIÑAN	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		3,5	0	6,9	$ 79.800	$ -	$ 157.320	19,55 horas adicionales mes de diciembre 2025 sin evidencia de pago
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	DIANA MARCELA CABEZAS RODRIGUEZ	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	x		3,5	3,5	3,5	$ 79.800	$ 79.800	$ 79.800	36,85 horas adicionales mes de diciembre 2025 sin evidencia de pago
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	HASBLEIDY JULIETH CASTRO MARTHA	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	x		6,9	10,35	10,35	$ 157.320	$ 235.980	$ 235.980	79,35 horas adicionales mes de diciembre 2025 sin evidencia de pago
PROFESIONAL	LETICIA FERRIN MORENO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		6,9	6,9	6,9	$ 157.320	$ 157.320	$ 157.320	Ninguna

Perfil de acuerdo al lineamiento Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido Nombre y Apellido	Formación Académica Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal 01 al 31 de oct/25			Honorarios reconocidos por la Subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple Experiencia	No cumple	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	
UNIVERSITARIO 2											
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LEIDY GERANDIN AVENDAÑO ESPITIA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		6,9	3,5	6,9	$ 157.320	$ 79.800	$ 157.320	16 horas adicionales mes de diciembre 2025 sin evidencia de pago
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	NANCY JOHANA VALBUENA ARIZA	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	x		13,8	10,35	10,35	$ 314.640	$ 235.980	$ 235.980	44,85 horas adicionales mes de diciembre 2025 sin evidencia de pago
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	DIANA CAROLINA BOHORQUEZ QUIROGA	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	x		10,35	10,35	10,35	$ 235.980	$ 235.980	$ 235.980	Ninguna

Fuente: Bases de 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

33 - Grupos socioeducativos para el bienestar de trabajadores y trabajadoras en la economía informal

Perfil de acuerdo al lineamiento Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido Nombre y Apellido	Formación Académica Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal 01 al 31 de oct/25			Honorarios reconocidos por la Subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple Experiencia	No cumple	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	CATALINA ISABEL TORRES AVILA	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	x		23	23	23	$ 524.400	$ 524.400	$ 524.400	46 horas adicionales mes de diciembre 2025 sin evidencia de pago
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	EGDA JOSEFINA ESPITIA BERNAL	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		4,6	4,6	4,6	$ 104.880	$ 104.880	$ 104.880	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LUZ DARY PULIDO ESTUPIÑAN	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		4,6	0	4,6	$ 104.880	$ -	$ 104.880	19,55 horas adicionales mes de diciembre 2025 sin evidencia de pago
TECNOLOGO	ANA MARIA GUIO VIGOYA	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	x		4,6	4,6	0	$ 82.340	$ 82.340	$ -	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	DANIELA FERNANDA CASTRO CASTRO	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	x		23	23	23	$ 524.400	$ 524.400	$ 524.400	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	DIANA MARCELA CABEZAS RODRIGUEZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		4,6	4,6	0	$ 104.880	$ 104.880	$ -	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	HASBLEIDY JULIETH CASTRO MARTHA	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	x		4,6	4,6	4,6	$ 104.880	$ 104.880	$ 104.880	79,35 horas adicionales mes de diciembre 2025 sin evidencia de pago
TECNOLOGO	DIANA YULIETH GALVEZ CALDERON	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	x		4,6	4,6	0	$ 82.340	$ 82.340	$ -	Ninguna
TECNOLOGO	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ FORERO	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	x		4,6	0	4,6	$ 82.340	$ -	$ 82.340	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LEIDY DANIELA UCHUBO HERNANDEZ	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	x		23	23	23	$ 524.400	$ 524.400	$ 524.400	32,2 horas adicionales mes de diciembre 2025 sin evidencia de pago
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	NANCY JOHANA VALBUENA ARIZA	PROFESIONAL EN ENFERMERÍA	x		4,6	4,6	4,6	$ 104.880	$ -	$ 104.880	44,85 horas adicionales mes de diciembre 2025 sin evidencia de pago

Perfil de acuerdo al lineamiento Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido Nombre y Apellido	Formación Académica Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal 01 al 31 de oct/25			Honorarios reconocidos por la Subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple Experiencia	No cumple	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	DIANA CAROLINA BOHORQUEZ QUIROGA	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	x		4,6	4,6	4,6	$ 104.880	$ 104.880	$ 104.880	Ninguna
TECNOLOGO	TANIA ZULEIMA ORTIZ JIMENEZ	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	x		0	4,6	0	$ -	$ 82.340	$ -	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LEIDY GERANDIN AVENDAÑO ESPITIA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		0	4,6	0	$ -	$ 104.880	$ -	Ninguna
TECNOLOGO	MARIA DEL PILAR VARGAS ROJAS	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	x		0	0	4,6	$ -	$ -	$ 82.340	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LETICIA FERRIN MORENO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		0	0	4,6	$ -	$ -	$ 104.880	Ninguna
TECNOLOGO	MAYERLLIN MURILLO PALACIOS	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	x		0	0	4,6	$ -	$ -	$ 82.340	Ninguna

Fuente: Bases de 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

77 - Asesoría en Salud para trabajadores y trabajadoras en Empresas del Sector Formal

Perfil de acuerdo al lineamiento Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido Nombre y Apellido	Formación Académica Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal 01 al 31 de oct/25			Honorarios reconocidos por la Subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple Experiencia	No cumple	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	DIANA MILENA MENDEZ RAMIREZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD OCUPACIONAL	x		184	184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Ninguna

Fuente: Bases de 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

78 - Espacios Amigos para Más Bienestar materno infantil

Perfil de acuerdo al lineamiento Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido Nombre y Apellido	Formación Académica Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal 01 al 31 de oct/25			Honorarios reconocidos por la Subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple Experiencia	No cumple	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	LAURA ANDREA BERMUDEZ GORDILLO	PROFESIONAL EN NUTRICION	x		184	184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 4.839.200	Ninguna

Fuente: Bases de 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

79 - Conexión nocturna: Bienestar, trabajo y cuidado

Perfil de acuerdo al lineamiento Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido Nombre y Apellido	Formación Académica Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal 01 al 31 de oct/25			Honorarios reconocidos por la Subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple Experiencia	No cumple	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	SONIA ESTRELLA RETAVISCA RODRIGUEZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		62,1	0	0	$ 1.415.880	$ 0	$ 0	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LUZ DARY PULIDO ESTUPIÑAN	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		59,8	0	0	$ 1.363.440	$ 0	$ 0	Ninguna
TECNOLOGO	TANIA ZULEIMA ORTIZ JIMENEZ	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	x		184	184	184	$ 3.293.600	$ 3.293.600	$ 3.293.600	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LETICIA FERRIN MORENO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		62,1	6,9	0	$ 1.415.880	$ 157.320	$ 0	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	EGDA JOSEFINA ESPITIA BERNAL	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		0	29,9	0	$ 0	$ 681.720	$ 0	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	ERIKA MARCELA PERDOMO BERNAL	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		0	147,2	184	$ 0	$ 3.356.160	$ 4.195.200	Ninguna

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

81 - Caracterización de las condiciones de salud y trabajo de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil

Perfil de acuerdo al lineamiento Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido Nombre y Apellido	Formación Académica Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal 01 al 31 de oct/25			Honorarios reconocidos por la Subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple Experiencia	No cumple	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	
TECNOLOGO	MARIA DEL PILAR VARGAS ROJAS	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	x		75,9	75,9	0	$ 1.358.610	$ 1.358.610	0	Ninguna
TECNOLOGO	ANA MARIA GUIO VIGOYA	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	x		77,35	110,4	0	$ 1.384.565	$ 1.976.160	0	Ninguna
TECNOLOGO	CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ OSSA	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	x		75,9	103,5	0	$ 1.358.610	$ 1.852.650	0	Ninguna
TECNOLOGO	DIANA YULIETH GALVEZ CALDERON	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	x		79,35	79,35	0	$ 1.420.365	$ 1.420.365	0	Ninguna
TECNOLOGO	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ FORERO	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	x		79,35	0	0	$ 1.420.365	$ -	0	Ninguna
TECNOLOGO	MAYERLLIN MURILLO PALACIOS	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	x		79,35	79,35	0	$ 1.420.365	$ 1.420.365	0	Ninguna
TECNOLOGO	TANIA ZULEIMA ORTIZ JIMENEZ	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	x		0	24,15	0	$ -	$ 432.285	0	Ninguna

Fuente: Bases de 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

82 - Asesorías para promover la desvinculación laboral de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil

Perfil de acuerdo al lineamiento Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido Nombre y Apellido	Formación Académica Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal 01 al 31 de oct/25			Honorarios reconocidos por la Subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple Experiencia	No cumple	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	SONIA ESTRELLA RETAVISCA RODRIGUEZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		117,3	64,4	0	$ 2.674.440	$ 1.468.320	0	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	EGDA JOSEFINA ESPITIA BERNAL	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		121,9	174,8	172,5	$ 2.779.320	$ 3.985.440	$3.933.000	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LUZ DARY PULIDO ESTUPIÑAN	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		138	116,2	41,4	$ 3.146.400	$ 2.649.360	$943.920	19,55 horas adicionales mes de diciembre 2025 sin evidencia de pago
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	DIANA MARCELA CABEZAS RODRIGUEZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		124,2	153,1	103,5	$ 2.831.760	$ 3.490.680	$2.359.800	36,85 horas adicionales mes de diciembre 2025 sin evidencia de pago
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LETICIA FERRIN MORENO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		119,6	143,9	115	$ 2.726.880	$ 3.280.920	$2.622.000	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LEIDY GERANDIN AVENDAÑO ESPITIA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		101,2	144,9	176	$ 2.307.360	$ 3.303.720	$4.012.800	16 horas adicionales mes de diciembre 2025 sin evidencia de pago
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	CATALINA ISABEL TORRES AVILA	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	x		0	66,7	23	$ -	$ 1.520.760	$524.400	46 horas adicionales mes de diciembre 2025 sin evidencia de pago
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	DANIELA FERNANDA CASTRO CASTRO	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	x		0	57,5	0	$ -	$ 1.311.000	0	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LEIDY DANIELA UCHUBO HERNANDEZ	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	x		0	62,1	9,2	$ -	$ 1.415.880	$209.760	32,2 horas adicionales mes de diciembre 2025 sin evidencia de pago
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	ERIKA MARCELA PERDOMO BERNAL	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		0	6,9	0	$ -	$ 157.320	0	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	EUGENIA JANNETH MORENO MORA	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	x		0	0	40	$ -	$ -	$912.000	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	CARMEN CECILIA MORENO RIAÑO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		0	0	88	$ -	$ -	$2.006.400	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	ANGIE CATHERINE CAMPERO CROFORT	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	x		0	0	62,1	$ -	$ -	$1.415.880	Ninguna

Fuente: Bases de 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

83 - Asesoría de seguimiento al efecto para niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil e intervenidos en vigencias anteriores

Perfil de acuerdo al lineamiento Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido Nombre y Apellido	Formación Académica Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal 01 al 31 de oct/25			Honorarios reconocidos por la Subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple Experiencia	No cumple	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	SONIA ESTRELLA RETAVISCA RODRIGUEZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		11,5	0	0	$ 262.200	0	0	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LEIDY GERANDIN AVENDAÑO ESPITIA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		10,5	0	0	$ 239.400	0	0	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LUZ DARY PULIDO ESTUPIÑAN	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		0	9,2	16,1	0	$ 209.760	$ 367.080	19,55 horas adicionales mes de diciembre 2025 sin evidencia de pago
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	CATALINA ISABEL TORRES AVILA	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	x		0	2,3	0	0	$ 52.440	0	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	DANIELA FERNANDA CASTRO CASTRO	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	x		0	11,5	0	0	$ 262.200	0	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LEIDY DANIELA UCHUBO HERNANDEZ	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	x		0	6,9	0	0	$ 157.320	0	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LETICIA FERRIN MORENO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		0	0	12,8	0	$ -	$ 291.840	Ninguna

Fuente: Bases de 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

84 - Asesorías en salud de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil

Perfil de acuerdo al lineamiento Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido Nombre y Apellido	Formación Académica Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal 01 al 31 de oct/25			Honorarios reconocidos por la Subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple Experiencia	No cumple	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	HASBLEIDY JULIETH CASTRO MARTHA	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	x		103,5	103,5	103,5	$ 2.359.800	$ 2.359.800	$ 2.359.800	79,35 horas adicionales mes de diciembre 2025 sin evidencia de pago
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	NANCY JOHANA VALBUENA ARIZA	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	x		79,35	127,65	106,95	$ 1.809.180	$ 2.910.420	$ 2.438.460	44,85 horas adicionales mes de diciembre 2025 sin evidencia de pago
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	DIANA CAROLINA BOHORQUEZ QUIROGA	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	x		65,55	141,45	110,4	$ 1.494.540	$ 3.225.060	$ 2.517.120	Ninguna

Fuente: Bases de 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

85 - Acciones de orientación a la población para la efectividad a la desvinculación laboral de niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil desde el sector salud

Perfil de acuerdo al lineamiento Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido Nombre y Apellido	Formación Académica Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal 01 al 31 de oct/25			Honorarios reconocidos por la Subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple Experiencia	No cumple	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	01 al 31 de oct/25	1 al 30 de nov/25	01 al 31 de dic/25	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LEIDY DANIELA UCHUBO HERNANDEZ	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	x		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	32,2 horas adicionales mes de diciembre 2025 sin evidencia de pago

Fuente: Bases de 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, para las acciones Integrales e integradas 2, en el entorno Laboral (un profesional especializado, profesional universitario 1, profesionales universitarios 2 y tecnólogos/as, 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, la subred no ha realizado el pago de horas adicionales realizadas en el mes de diciembre 2025 de los siguientes perfiles:

Profesional universitario 2 en Trabajo Social - Catalina Isabel Torres Ávila – 52362831 – Horas adicionales 46

Profesional universitario 2 en Psicología – Diana Marcela Cabeza Rodríguez – 53106325 - Horas adicionales 36,85

Profesional universitario 2 en Psicología – Leidy Gerandin Avendaño ESPITIA – 1023019278 - Horas adicionales 16

Profesional universitario 2 en Psicología Luz Dary Pulido Estupiñán – 1023906520 - Horas adicionales 19,55

Profesional universitario 2 en Trabajo Social Leidy Daniela Uchubo Hernández – CC 1075629019 Horas adicionales 32,2

Profesional universitario 2 en Enfermería - Hasbleidy Julieth Castro Martha – 1023025933 - Horas adicionales 79,35

Profesional universitario 2 en Enfermería Nancy Johana Valbuena Ariza – 1033684608 - Horas adicionales 44,85

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:

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

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

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 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 Laboral

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes octubre 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes noviembre 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes diciembre 2025
25 - Acciones de acompañamiento a la población para la efectividad a las canalizaciones	$ 1.897.281	$ 1.897.281	$ 1.897.281
33 - Grupos socioeducativos para el bienestar de trabajadores y trabajadoras en la economía informal	$ 3.282.330	$ 3.282.330	$ 3.282.330
77 - Asesoría en Salud para trabajadores y trabajadoras en Empresas del Sector Formal	$ 7.347.520	$ 7.347.520	$ 7.347.520
78 – Espacios amigos para Más Bienestar materno infantil	$ 6.444.005	$ 9.726.800	$ 6.444.005
79 - Conexión nocturna: Bienestar, trabajo y cuidado	$ 10.035.040	$ 10.035.040	$ 10.035.040
81 - Caracterización de las condiciones de salud y trabajo de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil	$ 11.254.272	$ 11.337.024	$ -
82 - Asesorías para promover la desvinculación laboral de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil	$ -	$ 38.226.608	$ 38.507.686
83 - Asesoría de seguimiento al efecto para niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil e intervenidos en vigencias anteriores	$ 702.700	$ 913.510	$ 1.124.320
84 - Asesorías en salud de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil	$ 7.589.088	$ 11.383.632	$ 9.802.572
85 - Acciones de orientación a la población para la efectividad a la desvinculación laboral de niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil desde el sector salud	$ 5.621.600	$ 5.621.600	$ 5.621.600
Total	$ 54.173.836	$ 99.771.345	$ 84.062.354

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 laboral para el mes de **octubre 2025** Acción Integral - Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar fue: $ 94.215.056, pesos, para el mes de **noviembre 2025** fue: $ $161.841.146 pesos y para el mes de **diciembre 2025**: $165.251.471 pesos, con un valor total del periodo del **01 de octubre al 31 de diciembre 2025** de $ 421.307.673.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de las acciones integrales 2. Cuidado continuo por una vida con bienestar, código 77 - Asesoría en Salud para trabajadores y trabajadoras en Empresas del Sector Formal en donde el total reportado es de 240 asesorías y el muestreo correspondió a 70, código 81 - Caracterización de las condiciones de salud y trabajo de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil en donde el total reportado es de 273 asesorías y el muestreo correspondió a 72, código 82 - Asesorías para promover la desvinculación laboral de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil en donde el total reportado es de 273 asesorías y el muestreo correspondió a 72, código 84 - Asesorías en salud de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil en donde el total reportado es de 273 asesorías y el muestreo correspondió a 72; la muestra se realizó teniendo en cuenta un margen de error del 10% 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%; así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Producto/ Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión 1 octubre a 31 diciembre 2025	Periodo	Muestra Localidad Fontibón	Muestra Localidad Kennedy	Muestra Localidad Puente Aranda	Muestra Localidad Bosa	TOTAL MUESTRA
77	240	octubre 2025	0	0	23	0	70
		noviembre 2025	0	0	23	0	
		Diciembre 2025	0	0	23	0	
		Total	0	0	70	0	
81	273	octubre 2025	6	12	6	12	72
		noviembre 2025	6	12	6	12	
		Diciembre 2025	0	0	0	0	
		Total	12	24	12	24	
82	273	octubre 2025	0	0	0	0	72
		noviembre 2025	6	12	6	12	
		Diciembre 2025	6	12	6	12	
		Total	11	24	12	24	
84	273	octubre 2025	1	6	4	8	

		noviembre 2025	7	10	4	8	72
		Diciembre 2025	4	8	4	8	
		Total	12	24	12	24	

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025

Para las Acciones Integrales 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar – Entorno Laboral códigos 25, 33, 78, 79, 83 y 85 se verificó al 100% de los soportes sin aplicación de muestreo.

Seguimiento Informe de gestión:

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

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**
25	Sesiones educativas para la prevención y erradicación del trabajo infantil	oct-25	Fontibón	1	1	1
		oct-25	Kennedy	3	3	3
		oct-25	Puente Aranda	2	2	2
		oct-25	Bosa	3	3	3
		oct-25	Distrito	0	0	0
25	Sesiones educativas para la prevención y erradicación del trabajo infantil	nov-25	Fontibón	1	1	1
		nov-25	Kennedy	3	3	3
		nov-25	Puente Aranda	2	2	2
		nov-25	Bosa	3	3	3
		nov-25	Distrito	0	0	0
25	Sesiones educativas para la prevención y erradicación del trabajo infantil	dic-25	Fontibón	1	1	1
		dic-25	Kennedy	3	3	3
		dic-25	Puente Aranda	2	2	2
		dic-25	Bosa	3	3	3
		dic-25	Distrito	0	0	0
33	Grupos socioeducativos para el bienestar de trabajadores y trabajadoras en la economía informal	oct-25	Fontibón	1	1	1
		oct-25	Kennedy	1	1	1
		oct-25	Puente Aranda	0	0	0
		oct-25	Bosa	1	1	1
		oct-25	Distrito	0	0	0
33	Grupos socioeducativos para el bienestar de	nov-25	Fontibón	1	1	1
		nov-25	Kennedy	1	1	1
		nov-25	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**
	trabajadores y trabajadoras en la economía informal	nov-25	Bosa	1	1	1
		nov-25	Distrito	0	0	0
33	Grupos socioeducativos para el bienestar de trabajadores y trabajadoras en la economía informal	dic-25	Fontibón	0	0	0
		dic-25	Kennedy	1	1	1
		dic-25	Puente Aranda	1	1	1
		dic-25	Bosa	1	1	1
		dic-25	Distrito	0	0	0
77	Asesoría en Salud para trabajadores y trabajadoras en Empresas del Sector Formal	oct-25	Fontibón	0	0	0
		oct-25	Kennedy	0	0	0
		oct-25	Puente Aranda	80	80	80
		oct-25	Bosa	0	0	0
		oct-25	Distrito	0	0	0
77	Asesoría en Salud para trabajadores y trabajadoras en Empresas del Sector Formal	nov-25	Fontibón	0	0	0
		nov-25	Kennedy	0	0	0
		nov-25	Puente Aranda	80	80	80
		nov-25	Bosa	0	0	0
		nov-25	Distrito	0	0	0
77	Asesoría en Salud para trabajadores y trabajadoras en Empresas del Sector Formal	dic-25	Fontibón	0	0	0
		dic-25	Kennedy	0	0	0
		dic-25	Puente Aranda	80	80	80
		dic-25	Bosa	0	0	0
		dic-25	Distrito	0	0	0
78	Espacios Amigos para Más Bienestar materno infantil	oct-25	Fontibón	0	0	0
		oct-25	Kennedy	0	0	0
		oct-25	Puente Aranda	53	53	53
		oct-25	Bosa	0	0	0
		oct-25	Distrito	0	0	0
78	Espacios Amigos para Más Bienestar materno infantil	nov-25	Fontibón	0	0	0
		nov-25	Kennedy	0	0	0
		nov-25	Puente Aranda	80	80	53
		nov-25	Bosa	0	0	0
		nov-25	Distrito	0	0	0
78		dic-25	Fontibón	0	0	0
		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**
	Espacios Amigos para Más Bienestar materno infantil	dic-25	Puente Aranda	185	53	53
		dic-25	Bosa	0	0	0
		dic-25	Distrito	0	0	0
79	Conexión nocturna: Bienestar, trabajo y cuidado	oct-25	Fontibón	16	16	16
		oct-25	Kennedy	35	35	35
		oct-25	Puente Aranda	16	16	16
		oct-25	Bosa	13	13	13
		oct-25	Distrito	0	0	0
79	Conexión nocturna: Bienestar, trabajo y cuidado	nov-25	Fontibón	11	11	11
		nov-25	Kennedy	19	19	19
		nov-25	Puente Aranda	21	21	21
		nov-25	Bosa	29	29	29
		nov-25	Distrito	0	0	0
79	Conexión nocturna: Bienestar, trabajo y cuidado	dic-25	Fontibón	8	8	8
		dic-25	Kennedy	16	16	16
		dic-25	Puente Aranda	27	27	27
		dic-25	Bosa	29	29	29
		dic-25	Distrito	0	0	0
81	Caracterización de las condiciones de salud y trabajo de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil	oct-25	Fontibón	23	23	23
		oct-25	Kennedy	45	45	45
		oct-25	Puente Aranda	23	23	23
		oct-25	Bosa	45	45	45
		oct-25	Distrito	0	0	0
81	Caracterización de las condiciones de salud y trabajo de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil	nov-25	Fontibón	23	23	23
		nov-25	Kennedy	46	46	46
		nov-25	Puente Aranda	23	23	23
		nov-25	Bosa	45	45	45
		nov-25	Distrito	0	0	0
81	Caracterización de las condiciones de salud y trabajo de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil	dic-25	Fontibón	0	0	0
		dic-25	Kennedy	0	0	0
		dic-25	Puente Aranda	0	0	0
		dic-25	Bosa	0	0	0
		dic-25	Distrito	0	0	0
82		oct-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**
	Asesorías para promover la desvinculación laboral de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil	oct-25	Kennedy	0	0	0
		oct-25	Puente Aranda	0	0	0
		oct-25	Bosa	0	0	0
		oct-25	Distrito	0	0	0
82	Asesorías para promover la desvinculación laboral de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil	nov-25	Fontibón	23	23	23
		nov-25	Kennedy	45	45	45
		nov-25	Puente Aranda	23	23	23
		nov-25	Bosa	45	45	45
		nov-25	Distrito	0	0	0
82	Asesorías para promover la desvinculación laboral de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil	dic-25	Fontibón	23	23	23
		dic-25	Kennedy	46	46	46
		dic-25	Puente Aranda	23	23	23
		dic-25	Bosa	45	45	45
		dic-25	Distrito	0	0	0
83	Asesoría de seguimiento al efecto para niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil e intervenidos en vigencias anteriores	oct-25	Fontibón	0	0	0
		oct-25	Kennedy	5	5	5
		oct-25	Puente Aranda	0	0	0
		oct-25	Bosa	5	5	5
		oct-25	Distrito	0	0	0
83	Asesoría de seguimiento al efecto para niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil e intervenidos en vigencias anteriores	nov-25	Fontibón	3	3	3
		nov-25	Kennedy	5	5	5
		nov-25	Puente Aranda	0	0	0
		nov-25	Bosa	5	5	5
		nov-25	Distrito	0	0	0
83	Asesoría de seguimiento al efecto para niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil e	dic-25	Fontibón	0	0	0
		dic-25	Kennedy	5	5	5
		dic-25	Puente Aranda	6	6	6
		dic-25	Bosa	5	5	5
		dic-25	Distrito	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**
	intervenidos en vigencias anteriores					
84	Asesorías en salud de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil	oct-25	Fontibón	15	4	4
		oct-25	Kennedy	30	23	23
		oct-25	Puente Aranda	15	15	15
		oct-25	Bosa	30	30	30
		oct-25	Distrito	0	0	0
84	Asesorías en salud de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil	nov-25	Fontibón	15	26	15
		nov-25	Kennedy	30	37	30
		nov-25	Puente Aranda	15	15	15
		nov-25	Bosa	30	30	30
		nov-25	Distrito	0	0	0
84	Asesorías en salud de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil	dic-25	Fontibón	16	16	16
		dic-25	Kennedy	31	31	31
		dic-25	Puente Aranda	16	16	16
		dic-25	Bosa	30	30	30
		dic-25	Distrito	0	0	0
85	Acciones de orientación a la población para la efectividad a la desvinculación laboral de niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil desde el sector salud	oct-25	Fontibón	0	0	0
		oct-25	Kennedy	0	0	0
		oct-25	Puente Aranda	160	160	160
		oct-25	Bosa	0	0	0
		oct-25	Distrito	0	0	0
85	Acciones de orientación a la población para la efectividad a la desvinculación laboral de niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil desde el sector salud	nov-25	Fontibón	0	0	0
		nov-25	Kennedy	0	0	0
		nov-25	Puente Aranda	160	160	160
		nov-25	Bosa	0	0	0
		nov-25	Distrito	0	0	0
85	Acciones de orientación a la	dic-25	Fontibón	0	0	0
		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**
	población para la efectividad a la desvinculación laboral de niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil desde el sector salud	dic-25	Puente Aranda	160	160	160
		dic-25	Bosa	0	0	0
		dic-25	Distrito	0	0	0

Fuente: Informe de gestión periodo 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: NA

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	

Fuente: NA

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

El seguimiento correspondiente al anexo 8 en el entorno cuidador laboral de la vigencia del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025, fue realizado por la profesional especializada Johanna Balaguera del equipo de apoyo a supervisión, por ende, la información se encuentra descrita en el ítem 3 – MATRIZ INSUMOS ANEXO 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo de la acción de bienestar con código 11 – Entornos de Más Bienestar.

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 de Bienestar/Proceso *es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 del 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo de la acción con código No.11 – Entornos de MAS Bienestar.*

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° GSP-PSPIC N° 8388233 - 2025, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por Acción *Integral-Integrada / Proceso Integral e Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal y/o procesos transversales*, por cada uno de la acción/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_4_Laboral, Gral_2 Códigos Verificados 25, 33, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84 y 85 con 69 folios:

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos:

- Para el mes de octubre 2025 en la acción 84 Asesorías en salud de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil, se presentó sub ejecución por priorización de los tiempos en otras acciones correspondiente a profesional universitario 2 (enfermería); donde la meta programada eran 15 asesorías en localidad de Fontibón y se ejecutaron 4, y para la localidad de Kennedy se programaron 30 y se ejecutaron 23.

- Para el mes de diciembre 2025 en la acción 78 Espacios Amigos para Más Bienestar materno infantil, se presentó sub ejecución por ausencia de talento humano correspondiente a profesional universitario 1 (nutricionista); donde la meta programada eran 185 asesorías en localidad de Puente Aranda y se ejecutaron 53.

- Para el mes de noviembre 2025 se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenció hallazgo por diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar:

En la acción de bienestar código **84 Asesorías en salud de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil**, por diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como programado, ejecutado y verificado en donde la meta ejecutada supera la meta programada.

Localidad Fontibón:

- Reportado en el informe de gestión como programado: 15
- Reportado en el informe de gestión como ejecutado: 26
- Meta verificada: 26

Localidad Kennedy:

- Reportado en el informe de gestión como programado: 30
- Reportado en el informe de gestión como ejecutado: 37
- Meta verificada: 37

Este hallazgo se encuentra descrito en el del acta de seguimiento retrospectivo de la acción de bienestar con código 11 – Entornos de Más Bienestar.

- Para el mes de diciembre 2025 se genera hallazgo puesto que la subred no evidencia el pago de horas adicionales de los siguientes perfiles:

Profesional universitario 2 en Trabajo Social - Catalina Isabel Torres Ávila - 52362831 - Horas adicionales 46

Profesional universitario 2 en Psicología - Diana Marcela Cabeza Rodríguez - 53106325 - Horas adicionales 36,85

Profesional universitario 2 en Psicología - Leidy Gerandin Avendaño ESPITIA - 1023019278 - Horas adicionales 16

Profesional universitario 2 en Psicología Luz Dary Pulido Estupiñán - 1023906520 - Horas adicionales 19,55

Profesional universitario 2 en Trabajo Social Leidy Daniela Uchubo Hernández - CC 1075629019 Horas adicionales 32,2

Profesional universitario 2 en Enfermería - Hasbleidy Julieth Castro Martha - 1023025933 - Horas adicionales 79,35

Profesional universitario 2 en Enfermería Nancy Johana Valbuena Ariza - 1033684608 - Horas adicionales 44,85

- Para el mes de noviembre 2025 en el producto 78 Espacios Amigos para Más Bienestar materno infantil, se genera hallazgo por ausencia de soportes porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivos frente a la meta presentada y verificada, puesto que se identificó la ausencia de 27 asesorías las cuales debían ser realizadas por el perfil profesional 1 (nutricionista) a nivel Distrito.

De otra parte, se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, para

las acciones verificadas en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que SI se realizaron actividades adicionales en el mes de noviembre de 2025 a las soportadas en el momento del seguimiento en la acción 84 - Asesorías en salud de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil; Para el mes de noviembre 2025 se presentan soportes adicionales correspondientes a 11 asesorías en localidad de Fontibón y 7 asesorías en localidad de Kennedy.

Observaciones:

- Para el código 25 Sesiones educativas para la prevención y erradicación del trabajo infantil, se observa en la elaboración de las fichas técnicas que los perfiles a cargo no tienen unificación de criterio para diligenciar el tipo de sesión acorde a la actividad desarrollada, en donde se recomienda tener en cuenta el documento de equipo de ESP para la construcción de las fichas técnicas de las actividades itinerantes.

- En el código 81 Caracterización de las condiciones de salud y trabajo de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil, se evidencia que el perfil diligencia compromisos con los acudientes dirigidos a realizar mejoras en las unidades de trabajo, sin embargo, se recomienda que estos compromisos se establezcan con el ánimo de incentivar la desvinculación laboral de los NNA o promover que sus acudientes no los lleven a las unidades de trabajo mediante la presentación de los factores de riesgos y posibles afectaciones en la salud que pueden tener los menores de edad por la exposición durante las jornadas.

- Para el código 83 Asesoría de seguimiento al efecto para niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil e intervenidos en vigencias anteriores, la subred no presenta acta por mes en la cual el equipo de profesionales programa a los NNA que van a intervenir para este producto.

- En el código 84 Asesorías en salud de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil, se observó en las fichas de muestreo para esta acción que el perfil profesional universitario 2 (enfermería) marco SI en todos los casos al ítem correspondiente a si el NNA *REQUIERE ASESORÍA DE NUTRICIÓN* sin tener en cuenta la clasificación nutricional 2088 del menor de edad intervenido, lo cual evidenció una equivocada interpretación del instructivo para el correcto diligenciamiento de este apartado. Se hace la observación y recomendación al equipo de la subred para fortalecer el proceso.

7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI____ NO __X__

8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __X__

Acción de Bienestar / Intervención: Registrar Número, Registrar nombre completo								
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA - CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**	**CUMPLE SI/NO**
	P							
	H							
	V							
	A							

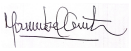
9. GLOSAS: se genera glosa SI __X__ NO_____

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Noviembre 2025	78. Espacios Amigos para Más Bienestar materno infantil	Puente Aranda	G 10	Se genera GLOSA del 100% del valor del producto faltante POR AUSENCIA DE SOPORTES, porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo frente a la meta presentada y verificada, ya que se identificó la ausencia de 27 asesorías en espacios para bienestar materno infantil, las cuales debían ser realizadas por el perfil de profesional 1 (nutricionista) a nivel Distrito.
2	Diciembre 2025	82 Asesorías para promover la desvinculación laboral de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil.	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”, ya que no se evidenció el pago de horas adicionales distribuidas de perfil de Profesional universitario 2: Profesional En Trabajo Social - Catalina Isabel Torres Avila – 52362831 – Horas adicionales 46 Profesional En Psicología – Diana Marcela Cabeza Rodríguez – 53106325 - Horas adicionales 36,85 Espacios Amigos para Más Bienestar materno infantil Profesional En Psicología – Leidy Gerandin Avendaño

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Espitia – 1023019278 - Horas adicionales 16 Profesional En Psicología Luz Dary Pulido Estupiñán – 1023906520 - Horas adicionales 19,55 Profesional En Trabajo Social Leidy Daniela Uchubo Hernández – CC 1075629019 Horas adicionales 32,2
3	Diciembre 2025	84 Asesorías en salud de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil.	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”, ya que no se evidenció el pago de horas adicionales distribuidas de perfil de Profesional universitario 2: Profesional En Enfermería - Hasbleidy Julieth Castro Martha – 1023025933 - Horas adicionales 79,35 Profesional En Enfermería Nancy Johana Valbuena Ariza – 1033684608 - Horas adicionales 44,85

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
2	María Cristina Triviño Díaz	Líder localidad Kennedy	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	
3	Maribel Cortes Suarez	Líder localidad Puente Aranda	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	
4	Diego Castillo Ortiz	Líder localidad Bosa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	
5	Eliana Pardo Parrado	Líder localidad Fontibón	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	
6	Sonia Espinosa	Referente entorno laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	
7	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
8	Manuel Alejandro Bustos Melo	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** □	Frente al hallazgo del producto faltante por ausencia de soportes, porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo frente a la meta presentada y verificada, no se acepta la glosa teniendo en cuenta que se puede hacer ajuste al informe de gestión dentro del periodo de estabilización. Frente a los hallazgos de la base de talento humano la subred no acepta la glosa, teniendo en cuenta que la base permite el ajuste frente al hallazgo presentado de los meses auditados. En la base de pagos del mes de enero aparece relacionado el pago a los profesionales. “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.”*