ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC No 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 OccidenteE.S.E.	**Fecha del seguimiento**: Del 10 al 18 de febrero 2026
	Lugar: Upa 11 – Subred Sur occidente
	Mes/Período Verificado: 1 de octubre al 31 de diciembre 2025
	Responsable el seguimiento: Jennifer Jiménez Ladino

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- 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 Con El 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	Jully Alejandra Gómez Ruiz	Profesional En nutrición	X		184	184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 4.839.200	En base de talento humano reportan en la acción de bienestar no donde ejecuta acciones, colaborador ejecuto acciones en los productos 143, 144, 145.El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Profesional Especializado 4	Diana Alejandra Vargas Pérez	Profesional Especializado nutrición	X		184	184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	$ 5.483.200	En base de talento humano reportan en la acción de bienestar no donde ejecuta acciones, colaborador ejecuto acciones en los productos 143, 144, 145.El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Profesional Universitario 1	Luz Adriana Supelano Vergara	Profesional En nutrición	X		184	184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 4.839.200	En base de talento humano reportan en la acción de bienestar no donde ejecuta acciones, colaborador ejecuto acciones en los productos 143, 144, 145.El rol reportado en la

Perfil De Acuerdo Con El 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	
											base de talento humano no corresponde según anexo 9
Profesional Especializado 4	Daniela Valderrama De La Peña	Profesional Especializado IV	X		184	184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	$ 5.483.200	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Profesional Especializado 4	Alixon Natalia Sánchez Enciso	Profesional Especializado IV	X		98	0	0	$ 2.920.400	$ 0	$ 0	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	Kevin David Buitrago Pirazan	Técnico II Técnico En Sistemas	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	Iván Andrés Gómez Montes	Técnico II Técnico En Sistemas	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Profesional Universitario 1	Lina Fernanda Moreno Arias	Profesional En Enfermería	X		184	184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 4.839.200	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	Kevin Steven Guatame Mora	Técnico En Sistemas	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Profesional Universitario 1	Daniela Quintero Ramírez	Profesional En Enfermería	X		184	184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 4.839.200	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Profesional Universitario 1	Andrea Carolina Pacheco Diaz	Profesional En Enfermería	X		184	184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 4.839.200	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Profesional Universitario 1	Diana Patricia Calderon Martin	Profesional En Enfermería	X		184	184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 4.839.200	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Profesional Universitario 1	Claudia Maryory Portilla Velandia	Profesional En Enfermería	X		184	184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 4.839.200	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Profesional Universitario 1	Cindy Marcela Ramírez Zapata	Profesional En Enfermería	X		184	184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 4.839.200	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Profesional Universitario 1	Evelyn Parada Ramos	Profesional En Enfermería	X		184	184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 4.839.200	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	Luz Berenice Herrera Santos	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9

Perfil De Acuerdo Con El 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	Yuli Adriana Arriaga Quinto	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	Luz Marina Mosquera Dediego	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	Luz Marlen Bonilla Bonilla	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	Blanca Lucero Montoya López	Auxiliar De Enfermería	X		184	178	184	$ 2.980.800	$ 2.883.600	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	José Jaime León Verriegas	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	Leidy Natalia Padilla Rodríguez	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	Angela Johana Ariza	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	Nataly Vargas Pérez	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	Anyi Karina Arias Aroca	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	Edna Rocio Cortes Sánchez	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	Julieth Lorena Marquez Preciado	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	Diana Angelica Murcia Cardenas	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	Laura Milena Contreras Guayabo	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	Yuli Paola Socha Munevar	Auxiliar De Enfermería	X		184	178	184	$ 2.980.800	$ 2.883.600	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	Luz Elena Guiza Quina	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	Cindy Johanna Chavarría Gutiérrez	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9

Perfil De Acuerdo Con El 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	Lizeth Lorena Peralta Ladino	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	Olga Patricia Rodríguez Cepeda	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	Eliana Paola Olivares Castiblanco	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	Nestor Andrey Rubiano Beltran	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	Edgar Alexander Zaraza Sáenz	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Bachiller	Andrés David Caicedo Tello	Digitador	X		184	184	0	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 0	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Bachiller	Jefferson Nicolas Cuenca Morales	Digitador	X		184	184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 2.226.400	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Bachiller	Hasbleidy Viviana Sotelo Ramírez	Digitador	X		184	178	184	$ 2.226.400	$ 2.153.800	$ 2.226.400	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Bachiller	Alessandra Padilla Chavarría	Digitador	X		184	184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 2.226.400	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Bachiller	Ingrid Katherine Herrera Polania	Digitador	X		184	184	123	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 1.488.300	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Bachiller	Lenes Gómez Braian	Digitador	X		184	184	178	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 2.153.800	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Bachiller	Brayan Duván Baquero Pinzon	Digitador	X		184	184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	$ 2.226.400	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9
Técnico 1	Ana Claudia Acosta Linares	Auxiliar De Enfermería	x		184	184	184	Planta	Planta	Planta	El rol reportado en la base de talento humano no corresponde según anexo 9

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 no 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 identificaron hallazgos por la diferencia de pago de 6 horas al talento humano relacionado en la tabla del ítem 1.

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 presento inconsistencias en las carpetas 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 No 2025ER-50452 del 06/10/2025; Radicado No 2025ER-60699 del 25/11/2025. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión 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
Acción de bienestar 143: Desarrollo de capacidades personales e institucionales orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional	$ 7.508.288	$ 7.508.288	$ 7.508.288
Acción de bienestar 144: Seguimiento individual para la atención integral en salud de la malnutrición	$ 7.508.288	$ 7.508.288	$ 7.508.288
Acción de bienestar 145: Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional	$ 5.299.968	$ 5.299.968	$ 5.299.968
Acción de bienestar 161: Gestión sectorial e intersectorial local del Programa Ampliado de Inmunizaciones	$ 11.139.740	$ 7.347.488	$ 12.977.900

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
Acción de bienestar 162: Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en la IPS públicas, privadas.	$ 31.436.400	$ 31.436.400	$ 31.436.400
Acción de bienestar 163: Desarrollo de capacidades Institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en sistemas de información	$ -	$ -	$ -
Acción de bienestar 164: Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar	$ 25.938.112	$ 25.938.112	$ 25.938.112
Acción de bienestar 165: Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar	$ 267.616.224	$ 267.377.436	$ 262.319.472
Acción de bienestar 166: Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación y registro de estrategias del PAI para MAS Bienestar	$ 20.883.632	$ 20.786.348	$ 21.499.764
Total	**$ 377.330.652**	**$ 373.202.328**	**$ 374.488.192**

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.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos o intervenciones: Acción de bienestar 165: Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación y registro de estrategias del PAI para MAS Bienestar; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% de acuerdo lo solicitado al anexo 6 y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Total Subred
Acción de bienestar 165: Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación y registro de estrategias del PAI para MAS Bienestar	1 al 31 de Octubre 2025	67,0	380
	1 al 30 de Noviembre 2025	66,9402173913043	390
	1 al 31 de Diciembre 2025	65,6739130434783	350
	Total		**1120**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2025

Seguimiento Informe de gestión:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal:

Informe De Gestión De La Subred						Verificación Equipo De Apoyo A La Supervisión
Código	**Nombre**	**Mes**	**Localidad**	**Meta Programada Mes**	**Meta Ejecutada Mes**	**Meta Verificada**
143	Desarrollo de capacidades personales e institucionales orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional	Octubre de 2025	Subred	1	1	1
		Noviembre de 2025	Subred	1	1	1
		Diciembre de 2025	Subred	1	1	1
144	Seguimiento individual para la atención integral en salud de la malnutrición	Octubre de 2025	Subred	1	1	1
		Noviembre de 2025	Subred	1	1	1
		Diciembre de 2025	Subred	1	1	1
145	Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional	Octubre de 2025	Subred	1	1	1
		Noviembre de 2025	Subred	1	1	1
		Diciembre de 2025	Subred	1	1	1
161	Gestión sectorial e intersectorial local del Programa Ampliado de Inmunizaciones	Octubre de 2025	Subred	3	1,51612903225806	1,51612903225806
		Noviembre de 2025	Subred	3	1	1
		Diciembre de 2025	Subred	3	1,76630434782609	1,76630434782609
162	Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y	Octubre de 2025	Subred	3	3	3
		Noviembre de 2025	Subred	3	3	3

Informe De Gestión De La Subred						Verificación Equipo De Apoyo A La Supervisión
Código	**Nombre**	**Mes**	**Localidad**	**Meta Programada Mes**	**Meta Ejecutada Mes**	**Meta Verificada**
	operación del PAI en la IPS públicas, privadas.	Diciembre de 2025	Subred	3	3	3
163	Desarrollo de capacidades Institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en sistemas de información	Octubre de 2025	Subred	1	0	0
		Noviembre de 2025	Subred	1	0	0
		Diciembre de 2025	Subred	1	0	0
164	Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar	Octubre de 2025	Subred	5	4	4
		Noviembre de 2025	Subred	5	4	4
		Diciembre de 2025	Subred	5	4	4
165	Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar	Octubre de 2025	Subred	68	67	67
		Noviembre de 2025	Subred	68	66,9402173913043	66,9402173913043
		Diciembre de 2025	Subred	68	65,6739130434783	65,6739130434783
166	Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación y registro de estrategias del PAI para MAS Bienestar	Octubre de 2025	Subred	9,33333333333333	7	7
		Noviembre de 2025	Subred	9,33333333333333	6,96739130434783	6,96739130434783
		Diciembre de 2025	Subred	9,33333333333333	7,20652173913044	7,20652173913044

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

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 - Integradas 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) – Gestión Zonal GPEPB - y el Plan de Salud Pública

de Intervenciones Colectivas (PSPIC) y 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 PARA 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 - Integradas 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) – Gestión Zonal GPEPB - y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) y 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 No 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 9.1_LC, con los códigos verificados 143,144,145,161,162,163,164,165, y 166 con 102 folios

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos:

Acción de bienestar 162 - Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en la IPS públicas, privadas:

1. Durante los meses de octubre y noviembre de 2025 se evidenció incumplimiento en el proceso de control, al identificarse arqueos no coincidentes que no fueron reportados oportunamente al centro de acopio. Adicionalmente, se detectaron actas en las que se consignó un arqueo coincidente; sin embargo, al realizar la verificación correspondiente, el resultado real del arqueo fue no coincidente, generando inconsistencias entre lo registrado en el acta y la situación evidenciada. A continuación, se relacionan la localidad, la IPS y el hallazgo identificado:

Octubre:

Localidad	Nombre De La Institución	Hallazgo del mes
Bosa	Virrey Solis Ips S.A Gran Plaza Bosa	Arqueo No Coincidente
Bosa	Bienestar Ips Sede Gran Plaza Bosa	Arqueo No Coincidente
Bosa	Centro De Salud José María Carbonell	Arqueo No Coincidente
Bosa	Centro De Salud Pablo Vi Bosa	Arqueo No Coincidente
Bosa	Centro De Salud Estacion	Arqueo No Coincidente
Bosa	Clínica Policía Nacional Sede Sur	Inconsistencia En Arqueo
Bosa	Centro De Salud Villa Javier Intramural Y Extramural	Inconsistencia En Arqueo Del Extramural
Bosa	Centro De Salud El Porvenir	Arqueo No Coincidente Vs Acta
Bosa	Dispensario Médico Sur Occidente	Arqueo No Coincidente Vs Acta
Bosa	Centro Médico Colsubsidio Chicalá	Arqueo No Coincidente
Fontibón	Centro De Salud Zona Franca	Arqueo No Coincidente
Fontibón	Hospital Fontibón	Arqueo No Coincidente Vs Acta
Puente Aranda	Viva 1a Ips Las Americas	No Coincidencias De Arqueo Vs Acta. Acta Con Hallazgo No Coincidente En Deserción

Noviembre

Localidad	Nombre De La Institución	Hallazgos del mes
Bosa	Virrey Solis Ips S.A Gran Plaza Bosa	Arqueo Inconsistente Vs Acta

Localidad	Nombre De La Institución	Hallazgos del mes
Bosa	Centro De Salud José María Carbonell	Arqueo No Coincidente
Bosa	Centro De Salud Pablo Vi Bosa	Arqueo No Coincidente
Bosa	Centro De Salud Estacion	Arqueo Inconsistente Vs Acta
Bosa	Centro De Salud Villa Javier Intramural Y Extramural	Arqueo No Coincidente
Bosa	Centro Médico Colsubsidio Chicalá	Arqueo Inconsistente Vs Acta
Fontibón	Centro De Salud Zona Franca	Arqueo No Coincidente Y Acta Con Registro De Un Mes No Correspondiente
Fontibón	Centro De Salud Terminal Terrestre	Acta Con Registro De Un Mes No Correspondiente
Fontibón	Centro Médico Colmedica Sede Salitre Capital	Acta Con Registro De Un Mes No Correspondiente
Puente Aranda	Viva 1a Ips Puente Aranda	Arqueo No Coincidente En Jeringas
Puente Aranda	Virrey Solis I.P.S S.A Americas	Arqueo No Coincidente En Influenza Adulto

Acción de bienestar 164 - Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar

1. Durante los meses de octubre y noviembre de 2025, en las cuatro localidades de la Subred, se evidenciaron inconsistencias en la Planeación semanal, al identificarse diferencias entre los totales reportados y los registros diarios de infancia y adultez. Específicamente, no existe concordancia entre el dato consolidado reportado y la sumatoria de los registros diarios, así como tampoco coincide el total de biológicos frente a las cantidades reportadas. Adicionalmente, se identificaron correos electrónicos remitidos por el nivel central con observaciones y retroalimentación frente a inconsistencias, sin que se evidencie respuesta o gestión por parte de las profesionales responsables.
2. En el mes de noviembre de 2025, en la localidad de Bosa, se identificó una diferencia en la información registrada en el Kardex físico implementado por la subred de medicamentos, inmunobiológicos y dispositivos médicos, frente a los datos consignados en los registros diarios de infancia y adultez. La inconsistencia corresponde a la falta de

concordancia entre el dato reportado en el Kardex y las cantidades registradas en los registros diarios, lo que evidencia debilidades en el proceso de registro, consolidación y validación de la información

3. En el mes de noviembre de 2025, en la localidad de Kennedy, se evidenció incumplimiento en los criterios de calidad de la información, relacionado con el anexo *Casa_casa_consolidado*.

Durante la verificación se identificaron las siguientes inconsistencias:

- Registro de una fecha que no corresponde al mes evaluado.
- Duplicidad en el reporte de un barrio.
- Falta de concordancia entre el número de casas efectivas y no efectivas frente a la información reportada en el consolidado de las técnicas.
- Inconsistencias en el total de población vacunada durante el recorrido del barrio, en comparación con los soportes registrados.

Acción de bienestar 166 - Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación y registro de estrategias del PAI para MAS Bienestar

1. En el mes de Noviembre en la localidad de Puente Aranda se identificó incumplimiento frente al Anexo 6, específicamente en la obligación de asistir a las reuniones de fortalecimiento del PAI convocadas por la entidad territorial, toda vez que no se evidenció la asistencia de un (1) técnico requerido.

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 la acción de bienestar relacionados en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que NO, dado que el informe de gestión se encuentra de acuerdo con lo ejecutado.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, la subred presentó una subejecución presupuestal derivada de la ausencia y no contratación del talento humano requerido para el cumplimiento de las metas establecidas en varias acciones de bienestar.

En particular:

- Acción de bienestar 161 : En el periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre se evidenció la falta de profesional especializado 4 , situación que limitó la capacidad operativa del equipo.
- Acción de bienestar 163 : En el periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre se evidenció la falta de Técnico de Sistemas, situación que limitó la capacidad operativa del equipo.
- Acción de bienestar 164 : En el periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre se evidenció la falta de Profesional Universitario 1 , situación que limitó la capacidad operativa del equipo.
- Acción de bienestar 165 : En el periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre se evidenció la falta de Técnico Auxiliar de Enfermería o Técnico en Salud Pública, situación que limitó la capacidad operativa del equipo.
- Acción de bienestar 166 : En el periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre se evidenció la falta de Perfil Técnico (3) Bachiller , situación que limitó la capacidad operativa del equipo.

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	oct-25	**Acción de bienestar 162 -** Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en la IPS públicas, privadas	Subred	G3	Se genera **GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, del 100%** en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del producto que contiene una (1) actividad y Doce (12) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en una (1) subactividad la cual se ejecuta en las 4 localidades de operación de la Subred, afectando las localidades de Bosa por una meta ejecutada 0,493670886075949, Fontibón con la meta ejecutada de 0,721518987341772 y Puente Aranda con una meta ejecutada de 0,607594936708861 frente al total de ejecución, como se describe a continuación: **1)** Realizar asistencia técnica al 100% de las IPS (Públicas y privadas) en conjunto con el técnico de sistemas de información. Donde debe evaluar: avance de coberturas, seguimiento a cohortes, las estrategias de demanda inducida, arqueo de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos y tema de fortalecimiento de capacidades de acuerdo con las necesidades identificadas. NOTA: Informar mediante correo electrónico al centro de acopio los arqueos no coincidentes de las IPS vacunadoras, una vez se identifique el hallazgo. ***1)****Se evidenció incumplimiento en el proceso de control, al identificarse arqueos no coincidentes que no fueron reportados oportunamente al centro de acopio. Adicionalmente, se detectaron actas en las que se consignó un arqueo coincidente;*

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					sin embargo, al realizar la verificación correspondiente, el resultado real del arqueo fue no coincidente, generando inconsistencias entre lo registrado en el acta y la situación evidenciada. A continuación, se relacionan la localidad, la IPS y el hallazgo identificado: Bosa : Virrey Solis Ips S.A Gran Plaza Bosa : Arqueo No Coincidente Bosa : Bienestar Ips Sede Gran Plaza Bosa : Arqueo No Coincidente Bosa : Centro De Salud José María Carbonell : Arqueo No Coincidente Bosa : Centro De Salud Pablo Vi Bosa : Arqueo No Coincidente Bosa : Centro De Salud Estacion : Arqueo No Coincidente Bosa : Clínica Policía Nacional Sede Sur : Inconsistencia En Arqueo Bosa : Centro De Salud Villa Javier Intramural Y Extramural : Inconsistencia En Arqueo Del Extramural Bosa : Centro De Salud El Porvenir : Arqueo No Coincidente Vs Acta Bosa : Dispensario Médico Sur Occidente : Arqueo No Coincidente Vs Acta Bosa : Centro Médico Colsubsidio Chicalá : Arqueo No Coincidente Fontibón : Centro De Salud Zona Franca : Arqueo No Coincidente Fontibón : Hospital Fontibón : Arqueo No Coincidente Vs Acta Puente Aranda : Viva 1a Ips Las Americas : No Coincidencias De Arqueo Vs Acta, Acta Con Hallazgo No Coincidente En Deserción
2	nov-25	**Acción de bienestar 162 -** Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en la IPS públicas, privadas	Subred	G3	Se genera **GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, del 100%** en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del producto que contiene una (1) actividad y Doce (12) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en una (1) subactividad la cual se ejecuta en las 4 localidades de operación de la Subred, afectando las localidades de Bosa por una meta ejecutada0,5, Fontibón con la meta ejecutada de 0,615384615384615 y Puente Aranda con una meta ejecutada de 0,692307692307692 frente al total de ejecución, como se describe a continuación:

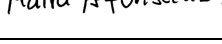
No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					1) Realizar asistencia técnica al 100% de las IPS (Públicas y privadas) en conjunto con el técnico de sistemas de información. Donde debe evaluar: avance de coberturas, seguimiento a cohortes, las estrategias de demanda inducida, arqueo de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos y tema de fortalecimiento de capacidades de acuerdo con las necesidades identificadas. NOTA: Informar mediante correo electrónico al centro de acopio los arqueos no coincidentes de las IPS vacunadoras, una vez se identifique el hallazgo**.** ***1)****Se evidenció incumplimiento en el proceso de control, al identificarse arqueos no coincidentes que no fueron reportados oportunamente al centro de acopio. Adicionalmente, se detectaron actas en las que se consignó un arqueo coincidente; sin embargo, al realizar la verificación correspondiente, el resultado real del arqueo fue no coincidente, generando inconsistencias entre lo registrado en el acta y la situación evidenciada. A continuación, se relacionan la localidad, la IPS y el hallazgo identificado:* Bosa : Virrey Solis Ips S.A Gran Plaza Bosa : Arqueo Inconsistente Vs Acta Bosa : Centro De Salud José María Carbonell : Arqueo No Coincidente Bosa : Centro De Salud Pablo Vi Bosa : Arqueo No Coincidente Bosa : Centro De Salud Estacion : Arqueo Inconsistente Vs Acta Bosa : Centro De Salud Villa Javier Intramural Y Extramural : Arqueo No Coincidente Bosa : Centro Médico Colsubsidio Chicalá : Arqueo Inconsistente Vs Acta Fontibón : Centro De Salud Zona Franca : Arqueo No Coincidente Y Acta Con Registro De Un Mes No Correspondiente Fontibón : Centro De Salud Terminal Terrestre : Acta Con Registro De Un Mes No Correspondiente Fontibón : Centro Médico Colmedica Sede Salitre Capital : Acta Con Registro De Un Mes No Correspondiente Puente Aranda : Viva 1a Ips Puente Aranda : Arqueo No Coincidente En Jeringas Puente Aranda : Virrey Solis I.P.S S.A Americas : Arqueo No Coincidente En Influenza Adulto
3	oct-25	**Acción de bienestar 164 -** Gestión	Subred	G3	Se genera **GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE**

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar			**INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C**, del 100% en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) de la acción de bienestar que contiene una (1) actividad y Diez (10) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en una (1) subactividad: **1)** Realizar plan de trabajo con seguimiento semanal de la táctica de concentración por localidad. **1)** *En las cuatro localidades de la Subred, se evidenciaron inconsistencias en la Planeación semanal, al identificarse diferencias entre los totales reportados y los registros diarios de infancia y adultez. Específicamente, no existe concordancia entre el dato consolidado reportado y la sumatoria de los registros diarios, así como tampoco coincide el total de biológicos frente a las cantidades reportadas. Adicionalmente, se identificaron correos electrónicos remitidos por el nivel central con observaciones y retroalimentación frente a inconsistencias, sin que se evidencie respuesta o gestión por parte de las profesionales responsables.*
4	nov-25	**Acción de bienestar 164 -** Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar	Subred	G3	Se genera **GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C**, del 100% en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) de la acción de bienestar que contiene una (1) actividad y Diez (10) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en tres (3) subactividades: **1)** Realizar plan de trabajo con seguimiento semanal de la táctica de concentración por localidad. **1)** *En las cuatro localidades de la Subred, se evidenciaron inconsistencias en la Planeación semanal, al identificarse diferencias entre los totales reportados y los registros diarios de infancia y adultez. Específicamente, no existe concordancia entre el dato consolidado reportado y la sumatoria de los registros diarios, así como tampoco coincide el total de biológicos frente a las cantidades reportadas. Adicionalmente, se identificaron correos electrónicos remitidos por el nivel central con observaciones y retroalimentación frente a inconsistencias, sin que se evidencie respuesta o gestión por parte de las profesionales responsables.*

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					2) Contar con Kardex diario de los medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos entregados a los equipos extramurales ***2)****En la localidad de Bosa, se identificó una diferencia en la información registrada en el Kardex físico implementado por la subred de medicamentos, inmunobiológicos y dispositivos médicos, frente a los datos consignados en los registros diarios de infancia y adultez. La inconsistencia corresponde a la falta de concordancia entre el dato reportado en el Kardex y las cantidades registradas en los registros diarios, lo que evidencia debilidades en el proceso de registro, consolidación y validación de la información.* **3)** Consolidación de la táctica casa a casa por localidad**.** ***3)****En la localidad de Kennedy, se evidenció incumplimiento en los criterios de calidad de la información, relacionado con el anexo Casa_casa_consolidado. Durante la verificación se identificaron las siguientes inconsistencias:* *Registro de una fecha que no corresponde al mes evaluado.* *• Duplicidad en el reporte de un barrio.* *• Falta de concordancia entre el número de casas efectivas y no efectivas frente a la información reportada en el consolidado de las técnicas.* *• Inconsistencias en el total de población vacunada durante el recorrido del barrio, en comparación con los soportes registrados.*
5	nov-25	**Acción de bienestar 166 -** Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación y registro de estrategias del PAI para MAS Bienestar	Subred	G3	Se genera **GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, del 100%** en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del producto que contiene una (1) actividad y Tres (3) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en una (1) subactividad la cual se ejecuta en las 4 localidades de operación de la Subred, afectando las localidad de Puente Aranda por una meta ejecutada 0,966666666666667, frente al total de ejecución, como se describe a continuación: **1)** Asistir a las reuniones de fortalecimiento PAI convocadas por la entidad territorial.

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					1) *Se identificó incumplimiento frente al Anexo 6, específicamente en la obligación de asistir a las reuniones de fortalecimiento del PAI convocadas por la entidad territorial, toda vez que no se evidenció la asistencia de un (1) técnico requerido.*

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Maira Fonseca Salguero	Referente Proceso Gestión de Programas, Estrategias y Planes Para Bienestar	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Cristhian Acero	Referente Proceso Gestión de Programas, Estrategias y Planes Para Bienestar	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
4	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Jennifer Jiménez Ladino	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:** Para las acciones de mas bienestar 162,162 y 166 para los meses de Octubre Y noviembre 2025 la subred no acepta el hallazgo ya que se da cumplimiento al producto final **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.”*