ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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 Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 10 al 18 de febrero 2026
	Lugar: Kra 98 # 16i-32 Fontibón- Salud Publica
	Mes/Período Verificado:1 de octubre al 31 de diciembre 2025
	Responsable el seguimiento: Karen Lorena Molano Camargo

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC). 9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	Fontibón, Kennedy, Bosa, Puente Aranda.

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO 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 apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	oct-25	nov-25	dic-25	oct-25	nov-25	dic-25	
Técnico 1	Yeimy Alexandra Saenz Chavez	Técnico Administrativo	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses
Profesional Universitario 1	Dayana Moreno Ramirez	Fisioterapeuta	X		184	184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 4.839.200	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses
Profesional Especializado 2	Maira Alejandra Fonseca Salguero	Profesional Especializado 2	X		184	184	184	$ 6.789.600	$ 6.789.600	$ 6.789.600	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses
Profesional Especializado 2	Christian Mauricio Acero Amaya	Profesional Especializado 2	X		184	184	184	$ 6.789.600	$ 6.789.600	$ 6.789.600	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	oct-25	nov-25	dic-25	oct-25	nov-25	dic-25	
Profesional Universitario 2	Sandra Guisselle Rendon Galvis	Profesional En Bacteriología	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses
Profesional Universitario 2	Monica Alejandra Grajales Trejos	Profesional En Enfermería	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses
Técnico 1	Luz Adriana Poveda Garzon	Técnico Administrativo	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses
Profesional Especializado 4	Martha Elizabeth Garcia Sepulveda	Profesional Especializado	X		184	184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses
Profesional Universitario 2	Ingry Marcela Muñoz Martinez	Profesional En Psicología	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses
Técnico 1	Diana Carolina Nuñez Perilla	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses
Técnico 1	Jorge Enrique Jiménez	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses
Técnico 1	Gina Paola Saavedra Gongora	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses
Profesional Universitario 2	Sandra Milena Cortes Lara	Profesional En Enfermería	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses
Técnico 1	Lizeth Acosta Moncaleano	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses
Profesional Especializado 4	Tulia Jimena Medina Pascuas	Profesional Especializado Iv- Abogado Especialista	X		184	184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses
Profesional Especializado 4	Ana Maria Mantilla Sarmiento	Profesional Especializado En Psicologica Clinica	X		184	184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses
Profesional Universitario 2	Mary Alejandra Jimenez Ladino	Profesional En Psicologia	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses
Profesional Especializado 4	Ivón Carolina Benavides Plazas	Profesional Especializado	X		184	184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses
Técnico 1	Ana Elizabeth Jejen Jejen	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	116	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 1.879.200	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	oct-25	nov-25	dic-25	oct-25	nov-25	dic-25	
Técnico 1	Deyanira Garzon Vasquez	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	116	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 1.879.200	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses, adicional en diciembre se evidencia cargada en un producto diferente al que realizo acciones
Técnico 1	Magnolia Mosquera Niño	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	116	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 1.879.200	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses
Técnico 1	Diana Malaver	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	116	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 1.879.200	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses
Técnico 1	Deisy Paola Alarcon Nuñez	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	116	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 1.879.200	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses
Profesional Universitario 1	Yaneth Novoa Medina	Profesional En Fonoaudiologia	X		184	184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 4.839.200	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses
Técnico 1	Gabriela Rivera Careño	Auxiliar De Enfermeria	X		184	184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se evidencia Rol incorrecto en los tres meses

Fuente: Base 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 del 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.

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 los roles de los perfiles y otras 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.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

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. octubre de 2025, Radicado No. 2025-ER-50452 con fecha del 6/10/25, para el mes de noviembre 2025, Radicado No. 2025-ER-60699 con fecha del 25/11/25, Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción integral-integrada 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC)

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes octubre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes noviembre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes diciembre de 2025
9. Gestión zonal GPEPB - PAI	$ 28.674.928	$ 28.674.928	$ 28.674.928
Total	**$ 28.674.928**	**$ 28.674.928**	**$ 28.674.928**

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

Acción integral-integrada 9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes octubre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes noviembre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes diciembre de 2025
86. Encuentro Redes Intersectoriales y Comunitarias de Salud Ambiental Locales REDSAL	$ 0	$ 0	$ 0
136. Desarrollo de capacidades institucionales para el manejo integral de la Tuberculosis y lepra.	$ 11.243.136	$ 11.243.136	$ 11.243.136
137. Monitoreo de indicadores de los Programas locales de Tuberculosis y Lepra.	$ 3.994.272	$ 3.994.272	$ 3.994.272
138. Gestión del cuidado (participación de instancias sectoriales) en Tuberculosis y Lepra.	$ 12.969.056	$ 12.969.056	$ 12.969.056
139. Gestión de medicamentos para los programas locales de Tuberculosis y Lepra.	$ 11.982.816	$ 11.982.816	$ 11.982.816
140. Desarrollo de capacidades personales e institucionales para el manejo integral de ETV	$ 5.621.568	$ 5.621.568	$ 5.621.568
141. Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	$ 3.994.272	$ 3.994.272	$ 3.994.272
156. Fortalecimiento de capacidades personales e institucionales para la implementación, seguimiento y monitoreo del plan de salud mental y sus diferentes	$ 13.832.016	$ 13.832.016	$ 13.832.016

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes octubre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes noviembre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes diciembre de 2025
componentes (humanización, prevención de la conducta suicida, violencias, seguridad vial)			
157. Desarrollo de espacios de autocuidado con talento humano del sector salud que desarrolla acciones con salud mental, violencias y seguridad vial.	$ 13.832.016	$ 13.832.016	$ 13.832.016
158. Desarrollar capacidades personales, sociales e institucionales para el abordaje integral de las condiciones crónicas no transmisibles con actores del sector salud y otros sectores	$ 2.114.520	$ 2.114.520	$ 2.114.520
159. Gestion sectorial e intersectorial para el abordaje integral de las condiciones crónicas no transmisibles. (Profesional)	$ 4.370.008	$ 4.370.008	$ 4.370.008
160. Gestion sectorial e intersectorial para el abordaje integral de las condiciones crónicas no transmisibles. (Técnico)	$ 3.994.272	$ 3.994.272	$ 3.994.272
170. Gestión de medicamentos e insumos para la operación logística del PAI	$ 21.084.409	$ 22.562.000	$ 22.966.667
171. Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación vacunación punto viajero	$ 19.971.360	$ 19.971.360	$ 12.590.640
Total	**$ 129.003.721**	**$ 130.481.312**	**$ 123.505.259**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la acción integral - Integrada 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 para el periodo de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 fue: $ 1.809.546.952; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de octubre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 606.871.201; 01 al 30 de noviembre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 608.289.668; 01 al 31 de diciembre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 549.386.083.

Para 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 se verificó al 100% de los soportes sin aplicación de muestreo.

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad	Muestra Localidad	Muestra Localidad
	Total				

Fuente: No aplica

Seguimiento Informe de gestión:

Acción integral-integrada 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC)

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	**NOMBRE PRODUCTO**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)**
9	Gestión zonal GPEPB - PAI	oct-25	SUBRED	1	1	1
		nov-25		1	1	1
		dic-25		1	1	1

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

Acción integral-integrada 9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	**NOMBRE PRODUCTO**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)**
86	Encuentro Redes Intersectoriales y Comunitarias de Salud Ambiental Locales REDSAL	oct-25	SUBRED	0	0	0
		nov-25		0	0	0
		dic-25		2,87581440078568	0	0
136	Desarrollo de capacidades institucionales para el manejo integral de la Tuberculosis y lepra.	oct-25	SUBRED	2	2	2
		nov-25		2	2	2
		dic-25		2	2	2
137	Monitoreo de indicadores de los Programas locales de Tuberculosis y Lepra.	oct-25	SUBRED	1	1	1
		nov-25		1	1	1
		dic-25		1	1	1
138		oct-25	SUBRED	1	1	1

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	**NOMBRE PRODUCTO**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)**
	Gestion del cuidado (participacion de instancias sectoriales) en Tuberculosis y Lepra.	nov-25		1	1	1
		dic-25		1	1	1
139	Gestion de medicamentos para los programas locales de Tuberculosis y Lepra.	oct-25	SUBRED	3	3	3
		nov-25		3	3	3
		dic-25		3	3	3
140	Desarrollo de capacidades personales e institucionales para el manejo integral de ETV	oct-25	SUBRED	1	1	1
		nov-25		1	1	1
		dic-25		1	1	1
141	Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	oct-25	SUBRED	1	1	1
		nov-25		1	1	1
		dic-25		1	1	1
156	Fortalecimiento de capacidades personales e institucionales para la implementación, seguimiento y monitoreo del plan de salud mental y sus diferentes componentes (humanización, prevención de la conducta suicida, violencias, seguridad vial)	oct-25	SUBRED	1	1	1
		nov-25		1	1	1
		dic-25		1	1	1
157	Desarrollo de espacios de autocuidado con talento humano del sector salud que desarrolla acciones con salud mental, violencias y seguridad vial.	oct-25	SUBRED	1	1	1
		nov-25		1	1	1
		dic-25		1	1	1
158	Desarrollar capacidades personales, sociales e institucionales para el abordaje	oct-25	SUBRED	1	1	1
		nov-25		1	1	1
		dic-25		1	1	1

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	**NOMBRE PRODUCTO**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)**
	integral de las condiciones crónicas no transmisibles con actores del sector salud y otros sectores					
159	Gestion sectorial e intersectorial para el abordaje integral de las condiciones crónicas no transmisibles. (Profesional)	oct-25	SUBRED	1	1	1
		nov-25		1	1	1
		dic-25		1	1	1
160	Gestion sectorial e intersectorial para el abordaje integral de las condiciones crónicas no transmisibles. (Técnico)	oct-25	SUBRED	1	1	1
		nov-25		1	1	1
		dic-25		1	1	1
170	Gestión de medicamentos e insumos para la operación logística del PAI	oct-25	SUBRED	1,18080550128535	1,08403130773696	1,08403130773696
		nov-25		1,18080550128535	1,160000000	1,160000000
		dic-25		1,18080550128535	1,18080550128535	1,18080550128535
171	Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación vacunación punto viajero	oct-25	SUBRED	5	5	5
		nov-25		5	5	5
		dic-25		5	3,15217391304348	3,15217391304348

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

PRODUCTO: N/A

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

Fuente: No aplica

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

Fuente: No aplica

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Caja plastica	**Octubre a diciembre 2025** Se cuenta con 3 cajas plasticas para medicamentos para TB y Lepra: 1 cajon movil de 120 litros 1 cajon movil de 62 litros se cuenta con 1 caja plástica para ETV	Las unidades de la Subred cuentan con el insumo
CARNET CORPORATIVO	**Octubre a diciembre 2025** Todos los contratistas cuentan con carné corporativo	**Octubre a diciembre 2025** Todos los contratistas cuentan con carné corporativo
Celulares	**Producto 139:** Se cuenta con asignación de celulares marca samsung modelo galaxy A04S: 1. DIANA CAROLINA NUÑEZ PERILLA 354691311110074 2. JORGE ENRIQUE JIMENEZ 354691312443482 3. GINA PAOLA SAAVEDRA GONGORA 354691310861628 **Productos 149, 150, 151 y 152** LA COLABORADORA REFIERE NO REQUERIR EL INSUMO POR LO CUAL NO SE REALIZA ENTREGA DEL MISMO **Producto 159** Se hace entrega el día 07 de noviembre 2025 de celular y SIM CARD, marca samsung - modelo galaxy a04s usado en buen estado IMEI: 354691310896764	**TB y Lepra** se cuenta con 3 equipos celular Huawei y Samsung **Crónicos** Se cuenta con 1 equipo celular
Chaqueta Institucional	**Octubre a diciembre 2025** Todos los contratistas cuentan con chaqueta institucional	**Octubre a diciembre 2025** Todos los contratistas cuentan con chaqueta institucional
CINTA DE ENMASCARAR	**Diciembre 2025** se entrega 1	Se soporta DRIVE de la Subred y formato de entrega de insumos así: 12/12/2025 se entrega 1
Computador	Se cuenta con equipos de computo en la sede administrativa Puente Aranda, Pablo VI Bosa y PIC Fontibón Coordinación COMPUTADORES escritorio	Se verifican los equipos los cuales se encuenran en buen estado

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	PROCESADOR AMD RYZEN 5 pro MEMORIA RAM. 16GB DE MEMORIA DDR3 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 - (SISTEMA OPERATIVO QUE TENGA SOPORTE VIGENTE POR MICROSOFT) PAQUETE OFIMÁTICO OFFICE 2016 (WORD, EXCEL, MICROSOFT ACCESS, POWER POINT, OUTLOOK, ONE NOTE) O SUPERIOR LICENCIADO MONITOR FLAT DE PANEL PLANO "19" LCD DISCO DURO INTERNO. DISCO DURO SERIAL SATA DE 500 GB TECLADO AMPLIADO EN ESPAÑOL, 101 TECLAS. MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES CON SCROLL (TERCER BOTÓN). PUERTOS USB. 4 V3.0, 2 V2 MÍNIMO. Coordinación COMPUTADORES escritorio PROCESADOR INTEL CORE I7 MEMORIA RAM. 8 GB DE MEMORIA DDR3 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 - (SISTEMA OPERATIVO QUE TENGA SOPORTE VIGENTE POR MICROSOFT) PAQUETE OFIMÁTICO OFFICE 2016 (WORD, EXCEL, MICROSOFT ACCESS, POWER POINT, OUTLOOK, ONE NOTE) O SUPERIOR LICENCIADO MONITOR FLAT DE PANEL PLANO "19" LCD DISCO DURO INTERNO. DISCO DURO SERIAL SATA DE 500 GB TECLADO AMPLIADO EN ESPAÑOL, 101 TECLAS. MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES CON SCROLL (TERCER BOTÓN). PUERTOS USB. 4 V3.0, 2 V2 MÍNIMO. Fontibón COMPUTADORES escritorio PROCESADOR INTEL CORE I5 -3450 CPU 3.10 GHz MEMORIA RAM. 8 GB DE MEMORIA DDR3 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 - (SISTEMA OPERATIVO QUE TENGA SOPORTE VIGENTE POR MICROSOFT) PAQUETE OFIMÁTICO OFFICE 2016 (WORD, EXCEL, MICROSOFT ACCESS, POWER POINT, OUTLOOK, ONE NOTE) O SUPERIOR LICENCIADO MONITOR FLAT DE PANEL PLANO "19" LCD DISCO DURO INTERNO. DISCO DURO SERIAL SATA DE 500 GB TECLADO AMPLIADO EN ESPAÑOL, 101 TECLAS. MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES CON SCROLL (TERCER BOTÓN). PUERTOS USB. 4 V3.0, 2 V2 MÍNIMO. Bosa COMPUTADORES escritorio PROCESADOR INTEL CORE I5 -4670 CPU 3.10 GHz MEMORIA RAM. 16 GB DE MEMORIA DDR3 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 - (SISTEMA OPERATIVO QUE TENGA SOPORTE VIGENTE POR MICROSOFT) PAQUETE OFIMÁTICO OFFICE 2016 (WORD, EXCEL, MICROSOFT ACCESS, POWER POINT, OUTLOOK, ONE NOTE) O SUPERIOR LICENCIADO MONITOR FLAT DE PANEL PLANO "19" LCD DISCO DURO INTERNO. DISCO DURO SERIAL SATA DE 500 GB TECLADO AMPLIADO EN ESPAÑOL, 101 TECLAS. MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES CON SCROLL (TERCER BOTÓN). PUERTOS USB. 4 V3.0, 2 V2 MÍNIMO.	
Dado mediano de colores	se solicita el 9 de oct, no se han enviado las artes se han radicado solicitudes.	se solicita el 9 de oct, no se han enviado las artes se han radicado solicitudes.

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
GORRAS CORPORATIVA	**Octubre a diciembre 2025** Todos los contratistas cuentan con gorra corporativa	**Octubre a diciembre 2025** Todos los contratistas cuentan con gorra corporativa
Impresión de Carpetas institucionales	Se cuenta con 305 carpetas en stock en Sede Administrativa Pablo VI, se entregan a necesidad	Se cuenta con 305 carpetas en stock en Sede Administrativa Pablo VI, se entregan a necesidad 04/11/2025 Se soporta formato de entrega de 20 carpetas 01/12/2025 Se soporta formato de entrega de 20 carpetas
Juego La Pirinola de la Tuberculosis.	se cuenta con 2 pirinolas entregadas en vigencia anterior	se cuenta con 2 pirinolas entregadas en vigencia anterior
Juego Pinball "Vivamos sin Tuberculosis"	se cueenta con 2 pinball entregados en vigencia anterior	se cueenta con 2 pinball entregados en vigencia anterior
Macro modelos masculino Kit de elementos para el cuidado y gestión menstrual Juego interactivo de SSR	Se cuenta con 1 macro modelo masculino Se cuenta con un kit de cuidado menstrual Se cuenta con un juego interactivo de SSR	02/12/2025 se soporta ascta de entrega de los insumos a profesional de SSR
Licencia para correo institucional	**Octubre a diciembre 2025** **Productos 138 y 141** Total: 3 Ya cuentan con el insumo	Ya cuentan con el insumo
Plan de datos	Se cuenta con la siguiente asignación de líneas: **Producto 139** 1. DIANA CAROLINA NUÑEZ PERILLA 3173998022 2. JORGE ENRIQUE JIMENEZ 3173648168 3. GINA PAOLA SAAVEDRA GONGORA 3173831614	Se cuenta con 3 llineas con plan de datos
Supragel	**Octubre 2025** Se entregan 8 unidades a los contratistas	**Octubre 2025** 29/10/2025 Se soporta formato de enrega de elementos de protección personal
Alcohol	**Noviembre 2025** Se entregan 7 unidades a los contratistas **Diciembre 2025** Se entregan 7 unidades a los contratistas	**Noviembre 2025** 27/11/2025 Se soporta formato de enrega de elementos de protección personal Diciembre 2025 26/12/2025 Se soporta formato de enrega de elementos de protección personal
Tapabocas	**Octubre 2025** Se entregan 225 unidades a los contratistas **Noviembre 2025** Se entregan 175 unidades a los contratistas **Diciembre 2025** Se entregan 175 unidades a los contratistas	**Octubre 2025** 29/10/2025 Se soporta formato de enrega de elementos de protección personal **Noviembre 2025** 27/11/2025 Se soporta formato de enrega de elementos de protección personal **Diciembre 2025** 26/12/2025 Se soporta formato de enrega de elementos de protección personal
Mascarilla N 95	**Octubre 2025** Se entregan 20 unidades a los contratistas **Noviembre 2025** Se entregan 30 unidades a los contratistas **Diciembre 2025** Se entregan 35 unidades a los contratistas	**Octubre 2025** 29/10/2025 Se soporta formato de enrega de elementos de protección personal **Noviembre 2025** 27/11/2025 Se soporta formato de enrega de elementos de protección personal **Diciembre 2025**

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		26/12/2025 Se soporta formato de enrega de elementos de protección personal
Morral institucional	Todos los contratistas cuentan con morral institucional	Todos los contratistas cuentan con morral institucional
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**
Transporte	**Octubre 2025** 3 camionetas **Noviembre 2025** 3 camionetas **Diciembre 2025** 3 camionetas	**Octubre 2025** 2 mivans de 7 pasajeros **WHR 973** OCTUBRE 18 PLANILLAS NOVIEMBRE 18 PLANILLAS DICIEMBRE 21 PLANILLAS **FVM 327** OCTUBRE 18 PLANILLA NOVIEMBRE 18 PLANILLAS DICIEMBRE 21 PLANILLAS **TGN 552** OCTUBRE 20 PLANILLAS JOV310 OCTUBRE 20 PLANILLAS EQP326 DICIEMBRE 21 PLANILLAS
Software	Windows 10, MS Office 2016 o 365	Se garantizar software requerido para la implementación de las actividades propias del programa.
CARNET CORPORATIVO	Octubre a diciembre 2025 Todos los contratistas cuentan con carné corporativo	Octubre a diciembre 2025 Todos los contratistas cuentan con carné corporativo
Celulares	Octubre a diciembre 2025 1. MAGNOLIA MOSQUERA 3175103751 (T SALITRE) IMEI 353829850717856 2.LUZ ANGELICA YATE GUERRERO 3156703444 (CC Puente Aranda) IMEI 354691310859044 3. ELIZABETH PULGARIN OROZCO 3168140040 (C kennedy) IMEI 354691311476699 4. MAGNOLIA MOSQUERA 3186516185 (T SALITRE) IMEI 354691312448465 5.OLGA PATRICIA RODRIGUEZ CEPEDA 3152831672 (C Bosa) IMEI 354691312449646 6.CLAUDIA PATRICIA CASTRO MONTOYA 3182855212 (C Bosa) IMEI 354691310855190 7.LEIDY MURILLO 3174291322 (BASE VPH) IMEI 354691312454992 8. DEISY ALARCON 3173664822 (T SUR) IMEI 354691310863913 9. DIANA MARCELA HERNANDEZ 3173700356 (C Fontibon) IMEI 353829850731436 10.CINDY JOHAN CHAVARRIA GUITIERREZ 3165221223 (C kennedy) IMEI 354691310853864	distrubuidos en cohorte 2 Bosa, 2 Kennedy, 1 fontibon, 1 Puente Aranda, 2 terminal Saitre 1, Terminal Sur y 1 base de VPH

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Chaqueta Institucional	Octubre a diciembre 2025 Todos los contratistas cuentan con chaqueta institucional	Octubre a diciembre 2025 Todos los contratistas cuentan con chaqueta institucional
Carpas (Dimensión mínima de 3mts X 3mts)	2 ubicadas en Bosa y 4 ubicadas en Kennedy	2 ubicadas en Bosa y 4 ubicadas en Kennedy
Mesas plásticas	5 ubicadas en Bosa y 7 ubicadas en Kennedy	5 ubicadas en Bosa y 7 ubicadas en Kennedy
GORRAS CORPORATIVA	Octubre a diciembre 2025 Todos los contratistas cuentan con gorra corporativa	Octubre a diciembre 2025 Todos los contratistas cuentan con gorra corporativa
Sillas plásticas	25 ubicadas en Bosa y 31 ubicadas en Kennedy	25 ubicadas en Bosa y 31 ubicadas en Kennedy
Canecas para manejo de residuos	5 canecas rojas- 5 canecas negras ubicadas en Bosa y 5 canecas rojas- 5 canecas negras ubicadas en Kennedy	5 canecas rojas- 5 canecas negras ubicadas en Bosa y 5 canecas rojas- 5 canecas negras ubicadas en Kennedy
Caja plástica	15 ubicadas en Bosa y 25 ubicadas en Kennedy	15 ubicadas en Bosa y 25 ubicadas en Kennedy
Equipos	* Hospital Kennedy 031022 Intel Core i5-9700T CPU 2,00GHz 1,99 Mhz RAM 32,0 GB Windows 10.PRO * VILLA JAVIER AB 4391KCW Intel Core i7-9700T CPU 2,00GHz 1,99 Mhz RAM 32,0 GB Windows 10.PRO	1 ubicado en Bosa y 1 ubicado en Kennedy
Licencia para correo institucional	Se cuenta previamente con 1 correo institucional asignado a July Gomez, en gestión de los otros dos correos	Se cuenta previamente con 1 correo institucional asignado a July Gomez, en gestión de los otros dos correos
Plan de datos	se cuenta con el insumo	se cuenta con el insumo
Alcohol Etilico	Octubre 2025 Se entregan 4 unidades a los contratistas Noviembre 2025 Se entregan 42 unidades a los contratistas Diciembre 2025 Se entregan 49 unidades a los contratistas	Octubre 2025 Se soporta orden de despacho del 16/10/2025 14/10/2025 se soporta formato de entrega de EPP Noviembre 2025 Se soporta orden de despacho del 14 y 21/11/2025 04/11/2025 se soporta formato de entrega de EPP Diciembre 2025 Se soporta orden de despacho del 17/12/2025 30/12/2025 se soporta formato de entrega de EPP
Alcohol Glicerinado	Octubre 2025 Se entregan 11 unidades a los contratistas Noviembre 2025 Se entregan 44 unidades a los contratistas Diciembre 2025 Se entregan 25 unidades a los contratistas	Octubre 2025 Se soporta orden de despacho del 16/10/2025

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Tapabocas	Octubre 2025 Se entregan 1000 unidades a los contratistas Noviembre 2025 Se entregan 3055 unidades a los contratistas Diciembre 2025 Se entregan 1360 unidades a los contratistas	Octubre 2025 Se soporta orden de despacho del 16/10/2025
Clorhexidina 2%	Noviembre 2025 Se entregan 21 unidades a los contratistas Diciembre 2025 Se entregan 24 unidades a los contratistas	Octubre 2025 Se soporta orden de despacho del 16/10/2025
Algodón torundas bolsa X 500	Octubre 2025 Se entregan 20 unidades a los contratistas Noviembre 2025 Se entregan 5 unidades a los contratistas	Octubre 2025 Se soporta orden de despacho del 16/10/2025
Recolector para cortopunzantes	Octubre 2025 Se entregan 2 unidades a los contratistas Noviembre 2025 Se entregan 20 unidades a los contratistas Diciembre 2025 Se entregan 150 unidades a los contratistas	Octubre 2025 Se soporta orden de despacho del 16/10/2025
Polainas desechables	Noviembre 2025 Se entregan 235 unidades a los contratistas	Octubre 2025 Se soporta orden de despacho del 16/10/2025
Guantes de examen en látex	Diciembre 2025 Se entregan 2235 unidades a los contratistas	Octubre 2025 Se soporta orden de despacho del 16/10/2025
Bata no esteril	Noviembre 2025 Se entregan 3000 unidades a los contratistas	Octubre 2025 Se soporta orden de despacho del 16/10/2025
Gorros desechables	Noviembre 2025 Se entregan 500 unidades a los contratistas Diciembre 2025 Se entregan 500 unidades a los contratistas	Octubre 2025 Se soporta orden de despacho del 16/10/2025
Qurucidal jabón bolsa	Octubre 2025 Se entregan 2 unidades a los contratistas	Octubre 2025 Se soporta orden de despacho del 16/10/2025
Jeringas desechabes 5Ml	Octubre 2025 Se entregan 2000 unidades a los contratistas Noviembre 2025 Se entregan 1500 unidades a los contratistas	Octubre 2025 Se soporta orden de despacho del 16/10/2025
Desinfectante y limpiador	Octubre 2025 Se entregan 100 unidades a los contratistas Noviembre 2025 Se entregan 150 unidades a los contratistas	Octubre 2025 Se soporta orden de despacho del 16/10/2025
Van capacidad minima 7 pasajeros	Octubre 2025 VEH_KYR_411_PAI VEH_NHQ_512_PAI VEH_WCV_978_PAI VEH_FVL_454_PAI VEH_WNK_016_PAI VEH_WON_908_PAI VEH_WNY_698_PAI Noviembre 2025 VEH_FVL_439_PAI	Octubre 2025 WPO 600 con 9 planillas WON 908 con 20 planillas WNK 016 con 22 planillas WNY 608 con 19 planillas GUR 043 con22 planillas WCV 978 con 19 planillas WLM 346 con 24 planillas SZM 249 con 23 planillas KYR 411 con 22 planillas

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	VEH_FVL_454_PAI VEH_GUZ_994_PAI VEH_WCV_978_PAI VEH_GKP_123_PAI VEH_THY_242_PAI VEH_GHU_565_PAI Diciembre 2025 VEH_WHR_973_PAI VEH_FVL_454_PAI VEH_GUZ_994_PAI VEH_WCV_978_PAI VEH_GKP_123_PAI VEH_GUX_305_PAI VEH_GHU_565_PAI	NHQ 512 con 22 planillas FVM 454 con 18 planillas TGN 552 con 20 planillas Noviembre 2025 FVL 454 con 20 planillas WLM 346 con 24 planillas THY 242 con25 planillas WGO 635 con 22 planillas WCV 978 con 19 planillas SZM 249 con 30 planillas KSP 789 con 30 planillas GUZ 994 con 26 planillas FVM 069 con 20 planillas TGN 552 con 24 planillas FVL 439 con 24 planillas GKP 123 Con 30 planillas Diciembre 2025 SOS 537 con 22 planillas FVL 454 con 21 planillas WLM 346 con 31 planillas WCV 978 con 23 planillas SZM 249 con 31 planillas KSP 789 con 31 planillas FVM 069 con 22 planillas GUX 305 Con 25 planillas GKP 123 con 30 planillas GUX 994 Con 27 planillas WHU 565 Con 25 planillas WHR 973 Con 22 planillas Distribuidas 2 Bosa, 2 Kennedy, 1 Fontibon, 1 Puente Aranda, 1 SDS,a disponibilidad
Van capacidad minima 12 pasajeros	Octubre 2025 a diciembre 2025 VEH_WGO_635_PAI VEH_FVM_069_PAI Distribuidas 1 Fontibon, 1 Kennedy,	Distribuidas 2 Bosa, 2 Kennedy, 1 Fontibon, 1 Puente Aranda, 1 SDS,a disponibilidad
Vehículo 4 X 4 Camioneta 4 x 4 con platón doble cabina	Octubre 2025 a diciembre 2025 VEH_SZM_249_PAI VEH_WLM_346_PAI VEH_KSP_789_PAI Distribuidas 1 Bosa, 1 Kennedy, 1 Puente Aranda	Distribuidas 2 Bosa, 2 Kennedy, 1 Fontibon, 1 Puente Aranda, 1 SDS,a disponibilidad

Fuente: Anexo 6 y 8, Órdenes de despacho, actas de alistamiento de insumos y planillas de los meses de octubre, noviembre diciembre del 2025, actas y formatos de entrega de insumos, planillas de vehículos del GIPEBP de la Subred Sur Occidente E.S.E.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental (Oficio de radicación y respuesta de aprobación SDS)	La Subred sur occidente presento el radicado Octubre radicado 2025ER57325 del 10/11/2025 con alcance radicado 2025ER61528 del 28/11/2025 Noviembre radicado 2025ER62818 del 05/12/2025 con alcance radicado 2025ER66517 del 24/12/2025 Diciembre radicado 2026ER01140 del 08/01/2026
Seguimiento al proceso de gestión documental	Acta mensual de la gestión realizada en el mes para Octubre 31/10/2025 gestión documental con 51 carpetas, 51 unidades de conservación programas, 70 unidades de conservación pai Noviembre 27/11/2025 gestión documental con 42 carpetas, 51 unidades de conservación programas, 70 unidades de conservación PAI Diciembre 23/12/2025 gestión documental con 51 carpetas, 51 unidades de conservación programas, 54 unidades de conservación PAI
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	El entorno cuenta con tabla de retención documental a nivel institucional se evidencia cargada el almera cargada el día 19/11/2025
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Para cada uno de los meses objeto de seguimiento se evidencia informe de gestión documental de Gestion de integral de programas estrategias y planes para el bienestar en donde se evidencia el proceso que realiza por cada una de las intervenciones, se realiza clasificación, revisión, perfilación, marcación y organización cronológica de cada una de las carpetas, verificando cada uno de los soportes físicos en el formato único de inventario documental FUID.
Almacenamiento y organización de archivo documental	En la sede se tiene organizada la gestión documental correspondiente a los periodos del 2023 al 2025 y en la sede Laureles se encuentran con el control de temperatura y humedad el archivo de más de tres años anteriores.

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 del 8388233-2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No. 9_3 nombre de la acción de Bienestar.”

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 archivo LC_9_3, Códigos Verificados 9, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 156 y 157,158,159 y 160 con 78 Folios

Carpeta No.9 archivo LC_9_4, Códigos Verificados 9, 170 y 171 con 13 folios

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos:

Acción 9 Gestión zonal GPEPB – PAI se genera glosa por criterio G12 por inconsistencias en el aplicativo de talento humano en los meses de octubre, noviembre, diciembre del 2025, como se describe en las actas de seguimiento retrospectivo en el ítem 1 tabla de talento humano, de cada una de las Profesionales especializadas Sandra Jiménez, Jennifer Jiménez y Karen Molano; Adicional se evidencio Profesional Especializado 4 identificado con Cc. 30391947 quien en base de Talento humano se identifica reportada en la acción de bienestar 160 y ejecuto en la acción de bienestar 161. Profesional Universitario 1 identificado con Cc. 1096226766 quien en base de Talento humano se identificó reportada en la acción de bienestar 161 y ejecuto en la acción de bienestar 162.

Técnico 1 identificado con Cc. 52898707 quien en base de Talento humano se identificó reportada en la acción de bienestar 164 y ejecuto en la acción de bienestar 165.

Bachiller Valentina Rincón quien en base de Talento humano no se identificó reportada y ejecuto acciones en la acción de bienestar 166.

Bachiller Sebastián Mosquera quien en base de Talento humano no se identificó reportado y ejecuto acciones en la acción de bienestar 166.

Así mismo 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, En el mes de noviembre de 2025, en las localidades de Kennedy y Bosa, se evidenció una inconsistencia entre la información reportada en las Descargas diarias IPS y el Cons_tácticas_perma, frente a los soportes documentales correspondientes al Registro_diario_infancia, Registro_diario_adultez y el Kardex físico implementado por la subred de medicamentos, inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos. La diferencia identificada refleja una falta de concordancia entre los registros digitales y los soportes físicos, lo cual afecta la trazabilidad de la información.

Para la acción 170. Gestión de medicamentos e insumos para la operación logística del PAI En el mes de octubre se evidenció una subejecución, debido a que el contrato del vehículo inició el día 4 de octubre. Para el mes de noviembre, la subejecución se debe a que el vehículo no realizó operación durante un día.

Observaciones:

Durante el proceso de seguimiento para la vigencia del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2025 la Subred manifiesta que, no cuenta con soportes adicionales.

8. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI___ NO __**x**___

9. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI___ NO __**x**__

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
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**
	P						
	H						
	V						
	A						

10. **GLOSAS:** se genera glosa SI ____X___ NO_____

No.	**Mes de Afectación**	**Actividad / procedimiento / intervención:**	**Localidad**	**Criterio de Glosa**	**Motivo De La Glosa**
1	Octubre 2025	9. Gestión zonal GPEPB - PAI	SUBRED	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% del valor total por el producto, ya que se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano según se describe en las actas de seguimiento retrospectivo en el ítem 1 talento humano tabla 1, del proceso Gestión integral estrategias y programas, Adicional se evidenció, Profesional Especializado 4 identificado con Cc. 30391947 quien en base de Talento humano se identifica reportada en la acción de bienestar 160 y ejecuto en la acción de bienestar 161. Profesional Universitario 1 identificado con Cc. 1096226766 quien en base de Talento humano se identificó reportada en la acción de bienestar 161 y ejecuto en la acción de bienestar 162. Técnico 1 identificado con Cc. 52898707 quien en base de Talento humano se identificó reportada en la acción de bienestar 164 y ejecuto en la acción de bienestar 165. Bachiller Valentina Rincón quien en base de Talento humano no se identificó reportada y ejecuto acciones en la acción de bienestar 166

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Bachiller Sebastián Mosquera quien en base de Talento humano no se identificó reportado y ejecuto acciones en la acción de bienestar 166.
2	Noviembre 2025	9. Gestión zonal GPEPB - PAI	SUBRED	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% del valor total por el producto, ya que se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano según se describe en las actas de seguimiento retrospectivo en el ítem 1 talento humano tabla 1, del proceso Gestión integral estrategias y programas, Adicional se evidenció, Profesional Especializado 4 identificado con Cc. 30391947 quien en base de Talento humano se identifica reportada en la acción de bienestar 160 y ejecuto en la acción de bienestar 161. Profesional Universitario 1 identificado con Cc. 1096226766 quien en base de Talento humano se identificó reportada en la acción de bienestar 161 y ejecuto en la acción de bienestar 162. Técnico 1 identificado con Cc. 52898707 quien en base de Talento humano se identificó reportada en la acción de bienestar 164 y ejecuto en la acción de bienestar 165. Bachiller Valentina Rincón quien en base de Talento humano no se identificó reportada y ejecuto acciones en la acción de bienestar 166 Bachiller Sebastián Mosquera quien en base de Talento humano no se identificó reportado y ejecuto acciones en la acción de bienestar 166.
3	Diciembre 2025	9. Gestión zonal GPEPB - PAI	SUBRED	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% del valor total por el producto, ya que se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano según se describe en las actas de seguimiento retrospectivo en el ítem 1 talento humano tabla 1, del proceso Gestión integral estrategias y programas, Adicional se evidenció, Profesional Especializado 4 identificado con Cc. 30391947 quien en base de Talento humano se identifica reportada en la acción de bienestar 160 y ejecuto en la acción de bienestar 161. Profesional Universitario 1 identificado con Cc. 1096226766 quien en base de Talento humano se identificó reportada en la acción de

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					bienestar 161 y ejecuto en la acción de bienestar 162. Técnico 1 identificado con Cc. 52898707 quien en base de Talento humano se identificó reportada en la acción de bienestar 164 y ejecuto en la acción de bienestar 165. Bachiller Valentina Rincón quien en base de Talento humano no se identificó reportada y ejecuto acciones en la acción de bienestar 166 Bachiller Sebastián Mosquera quien en base de Talento humano no se identificó reportado y ejecuto acciones en la acción de bienestar 166.
4	Noviembre 2025	9. Gestión zonal GPEPB - PAI	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 Trece (13) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en una (1) subactividad dado que se evidenció incumplimiento en una (1) subactividad: **1)** Realizar envío de los informes mensuales (reporte mensual de dosis aplicadas, movimiento de inmunobiológico, dispositivos médicos e insumos, informe tácticas modalidad extramural) del Programa incluida la vacuna COVID19. En el mes de noviembre de 2025, en las localidades de Kennedy y Bosa, se evidenció una inconsistencia entre la información reportada en las Descargas diarias IPS y el Cons_tácticas_perma, frente a los soportes documentales correspondientes al Registro_diario_infancia, Registro_diario_adultez y el Kardex físico implementado por la subred de medicamentos, inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos. La diferencia identificada refleja una falta de concordancia entre los registros digitales y los soportes físicos, lo cual afecta la trazabilidad de la información.

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 E.S. E	
2	Cristian Acero	Referente Proceso Gestión de Programas, Estrategias y Planes Para Bienestar	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Maira Alejandra Fonseca	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	Karen Lorena Molano Camargo	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** ☐	Postura de la subred: La subred no acepta el hallazgo G3 ya que se da cumplimiento al producto final. La subred no acepta el hallazgo G12 debido a que realizará ajuste a base de talento humano para levantamiento en resolución de glosas. "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.*"