ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

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

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

Objetivo de la Reunión	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°8388233 de 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: Del 10 al 18 de febrero 2026
	Lugar: UPA 11 Puente Aranda –Subred Sur Occidente E.S.E
	Mes/Período Verificado: 1 de octubre al 31 de diciembre 2025
	Responsable el seguimiento: Sandra Helena Jiménez Guerrrero

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	No Aplica
LOCALIDAD/ES:	Kennedy, Puente Aranda, Fontibón 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:

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la Subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	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	YULEIDY ASTRID ZARATE CAMACHO	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	184	92	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ -	Se evidencia error en el rol reportado en base de talento humano para los meses de octubre a diciembre 2025. Adicional se evidencia error en base de talento humano en cuanto al producto registrado y diferencia de pago correspondiente a 92 horas regulares en el mes de diciembre 2025

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la Subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	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	
Técnico 1	ADRIAN CAMILO MARTINEZ TRUJILLO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se evidencia error en el rol reportado en base de talento humano para los meses de octubre a diciembre 2025. Adicional se evidencia error en base de talento humano en cuanto al producto registrado en el mes de diciembre 2025
Técnico 1	LADY MURILLO JIMENEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	0	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ -	Se evidencia error en el rol reportado en base de talento humano para los meses de octubre y noviembre 2025
Técnico 1	ASTRID PAOLA PINZON CHACON	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se evidencia error en el rol reportado en base de talento humano para los meses de octubre a diciembre 2025. Adicional se evidencia error en base de talento humano en cuanto al producto registrado en el mes de diciembre 2025
Técnico 1	JUAN DIEGO RODRIGUEZ PACHECO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se evidencia error en el rol reportado en base de talento humano para los meses de octubre a diciembre 2025
Técnico 1	JUAN FELIPE ROMERO SUAREZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		40	0	0	$ 648.000	$ -	$ -	Se evidencia error en el rol reportado en base de talento humano en el mes de octubre 2025
Técnico 1	CAROL DAYANA CAINA LOPEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se evidencia error en el rol reportado en base de talento humano para los meses de octubre a diciembre 2025
Técnico 1	LUZ ELENA ARRIETA CARDENAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se evidencia error en el rol reportado en base de talento humano para los meses de octubre a diciembre 2025
Técnico 1	JOSE GABRIEL	AUXILIAR DE	X		0	82	44	$ -	$ 1.328.400	$ 712.800	Se evidencia error en el rol reportado en base de talento humano para los

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la Subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	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	
	NAVAS MENDEZ	ENFERMERIA									meses de noviembre y diciembre 2025
Técnico 1	CARLOS ANDRES GUEVARA GARCIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se evidencia error en el rol reportado en base de talento humano para los meses de octubre a diciembre 2025. Adicional se evidencia error en base de talento humano en cuanto al producto registrado en el mes de diciembre 2025
Técnico 1	MONICA SUSPES MORENO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se evidencia error en el rol reportado en base de talento humano para los meses de octubre a diciembre 2025
Técnico 1	NURY YINETH MORENO ROJAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se evidencia error en el rol reportado en base de talento humano para los meses de octubre a diciembre 2025
Profesional Especializado 4	KATHERIN VIVIANA LIZARAZO BASTIDAS	Especialista en neuropsicología escolar	X		184	184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Se evidencia error en el rol reportado en base de talento humano para los meses de octubre a diciembre 2025. Adicional se evidencia error en base de talento humano en cuanto al producto registrado en el mes de diciembre 2025
Profesional Especializado 4	HEIDY NATALIA ORJUELA URUEÑA	Especialista en educación y gestión ambiental	X		184	184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Se evidencia error en el rol reportado en base de talento humano para los meses de octubre a diciembre 2025
Profesional Especializado 4	LIDYA JAIME	PROFESIONAL ESPECIALIZADO CIENCIAS HAMBIENTALES	X		184	184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Se evidencia error en el rol reportado en base de talento humano para los meses de octubre a diciembre 2025

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la Subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	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	SANDRA LILIANA REYES SANCHEZ	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 4.839.200	Se evidencia error en el producto repostado ya que no se discrimina las acciones de cada uno 149, 150, 151 y 152 n el tiempo de ejecución, adicional error en el rol reportado para el período del octubre a diciembre 2025

Fuente: Bases de talento humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E período del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025

Se realizó la verificación del 100% de los soportes de cada una de las actividades reportadas en las bases de talento humano en el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025. La Subred Sur Occidente contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para el desarrollo de las acciones, en el cual se logró corroborar la idoneidad del talento humano conforme a lo descrito en el anexo técnico; así como el pago de honorarios como lo define el anexo 9, sin embargo, se identificó hallazgo por la diferencia de pago de 92 horas regulares del perfil profesional universitario 1 Yuleidy Astrid Zarate Camacho, quien ejecutó actividades en la acción 167 - Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar - en el entorno educativo para el mes de diciembre 2025

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 de los roles de los perfiles y otras inconsistencias en los productos reportados de los contratistas, las cuales se relacionan en el ítem 1 ‘‘TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA LAS ACCIONES DE BIENESTAR A VERIFICAR”. Estas falencias impiden establecer la trazabilidad y la transversalidad operativa de cada una de las acciones integrales e integradas, hallazgo que se formaliza en acta de seguimiento retrospectivo de profesional especializado Karen Molano en la acción de bienestar con código 9 – Gestión Integral Estrategias y Programas.

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 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Radicado N° 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 / 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
149. Desarrollo de capacidades personales e institucionales para la implementación, seguimiento y monitoreo de la estrategia distrital de bienestar en Salud Sexual, Reproductiva y Materno perinatal para la población del Distrito	$ 3.665.168	$ 3.665.168	$ 3.665.168
150. Seguimiento Individual para el cuidado colectivo a partir de la gestión y seguimiento nominal a casos identificados para salud sexual, reproductiva y Materno perinatal para la reducción de riesgos y desenlaces negativos en salud.	$ 1.057.260	$ 1.057.260	$ 1.057.260
151. Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones sinérgicas que impacten determinantes sociales relacionados con la salud sexual, reproductiva y materno perinatal.	$ 1.409.680	$ 1.409.680	$ 1.409.680
152. Gestión de dispositivos médicos de Salud Sexual para fortalecer prácticas de autocuidado en población de riesgo y población general en acciones de prevención combinada. SUBREDES	$ 352.420	$ 352.420	$ 352.420
153. Desarrollo de capacidades sociales para la movilización de actores comunitarios en la abogacía de la Salud Ambiental	$ 7.347.488	$ 7.347.488	$ 7.347.488
154. Gestión institucional para liderar el cambio climático en salud para Hospitales verdes y saludables	$ 7.347.488	$ 7.347.488	$ 7.347.488

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
155. Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la Salud Ambiental	$ 7.347.488	$ 7.347.488	$ 7.347.488
167. Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar - en el entorno educativo	$ 6.484.528	$ 6.484.528	$ 3.242.264
168. Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar en el entorno educativo	$ 24.867.564,39	$ 28.936.764	$ 23.965.632
169. Gestión de medicamentos e insumos para la operación de la cadena de frío del PAI	$ 11.982.816	$ 11.982.816	$ 11.982.816
Total	**$ 71.861.900,39**	**$ 75.931.100,33**	**$ 67.717.704,00**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la acción integral - Integrada 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar para el periodo de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 fue: $1.723.522.168,19; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de octubre 2025 el valor ejecutado fue de: $578.196.273,19; 01 al 30 de noviembre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 579.614.740; 01 al 31 de diciembre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 565.711.155.

Para las Acciones Integrales-Integradas 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar se verificó al 100% de los soportes sin aplicación de muestreo.

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

Fuente: NA

Seguimiento Informe de gestión:

Acciones Integrales - Integradas 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA**
149	Desarrollo de capacidades personales e institucionales para la implementación, seguimiento y monitoreo de la estrategia distrital de bienestar en Salud Sexual, Reproductiva y Materno perinatal para la población del Distrito	Octubre de 2025	Subred	1	1	1
		Noviembre de 2025	Subred	1	1	1
		Diciembre de 2025	Subred	1	1	1
150	Seguimiento Individual para el cuidado colectivo a partir de la gestión y seguimiento nominal a casos identificados para salud sexual, reproductiva y Materno perinatal para la reducción de riesgos y desenlaces negativos en salud.	Octubre de 2025	Subred	1	1	1
		Noviembre de 2025	Subred	1	1	1
		Diciembre de 2025	Subred	1	1	1
151	Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones sinérgicas que impacten determinantes sociales relacionados con la salud sexual, reproductiva y materno perinatal.	Octubre de 2025	Subred	1	1	1
		Noviembre de 2025	Subred	1	1	1
		Diciembre de 2025	Subred	1	1	1
152	Gestión de dispositivos médicos de Salud Sexual	Octubre de 2025	Subred	1	1	1

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA**
	para fortalecer prácticas de autocuidado en población de riesgo y población general en acciones de prevención combinada. SUBREDES	Noviembre de 2025	Subred	1	1	1
		Diciembre de 2025	Subred	1	1	1
153	Desarrollo de capacidades sociales para la movilización de actores comunitarios en la abogacía de la Salud Ambiental	Octubre de 2025	Subred	1	1	1
		Noviembre de 2025	Subred	1	1	1
		Diciembre de 2025	Subred	1	1	1
154	Gestión institucional para liderar el cambio climático en salud para Hospitales verdes y saludables	Octubre de 2025	Subred	1	1	1
		Noviembre de 2025	Subred	1	1	1
		Diciembre de 2025	Subred	1	1	1
155	Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la Salud Ambiental	Octubre de 2025	Subred	1	1	1
		Noviembre de 2025	Subred	1	1	1
		Diciembre de 2025	Subred	1	1	1
167	Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar - en el entorno educativo	Octubre de 2025	Subred	2	1	1
		Noviembre de 2025	Subred	2	1	1
		Diciembre de 2025	Subred	2	0,5	0,5

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**
168	Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar en el entorno educativo	Octubre de 2025	Subred	8	6,2258064516129	6,2258064516129
		Noviembre de 2025	Subred	8	7,2445652173913	7,2445652173913
		Diciembre de 2025	Subred	8	6	6
169	Gestión de medicamentos e insumos para la operación de la cadena de frío del PAI	Octubre de 2025	Subred	3	3	3
		Noviembre de 2025	Subred	3	3	3
		Diciembre de 2025	Subred	3	3	3

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: N.A

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

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

Fuente: N.A

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

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

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

Fuente: N.A

El seguimiento correspondiente al anexo 8 en las acciones integrales - 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar de la vigencia del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025, fue realizado por la profesional especializada Karen Molano 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 9 – Gestión Integral Estrategias y Programas

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 integrales - 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia 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 de bienestar con código No. 9 – Gestión Integral Estrategias y Programas".

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8388233 - 2025, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por Acción *Integral-Integrada Gestión Programas Estrategias Planes Para Bienestar / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal y/o procesos transversales*, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 9_Gestión Programas Estrategias Planes Para Bienestar, archivo 9.2_LC, con los códigos verificados 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 167, 168 y 169 con 65 folios

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos:

- Para el período del 1 de octubre al 31 de diciembre se evidenciaron inconsistencias generalizadas en la base de talento humano asociada a las acciones integradas e integrales; se identificó que la Subred no preservó la estructura definida para el registro de la información, omitiendo la especificación de los roles de los perfiles y otras inconsistencias en los productos reportados de los contratistas, las cuales se relacionan en el ítem 1 "TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA LAS ACCIONES DE BIENESTAR A VERIFICAR". Estas falencias impiden establecer la trazabilidad y la transversalidad operativa de cada una de las acciones integrales e integradas, hallazgo que se formaliza en acta de seguimiento retrospectivo de profesional especializado Karen Molano en la acción de bienestar con código 9 – Gestión Integral Estrategias y Programas.

- En el mes de diciembre de 2025 se identificó hallazgo por la diferencia de pago de 92 horas regulares del perfil profesional universitario 1 Yuleidy Astrid Zarate Camacho con CC 55308771, quien ejecutó actividades en la acción 167 - Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar - en el entorno educativo.

- Para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025 en el producto 167 - Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar - en el entorno educativo, se identificaron inconsistencias en las actividades de "sensibilización a la comunidad educativa, en los que se incluya DILES y promotores para la gestión en el acompañamiento para el desarrollo de jornadas de vacunación en los establecimientos educativos (Colegios y Jardines)" y "Realizar supervisión y fortalecimiento técnico mediante la aplicación de lista de chequeo definida por la subred a los equipos de vacunación extramural", toda vez que las actas verificadas no cumplen con los criterios de calidad requeridos, al presentar deficiencias en la redacción, enmendaduras en su contenido y falta de coherencia en la información consignada; de otra parte, las listas de chequeo aplicadas al talento humano Técnico 1, presentaron inconsistencias en el registro del porcentaje de cumplimiento, debido a que este fue diligenciado en lápiz y tampoco coincidía con lo evidenciado en la verificación realizada.

- Para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025 en el producto 169 - Gestión de medicamentos e insumos para la operación de la cadena de frío del PAI, se identificaron inconsistencias en las actividades de

"Registrar en físico o digital, según programación, los controles de temperatura de los equipos de cadena de frío del centro de acopio" y "Realizar seguimiento a la operación de los vehículos para la entrega de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos.", toda vez que no se evidenció el registro del control de temperatura de la zona seca de insumos correspondiente al periodo comprendido entre el 28 al 31 de octubre de 2025; de otra parte, se evidenció incumplimiento del lineamiento durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, dado que se identificaron inconsistencias en los formatos de ejecución de ruta utilizados para la distribución de medicamentos, dispositivos médicos e insumos. Dichos registros no coinciden con el cronograma establecido para el vehículo asignado, lo que evidencia falta de concordancia entre la planeación y la ejecución de la actividad, afectando la confiabilidad y trazabilidad de la información registrada.

- Para los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025 se presentó subejecución en los productos 167 - Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar - en el entorno educativo y 168 - Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar en el entorno educativo, por ausencia de talento humano perfiles profesional universitario 1 en octubre y noviembre 1 perfil respectivamente, y en el mes de diciembre 1,5 perfil y Técnico 1 en el mes de octubre 1,8, en noviembre 0,8 y diciembre 1,5 perfiles.

Se indaga a la subred si para el periodo en seguimiento del 1 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 los productos relacionados en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que NO, dado que el informe de gestión se encuentra de acuerdo a lo ejecutado.

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	Diciembre de 2025	167	Subred	G1	Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar - en el entorno educativo			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 92 horas regulares de 1 perfil Profesional Universitario 1 Yuleidy Astrid Zarate Camacho con CC 55308771.
2	Octubre de 2025	167 Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar - en el entorno educativo	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del producto que contiene una (1) actividad y seis (6) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en una (1) subactividad: 1. "Realizar supervisión y fortalecimiento técnico mediante la aplicación de lista de chequeo definida por la subred a los equipos de vacunación extramural", presentando las siguientes inconsistencias: Se identificaron las 6 listas de chequeo aplicadas los días 21, 23, 25 (2) y 30 (2) de octubre con inconsistencias en el registro del porcentaje de cumplimiento, debido a que este fue diligenciado en lápiz y no coincide con lo evidenciado en la verificación realizada, teniendo en cuenta que las listas de chequeo deben diligenciarse de forma clara, completa y en tinta, garantizando la confiabilidad, trazabilidad y coherencia de la

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					información registrada con la evidencia verificada.
3	Noviembre de 2025	167 Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar - en el entorno educativo	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en las subactividades en las cuales se identificaron los hallazgos dentro del plan de acción (cuantitativo) del producto que contiene una (1) actividad y seis (6) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en dos (2) subactividades: 1. “Realizar sensibilización a la comunidad educativa, en los que se incluya DILES y promotores para la gestión en el acompañamiento para el desarrollo de jornadas de vacunación en los establecimientos educativos (Colegios y Jardines)”, presentando las siguientes inconsistencias al presentar deficiencias en la redacción y falta de coherencia en la información consignada, lo cual afecta la validez y confiabilidad del registro documental: 04/11/2025: se soporta acta de sensibilización en Colegio Nuevo Chile, TEMA: esquemas de vacunación y VPH con docentes. Asisten 16 docentes y profesional del equipo. Se evidenció que el acta no cumple con los estándares de calidad requeridos en su elaboración, evidenciando inconsistencias en su redacción y estructura.

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					05/11/2025: se soporta acta de sensibilización en Colegio La Chucua, TEMA: esquemas de vacunación y VPH con docentes. Asisten 17 docentes y profesional del equipo. Se evidenció que el acta no cumple con los estándares de calidad requeridos en su elaboración, evidenciando inconsistencias en su redacción y estructura. 06/11/2025: se soporta acta de sensibilización en Colegio San Pedro, TEMA: esquemas de vacunación y VPH con estudiantes y personal administrativo, sin embargo, se evidencia firma únicamente de orientación. Asiste orientadora y profesional con auxiliares de enfermería del equipo. Se evidenció que el acta no cumple con los estándares de calidad requeridos en su elaboración, evidenciando inconsistencias en su redacción y estructura. 13/11/2025: se soporta acta de sensibilización en Colegio Los Periodistas, TEMA: esquemas de vacunación y VPH con estudiantes, firma orientación y auxiliares de enfermería del equipo. Se identificó que el acta no cuenta con la firma la profesional, requisito necesario para validar la actividad de sensibilización en la institución educativa. 2. “Realizar supervisión y fortalecimiento técnico mediante la aplicación de lista de chequeo definida por la subred a los equipos de vacunación extramural”, presentando las siguientes inconsistencias:

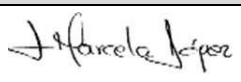
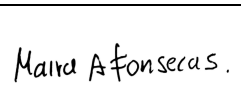
No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Se identificaron las 7 listas de chequeo aplicadas los días 13, 19 (3), 25 (2) y 26 de noviembre con inconsistencias en el registro del porcentaje de cumplimiento, debido a que este fue diligenciado en lápiz y no coincide con lo evidenciado en la verificación realizada, adicional se identificaron 2 listas sin porcentaje, teniendo en cuenta que las listas de chequeo deben diligenciarse de forma clara, completa y en tinta, garantizando la confiabilidad, trazabilidad y coherencia de la información registrada con la evidencia verificada.
4	Diciembre de 2025	167 Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar - en el entorno educativo	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del producto que contiene una (1) actividad y seis (6) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en una (1) subactividad: 1. “Realizar supervisión y fortalecimiento técnico mediante la aplicación de lista de chequeo definida por la subred a los equipos de vacunación extramural”, presentando las siguientes inconsistencias: Se identificaron dos listas de chequeo aplicadas los días 3 y 15 de diciembre con inconsistencias en el registro del porcentaje de cumplimiento, debido a que este fue diligenciado en lápiz y no coincide con lo evidenciado en la verificación realizada, teniendo en

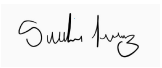
No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					cuenta que las listas de chequeo deben diligenciarse de forma clara, completa y en tinta, garantizando la confiabilidad, trazabilidad y coherencia de la información registrada con la evidencia verificada.
5	Octubre de 2025	169 Gestión de medicamentos e insumos para la operación de la cadena de frío del PAI	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del producto que contiene una (1) actividad y diez (10) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en una (1) subactividad: 1. “Registrar en físico o digital, según programación, los controles de temperatura de los equipos de cadena de frío del centro de acopio”. Se identificó incumplimiento en el registro de temperatura de la zona seca de insumos dado que no se evidenciaron los registros correspondientes al periodo comprendido entre el 28 al 31 de octubre de 2025; por lo tanto, no es posible asegurar que durante esos días los insumos se mantuvieron bajo las condiciones adecuadas de almacenamiento establecidas, por tanto, se genera hallazgo por incumplimiento al lineamiento.
6	Noviembre de 2025	169 Gestión de medicamentos e insumos para la	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		operación de la cadena de frío del PAI			PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del producto que contiene una (1) actividad y diez (10) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en una (1) subactividad: 1. "Realizar seguimiento a la operación de los vehículos para la entrega de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos". Se identificó incumplimiento en la subactividad, toda vez que se identificaron inconsistencias en los formatos de ejecución de ruta utilizados para la distribución de medicamentos, dispositivos médicos e insumos de los recorridos realizados los días 06, 11, 21 y 26 de noviembre, puesto que los registros no coincidían con el cronograma establecido para el vehículo asignado y adicional se identificó fecha enmendada, lo que evidencia la falta de concordancia entre la planeación y la ejecución de la actividad, afectando la confiabilidad y trazabilidad de la información registrada.
7	Diciembre de 2025	169 Gestión de medicamentos e insumos para la operación de la cadena de frío del PAI	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del producto que contiene

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					una (1) actividad y diez (10) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en una (1) subactividad: 1. "Realizar seguimiento a la operación de los vehículos para la entrega de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos". Se identificó incumplimiento en la subactividad, toda vez que se identificaron inconsistencias en los formatos de ejecución de ruta utilizados para la distribución de medicamentos, dispositivos médicos e insumos de los recorridos realizados los días 09, 16, 17, 22 y 31 de diciembre, puesto que los registros no coincidían con el cronograma establecido para el vehículo asignado y adicional se identificó ausencia de hora de finalización de ruta, lo que evidencia la falta de concordancia entre la planeación y la ejecución de la actividad, afectando la confiabilidad y trazabilidad de la información registrada.

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	Maira Alejandra Fonseca Salguero	Referente Proceso Gestión de Programas, Estrategias y Planes Para Bienestar	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Christian Mauricio Acero Amaya	Referente Proceso Gestión de Programas, Estrategias y Planes Para Bienestar	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
4	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	Observaciones por parte de la Subred: G1 la subred no acepta el hallazgo se presentará causacion de honorarioa en levantamiendo de glosas. G3 Acciones 167 y 169 la subred no acepta los hallazgos ya que se da cumplimiento al producto final en los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025. Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión: “En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: “*La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo.*”