Tema: Socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo del ciclo 1 correspondiente al período del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 y de campo de los meses de diciembre 2025, enero, febrero y marzo 2026 de la Acción Integral e Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar en el marco del seguimiento de los convenios interadministrativos GSP-PSPIC de las 4 Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E.

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo	Fecha: 12 de marzo de 2026			
Realizar socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo del ciclo 1 correspondiente al período del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 y de campo de los meses de diciembre 2025, enero, febrero y marzo 2026 de la Acción Integral e Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar en el marco del seguimiento de los convenios interadministrativos GSP-PSPIC de las 4 Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (X) Socialización hallazgos del seguimiento retrospectivo y campo.		
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual (X)	Mixta ( )
	Lugar: Plataforma virtual Teams			
	Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Fin: 10:00 a.m..			
	Notas por: Clary Smith Laguado			
	Próxima Reunión: No aplica			
	Quien cita: No aplica			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión a las 8:00 a.m. con el objetivo de socializar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo y de campo a los convenios interadministrativos suscritos con las cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud en el ciclo 1 correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025 en el siguiente orden:

Accion integtal e integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar:

La acción “Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar” es una estrategia clave para consolidar un modelo de salud más humano, participativo y sostenible, que promueve la equidad territorial, el empoderamiento comunitario y la transformación cultural hacia el cuidado integral.

Se socializan los resultados del seguimiento retrospectivo de la siguiente manera:

Entorno Comunitario:

Subred Centro Oriente E.S.E.:

Generalidades del seguimiento:

La Subred presento implementación del lineamiento según corresponde cada acción en la práctica evidenciado en actas y fichas técnicas. La subred no contó con soportes adicionales para el periodo en seguimiento.
La base de TH – reporto las horas acorde a la ejecución para la mayoria de acciones de bienestar, sin embargo las Acciones de Bienestar: 54, 20, 21, 27 y 41 presentaron incosistencias en el reporte de horas ejecutadas en el mes de noviembre.

El talento humano realizo horas adicionales principalmente en el mes de octubre por parte del perfil universitario 2 y gestor social territoral para las Acciones de Bienestar: 49, 54, 55, 56, 57 y 41.

Para el mes de noviembre realizo horas adicionales el perfil de profesional universitario 2 en las Acciones de Bienestar:: 20, 26 y 49 pricipalmente. En diciembre realizo horas adicionales principalmente para la Acciones de Bienestar: 20.

Para las Acciones de Bienestar:: 20 y 26 la subred no reporto el pago de horas regulares al perfil universitario 2.

La ejecución en la acción integral e integrada No 2 fue del 95,49%. Debido a fluctuación del talento humano.

Para las Acciones de Bienestar: 44,45,49, 54 la subred no especifico la distribución de la meta por localidad entre lo reportado como ejecutado y soportado.

Insumos: Se verificó la entrega de insumos requeridos acorde al anexo 8, mediante actas para cada acción de bienestar; con relación a la entrega de misceláneos, papelería y fotocopiado, equipos biomédicos, equipos de cómputo y materiales en general.

Hallazgos de seguimiento retrospectivo: Criterios de glosas aplicados: G1, peso porcentual de 100% para la localidad de San Cristobal asi, total 2 glosas: San Cristóbal. $ 3.342.480. Valor total: $3.342.480

Seguimientos en campo diciembre 2025 – enero/febrero 2026.

Para este periodo no se realizaron seguimientos en campo, ni se solicitaron planes de mejora.

Subred Sur E.S.E.:

Generalidades del seguimiento:

Se evidencia organización en la ejecución de las actividades asi como el cumplimiento de los lineamientos establecidos para las acciones de bienestar. No se presentaron soportes adicionales para el periodo de seguimiento.

En la base de talento humano se identificó el no pago de honorarios para las acciones de bienestar: Códigos 20, 21 28, 24, 31,38, 41, 43,44, 45,49, 54 y 56, de horas regulares profesional universitario 2 y perfil gestor territorial y Perfil técnico 1 para el mes de diciembre. En los Códigos 54 el no pago horas adicionales para perfil técnico 1 para el mes de octubre y horas regulares para el mes de noviembre.

Hallazgos de seguimiento retrospectivo: Criterios de glosas aplicados: 15 glosas G1 para las localidades de Ciudad Bolivar, Tunjuelito y Usme, por valor de $11.901.600 con un peso porcentual del 83%; una glosa por criterio G10 a nivel Subred por valor de $5.621.568 con un peso porcentual del 6% y por criterio G3 en la localidad de Ciudad Bolivar por valor de $2.569.192 con un peso porcentual del 11%.

Seguimientos en campo diciembre 2025 – enero/febrero 2026:Se realizaron seguimientos a las acciones de bienestar con códigos 54 - Sesiones cuidarte_ cuidándonos a través del arte; 44-45 Jornadas SPAcios de cuidado-tamizaje de Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS_SPA; 20-21 Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial; 26-27 Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial; 28 - Grupos socioeducativas para MAS bienestar en salud mental de la RBC; 52 - Escucha activa: conectando con el bienestar no se identificaron hallazgos ni se generaron planes de mejora durante los seguimientos en campo.

Se generó plan de mejora para la acción de bienestar: 54 - Sesiones cuidarte_ cuidándonos a través del arte ya que se identificó hallazgo ya que se soportaron de manera inoportuna en tres (3) fichas de sesión colectiva.
56 - SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA) debido al inadecuado diligenciamiento en la actividad “Acta de concertación y divulgación”, ya que las actas no reflejan la concertación y compromisos por parte del perfil gestor comunitario para los meses verificados; además no se registra por una de las duplas de manera adecuada el total de las fechas de las sesiones realizadas, ni se registra la firma de los profesionales.

Subred Sur Occidente E.S.E.:

Generalidades del seguimiento:

Durante el seguimiento se verificó la ejecución de las acciones de bienestar conforme a los lineamientos establecidos.

No obstante, se identificó la falta de pago de horas regulares y adicionales en varias acciones de bienestar (códigos 49, 54, 56 y 57) correspondientes a los perfiles Profesional Universitario 2 y Gestor Social Territorial.

Asi mismo, se detectaron inconsistencias en la base de talento humano, dado que no se discrimina la asignación de horas por perfil ni se registran de manera adecuada el código y nombre de las acciones. Esta situación dificulta la trazabilidad y la verificación de los pagos.

- la ejecución en la acción integral e integrada no2 fue del 87,69%; se debió a:
- ausencia de talento humano
- reporte de programación no ejecutada

Se verificó la entrega de los insumos requeridos, conforme al Anexo 8, mediante actas correspondientes a cada acción de bienestar.

En relación con la entrega de misceláneos, papelería y servicios de fotocopiado, así como equipos biomédicos, equipos de cómputo y materiales en general, se constató que fueron suministrados de acuerdo con lo establecido.

Soportes adicionales; La subred conto con soportes adicionales para el periodo en seguimiento. en el mes de octubre para las acciones de bienestar código 28,34,35 y 51. para el mes de noviembre acciones de bienestar código 48, 51 y 54.

Hallazgos de seguimiento retrospectivo: Criterios de glosas aplicados: G1, para las localidades asi: Puente Aranda $ 14.028.500, Bosa $ 12.142.862, Fontibon $ 8.331.734 y Kennedy $ 2.999.600. Para un total de glosas para este criterio de 17 glosas para un peso porcentual del 100%.

Seguimientos en campo diciembre 2025 – enero/febrero 2026: Para las acciónes de bienestar no se generaron hallazgos ni glosas: 42 – cuídate y sé feliz, 56 spacios educativos de bienestar, 20-21 sesiones educativas para mas bienestar, 28 grupos socioeducativos para mas bienestar en la sm de la RBC, 43 jornadas de tamizaje ITS, 48 cuídate y se feliz kids y gestión integral dela infancia, 54 sesiones cuidarte cuidándonos a través del arte .

Se generó plan de mejora para la acción de bienestar: 28 grupos socioeducativos para más bienestar en la sm de la rbc el cual se generó a partir del hallazgo durante el seguimiento en campo del periodo febrero 2026 se evidenció que el equipo operativo no contaba con los formatos de sesiones colectivas definidos en el lineamiento.

Subred Norte E.S.E.:

Generalidades del seguimiento:

Talento Humano: Se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano de la Subred ya que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por cada perfil en cada acción de bienestar de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualización. Se contó con el TH-profesionales Universitarios_2, técnicos_1 y gestores sociales territoriales, cuyos perfiles estuvieron acorde a lo solicitado en las fichas técnicas de la Secretaría Distrital de Salud.

Insumos: Se verificó la entrega de insumos requeridos acorde al anexo 8, mediante actas para cada acción de bienestar; con relación a la entrega de misceláneos, papelería y fotocopiado, equipos biomédicos, equipos de cómputo y materiales en general.

Criterios de caidad:

- Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.
- Los equipos operativos presentaron los soportes de manera organizada.
- La Subred no contó con soportes adicionales para el periodo de seguimiento.
- La ejecución en la acción Integral Integrada No2 fue del 96,29%. Asociada a que se presentó sub ejecución para el periodo en las acciones de bienestar con códigos: Octubre 2025: 30, 37, 40-barrismo social; 53-Cuentero-Cuidate, Noviembre 2025: 30, 37, 40-barrismo social.Diciembre 2025: 23-sesiones educativas; 30, 37, 40 barrismos social; 56,

57 SPAcios educativos de bienestar PPL-SRPA.

Seguimientos en campo diciembre 2025 – enero/febrero 2026: Se realizó un seguimiento en campo para las siguientes Acciones de Bienestar: Acción 28 - Grupos socioeducativos para más bienestar-RBC, Acción 35 - Escuelas de Liderazgo salud mental-RBC, Acción 44 - Jornadas SPAcios de cuidado, Acción 54 - Sesiones Cuidarte y Acción 56 - Spacios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol).

Para este periodo de seguimiento no se evidenciaron hallazgos con criterio de glosa y no se solicitaron planes de mejora.

Entorno Educativo:

Subred Centro Oriente E.S.E.:

Generalidades del seguimiento:

Talento Humano: La base de TH – reporto las horas acorde a la ejecución para el periodo. El talento humano realizo 95 horas adicionales en la acción de bienestar 24- Sesiones educativas para la promoción de la salud oral perfil técnico 1. Diciembre 2025. Acción de bienestar 32 - 8,36 horas profesional universitario 2. Diciembre 2025..
59 acción de bienestar 69 horas adicionales al Profesional Universitario 2 Diciembre 2025..

Insumos: Se cuenta con plan de compras anexo 8; la Subred Centro Oriente no se describió la especificación de los insumos requeridos. no se reportó el entorno. Sin embargo los insumos fueron verificados en el ejercicio de seguimiento.

Criterios de calidad: Proceso organizado. Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.

La ejecución en la acción integral e integrada No. 2 fue del 100% para el entorno Educativo.

Hallazgos Seguimiento Retrospectivo; Se genero glosas por criterio G1 en las localidades de: San Cristóbal, $ 1.539.000, Antonio Nariño, $ 190.608, Candelaria, $ 1.573.200. Con un peso porcentual del 100% en la glosa G1 con un total de: $ 3.302.808.

Para este periodo no se realizaron seguimientos en campo, ni se solicitaron planes de mejora.

Subred Sur E.S.E.:

Generalidades del seguimiento:

Talento Humano: Se registraron las horas trabajadas conforme al periodo evaluado. Sin embargo, Adicionalmente se identificó un incumplimiento en el pago, correspondiente a seis (6) horas que no fueron reconocidas al profesional durante el mes de diciembre.

Insumos: Dentro del plan de compras —Anexo 8 de la Subred Sur— se definieron las especificaciones de los insumos requeridos, garantizando tanto su disponibilidad como su pertinencia para la ejecución de las actividades previstas.

La Subred no contó con soportes adicionales para el periodo evaluado. La ejecución de la Acción Integral e Integrada No. 2 alcanzó un 99,76% en el entorno educativo, porcentaje afectado por la no contratación de un profesional universitario 2 para el periodo.

En el seguimiento retrospectivo de la Subred Sur se generaron once (11) glosas bajo el criterio G1, aplicadas a las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito, por un valor total de $11.273.199.

Se realizaron cuatro (4) seguimientos en campo a las acciones de bienestar correspondientes a los códigos 20 – Sesiones educativas para MAS bienestar, 58 – Guardianes de la Salud, 59 – Entornos Inspiradores son MAS Bienestar y 67 – SPAcios breves de bienestar ZOU–ZOE. Durante estos seguimientos no se identificaron hallazgos susceptibles de glosa ni se generaron planes de mejora.

Subred Sur Occidente E.S.E.:

Generalidades del seguimiento:

En la verificación de la base de talento humano se detectaron las siguientes iinconsistencias: no se discriminaron horas por perfil, ni los códigos y se omitió la especificación de entorno y nombre de las acciones de bienestar.

Asi mismo se identifico el no pago de honorarios en la Acción de Bienestar 24 (Sesiones educativas de salud oral), con 3,17 horas pendientes a un profesional universitario 2 y un técnico 1 en diciembre de 2025. La ejecución en la acción integral e integrada No 2 fue del 99,17%.

Insumos: En la acción de bienestar código:66 Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS. Se evidencio que para los meses de noviembre y diciembre de 2025, la subred no conto con el insumo completo de Pruebas rápidas de tamizaje VIH, SIFILIS Y HEPATITIS B Identificando que, de 150 tamizajes (VIH/Sífilis - Hepatitis B) programados, únicamente se soportaron 75 para el mes de noviembre y para el mes de diciembre 34, evidenciándose que la Subred no cumplió con la totalidad de las pruebas previstas, presentando un faltante de 75 Noviembre y 113 en diciembre de tamizajes De acuerdo a lo descrito en el Anexo 8.

La referente del entorno Institucional, Camila Marín, señala que el nombre de la acción de bienestar reportado en la presentación no corresponde al entorno Educativo. Se indica a la profesional del equipo de apoyo a la supervisión, Yury Moncada, realizar el ajuste pertinente.

Hallazgos de seguimiento retrospectivo: Criterios de glosas aplicados: G1, peso porcentual de 13% para las localidades asi: Bosa $60.099. G2, peso porcentual de 88% para las localidades asi: Puente Aranda $ 95.863,00, Kennedy $ 11.983,00, Fontibon $ 11.983,00, Bosa $ 29.957,00, Puente Aranda $ 11.983,00
Fontibon $ 35.949,00,Kennedy $ 41.940,00.Para un total de glosas de $ 299.757.

Seguimientos en campo diciembre 2025 – enero/febrero 2026: Se realizaron 4 seguimientos en campo a las acciones de bienestar 46- Jornadas de educación para la Salud y Bienestar, 62- Identificación del riesgo nutricional visual y auditivo, 65- Conectando con el cuidado emocional, 66- Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS. No se generaron hallazgos, ni planes de mejora, ni glosas para los seguimientos en campo.

Subred Norte E.S.E.:

Generalidades del seguimiento:

Talento Humano: Se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano de la Subred ya que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por cada perfil en cada acción de bienestar de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH por mensualización, además, no se reportaron las 184 horas ejecutadas del perfil profesional universitario 2.

Insumos: Se establecieron las especificaciones de los insumos requeridos por el anexo 8, asegurando la disponibilidad y pertinencia de los materiales necesarios para la ejecución de las actividades previstas.

El proceso se desarrolló con estructura y coherencia, en cumplimiento de los lineamientos definidos en las fichas técnicas

La ejecución en la acción integral e integrada No2 fue del 99,99%. Se presentó sub ejecución por la no contratación de un gestor comunitario.

Seguimientos en campo diciembre 2025 – enero/febrero 2026: Se realizaron 1 seguimiento en campo
para la acción de bienestar 46 - Jornadas de educación para la Salud y Bienestar. Sin hallazgos.

Para este periodo no se solicitaron planes de mejora ni se generaron hallazgos con criterio de glosa.

Por parte de las referentes distritales, no se emitieron observaciones.

Entorno Institucional:

Subred Centro Oriente E.S.E.:

Generalidades del seguimiento:

La base de TH –en la acción de bienestar cód. 20,68 no reportaron 22,985368417 horas del Profesional Universitario 2 en el mes de diciembre. El talento humano Acción de bienestar 20, 68 no se evidencio el pago de 28,45 horas adicionales al perfil universitario 2 en el mes de diciembre del 2025.

Insumos: La Subred realizo entrega de insumos papelería y misceláneos, tenían insumos de la vigencia anterior. Cumplieron con la totalidad de los tamizajes VIH/Sífilis y Hepatitis B.

Calidad: Proceso organizado, de desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.

La ejecución en la acción integral e integrada No 2 fue del 97,54%. relacionado en la falta de oportunidad de contratación del talento humano (profesional universitario 2).

Se generaron glosas por el valor total de $ 648.660 distribuidos de la siguiente manera: G1: Santa Fe $393.300; Antonio Nariño $ 176.700; Candelaria $78.660.

No se realizaron seguimientos en campo ni se solicitaron planes de mejora.

Subred Sur E.S.E.:

Generalidades del seguimiento:

La base de TH –en la acción de bienestar 20, no reportaron 3,43944741 horas del Profesional Universitario 2 en el mes de octubre y reportaron 184 horas ejecutadas de perfil universitario 2 cuando en realidad ejecuto 31 horas en diciembre. El talento humano Acción de bienestar 20, 68(profesional universitario 2) 70 (técnico 1) no se evidencio el pago de 103 horas regulares en el mes de diciembre del 2025.

Se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reporta el código correspondiente. Asimismo, se omite la especificación del entorno o proceso y el nombre de la acción de bienestar.

Insumos: Se evidencian insumos correspondientes a la vigencia anterior, otros entregados durante la presente vigencia actual y algunos incluidos dentro del plan de compras programado. Cumplieron con la totalidad de los tamizajes VIH/Sífilis y Hepatitis B.

Proceso organizado, se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.

La ejecución en la acción integral e integrada No 2 fue del 100% en el entorno Institucional.

Se generaron glosas por el valor total de $2.109.600 distribuidos de la siguiente manera: G1: Ciudad Bolívar $ 1.054.800; Usme $1.054.800.

No se realizaron seguimiento en campo ni se solicitaron planes de mejora.

Subred Sur Occidente E.S.E.:

Generalidades del seguimiento:

En la verificación de la base de talento humano se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se reporta el código correspondiente. Asimismo, se omite la especificación del entorno o proceso y el nombre de la acción de bienestar.

La base de talento humano no se evidencia el pago de Profesional universitario 2: Acción de Bienestar 20: 12,06286 horas/Acción de bienestar 68: 16,01 horas/Acción de bienestar 69: 17.4177474/Acción de bienestar 70: técnico 1 13,2236 horas. Asi mismo se evidencia reporte incorrecto de las horas ejecutadas de PU2: Acción de Bienestar 20: 288,6horas/Acción de bienestar 68: 16,0048874 horas/Acción de bienestar 69: 17,41774736 horas/Acción de bienestar 70: técnico 1 13,22 horas.

La referente del entorno Institucional aclara que para la accion de bienestar con codigo 70, no ejecuta acciones el perfil profesional univeritario 2, se realiza ajuste.

En el mes de diciembre en la base de talento humano se reportaron 184 horas ejecutadas PU2, cuando el total real correspondía a 157 horas.

En la acción de bienestar código 68: Se identifico en el mes de noviembre del 2025 ausencia de soportes, teniendo en cuenta que la Subred reporto en el informe de gestión como meta programada y ejecutada 34 y meta verificada 31, evidenciándose que faltaron 3 sesiones por ejecutar.

En la acción de bienestar código:69 Se identifico en el mes de octubre del 2025 ausencia de soportes, teniendo en cuenta que la Subred reporto en el informe de gestión como meta programada y ejecutada 75 y meta verificada 72, evidenciándose que faltaron 3 sesiones por ejecutar.

La ejecución en la acción integral e integrada No 2 fue de 95,27% para el entorno Institucional frente a lo programado, relacionado en la falta de oportunidad de contratación del talento humano.

Insumos: Se evidencia insumos según anexo 8, de la vigencia anterior y pendiente insumos que están en el plan de compras de la Subred. La subred cuenta con los insumos, para compras adicionales se realizo gestión con el proceso de compras. En el mes de oct y dic 2025 – La Subred no presento la totalidad de las pruebas con el insumo completo de Pruebas rápidas de tamizaje VIH, SIFILIS Y HEPATITIS B(eran 100 por mes y realizaron 50 en cada mes)

Hallazgos de seguimiento retrospectivo: Criterios de glosas aplicados: G1, peso porcentual de 71% para las localidades asi: Kennedy. $3.430.773, Fontibon $214.222, Total $3.644.995. G2, peso porcentual de 14% para las localidades asi: Puente Aranda. $398.428. Total $398.428. G10, peso porcentual de 14% para las localidades asi: Kennedy. $632.424. Total $632.424. Para un total de glosa de $4.675.847.

Seguimientos en campo diciembre 2025 – enero/febrero 2026: Se realizo un seguimiento en campo a la accion de bienstar con código 20: Sesiones educativas para MAS bienestar, No se generaron hallazgos, ni planes de mejora, ni glosas para los seguimientos en campo..

Para este periodo al seguimiento retrospectivo no se solicitaron planes de mejora.

Subred Norte E.S.E.:

Generalidades del seguimiento:

Talento Humano: La Subred no discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitario_2 de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH por mensualización del en la acción integral e integrada 2 el profesional universitario 2 y gestor comunitario.

Insumos: Se realizó verificación de acuerdo al anexo 8 evidenciando que la Subred realizo entrega de insumos papelería y misceláneos. Contaban con insumos de la vigencia pasada. En el mes de octubre realizaron 150 pruebas de tamizajes VIH/Sífilis y Hepatitis B. Noviembre y diciembre 150 pruebas de tamizajes.

Proceso organizado. Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas.

La ejecución en la acción integral e integrada No 2 fue del 100%.

Para este periodo no se realizaron seguimientos en campo, no se solicitaron planes de mejora ni se generaron hallazgos con criterio de glosa.

La referente del Entorno Institucional Camila Marín prioriza para los seguimientos en campo las acciones de bienestar 20,68,69, 70 van en conjunto y de la acción de bienestar 123.

Adicionalmente, la referente informa que, para la Acción Integral e Integrada N.º 2, no se requiere la actualización de la lista de chequeo. En consecuencia, la líder del equipo de apoyo a la supervisión, Clary Laguado, le solicita remitir un correo electrónico ratificando lo socializado.

Entorno Laboral:

Subred Centro Oriente E.S.E.:
Generalidades del seguimiento:

La base de Talento Humano (TH) reportó las horas de acuerdo con la ejecución correspondiente al período evaluado.

El talento humano contó con los perfiles requeridos conforme al lineamiento, a saber: Profesional Universitario 2, Gestor Social Territorial, Tecnólogo, Profesional Universitario 1, Profesional Especializado 4 y Bachiller.

Se evidencia registro de horas adicionales, donde se generan glosas por no visualización de pago en el mes de diciembre durante el proceso de seguimiento.

Insumos: Se evidencio plan de compras anexo 8 centro oriente no se describió la especificación de los insumos requeridos.

Calidad: Proceso organizado. Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en el anexo técnico, con observaciones de acuerdo al proceso de estabilización.

La ejecución de la Acción Integral e Integrada No. 2 alcanzó un 99,95% de cumplimiento. En el entorno laboral, específicamente en la acción 79 – Conexión nocturna, se presentó un error de registro en el informe de gestión. Debido a esta situación, dos actividades realizadas en el mes de diciembre de 2025 en la localidad de Santa Fe no quedaron registradas como ejecutadas, pese a haber sido desarrolladas.

Hallazgos Seguimiento Retrospectivo: Criterios De Glosas Aplicados: Se genero 4 glosas por criterio G1 en las localidades de: Mártires $ 1.539.000 con un peso porcentual de las glosas de 100% con un valor total de $ 6.276.880.

Para este periodo no se realizaron seguimientos en campo, ni se solicitaron planes de mejora.

Subred Sur E.S.E.:

Generalidades del seguimiento:

Talento Humano: La base de Talento Humano (TH) reportó las horas trabajadas sin identificar la ejecución correspondiente al período por acción integral integrada ni el código de la actividad en la que se desarrollaron.
El talento humano contó con los perfiles requeridos de acuerdo con el lineamiento, a saber: Profesional Universitario 2, Gestor Social Territorial, Tecnólogo, Profesional Universitario 1, Profesional Especializado 4 y Bachiller.
No se evidencia el reporte del pago de 6 horas regulares correspondientes al mes de diciembre de 2025.
Se registra reporte de horas adicionales sin evidencia de pago, ni identificación de la acción específica en la que se desarrollaron dichas horas.

Insumos: Se evidencio plan de compras anexo 8 Sur Se cumplieron con la entrega de misceláneos y papelería.

Calidad:
Proceso organizado.
Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en el anexo técnico, con observaciones de acuerdo al proceso de estabilización.

La ejecución en la acción integral e integrada No 2 fue del 98,57% en el entorno, se presentó un error de registro en el informe de gestión. 79 - Conexión nocturna: Bienestar, trabajo y cuidado; Para el mes de noviembre 2025 se presentan soportes adicionales correspondientes a 1, asesoría en localidad Usme y 1 asesoría en localidad Ciudad Bolívar, y para el mes de diciembre 2025 se presentan, soportes adicionales correspondientes a 5 asesorías en localidad Usme y 62 asesorías en localidad Ciudad Bolívar.

Hallazgos seguimiento retrospectivo: Se generaron 10 glosas por criterios de glosas aplicados por concepto G1 en las localidades Usme $ 904.200, Tunjuelito $ 1.417.900, Ciudad Bolívar $ 2.158.200. Con un peso porcentual de las glosas 100 en las glosas por concepto G1 con un total de $ 4.480.300

Seguimientos en campo diciembre 2025 – enero/febrero 2026:Se realizaron dos (2) seguimientos en campo en las acciones de bienestar con códigos 83 y 75 sin registro de hallazgos sucetibles de glosas o planes de majora.

Para este periodo no se solicitaron planes de mejora.

Subred Sur Occidente E.S.E.:

Generalidades del seguimiento:

La base de TH – reporto las horas acorde a la ejecución para el periodo. Sin embargo, para el mes de diciembre 2025 se generó hallazgo puesto que la subred no evidenció el pago de horas adicionales de los perfiles profesionales universitarios 2 (trabajo social, psicología, enfermería) y profesional especializado.

Para las acciones 25 sesiones educativas y 33 grupos socioeducativos, se observó en la elaboración de las fichas técnicas que los perfiles a cargo no tienen unificación de criterio para diligenciar el tipo de sesión acorde a la actividad desarrollada. En acción 81 Caracterización de las condiciones de salud y trabajo de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil, se evidencia que el perfil tecnólogo diligenció compromisos con los acudientes dirigidos a realizar mejoras en las unidades de trabajo, sin embargo, se recomendó que estos compromisos se establezcan con el ánimo de incentivar la desvinculación laboral.

- La ejecución en la acción integral e integrada No 2 fue del 96,27% en el entorno laboral.
- Se presentó sub ejecución para el mes de diciembre 2025 en la acción 78 Espacios Amigos para Más Bienestar materno infantil, por ausencia de talento humano correspondiente a profesional universitario 1 (nutricionista); donde la meta programada fue de 185 asesorías y se ejecutaron 53.

Insumos: Plan de compras anexo 8 Subred Sur Occidente, se cumplió con la entrega de misceláneos y papelería.

Hallazgos de seguimiento retrospectivo: Criterios de glosas aplicados: G1, peso porcentual de 80% para las localidades asi: Fontibon $ 2.211.600**,** Kennedy $2.8831.760**,** Puente Aranda. $ 3.970.080**.** Criterios de glosas aplicados: G10, peso porcentual de 20% para las localidades asi: Puente Aranda $ 3.282.795**.** Total $632.424
Para un gran total de glosa de $12.296.235.

Seguimientos en campo diciembre 2025 – enero/febrero 2026: Se realizaron seguimientos en campo a las acciones de bienestar con codigo 74 Asesoría de mejoramiento, donde se genero hallazgo ya que el tiempo fue corto y falto profundizar en el riesgo. No se genero plan de mejora ni glosa. Codigo 82 Asesoría para promover la desvinculación. No se genero hallazgo, no plan de mejora ni glosas.

Para este periodo al seguimiento retrospectivo no se solicitaron planes de mejora.

La referente del entorno laboral de nivel central Erica Ospina, indaga respecto al hallazgo en esta Subred para la acción de bienestar 78 espacios amigos de bienestar materno infantil bajo el criterio G10 por ausencia de soportes, en donde el profesional del equipo de apoyo a la supervisión procede a indicar que durante el proceso de seguimiento se evidenció que la programación realizada para esta acción contemplo la participación de 2 perfiles profesionales universitarios 1 (nutricionista), sin embargo, para este periodo las asesorías estuvieron a cargo de un perfil contratado para esta AB, motivo por el cual para el mes de noviembre 2025 se evidenció en IG una programación de 80 asesorías, una ejecución de 80 asesorías pero lo realmente verificado correspondió a 53 asesorías, generando un hallazgo por ausencia de 27 soportes para este mes.

Subred Norte E.S.E.:

Generalidades del seguimiento:

Talento Humano: Se evidenciaron inconsistencias en la relación de la base de talento humano puesto que no se evidenciaron las horas correspondientes para los perfiles tecnólogo y profesionales universitarios 2 en los meses octubre y diciembre 2025.

Para los meses de noviembre y diciembre 2025 al perfil Profesional Especializado 4 no se le registraron las horas de dedicación, meta ni ejecución de las actividades. Para los meses de octubre y noviembre de 2025, se evidenció perfil profesional universitario 2 (odontología) con registro en el código 25 - Sesiones educativas para la prevención y erradicación del trabajo infantil, sin embargo, esta persona no realizó actividades en dicha acción.

Para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, se identifica perfil bachiller incluido en el código 85 - Acciones de orientación a la población para la efectividad a la desvinculación laboral de niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil desde el sector salud, sin embargo, para esta acción el lineamiento no contempla actividades a desarrollar por este perfil.

Criterios de calidad: Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en el anexo técnico, con observaciones de acuerdo al proceso de estabilización.

Es necesario contar con mayor claridad respecto a los porcentajes de cumplimiento de los compromisos relacionados con la salud de los trabajadores.

En las UTIS, se recomienda centrar el análisis en los riesgos específicos de cada unidad.

Para las acciones 25 sesiones educativas y 33 grupos socioeducativos, se observó en la elaboración de las fichas técnicas que los perfiles a cargo no tienen unificación de criterio para diligenciar el tipo de sesión acorde a la actividad desarrollada.

La ejecución en la acción integral e integrada No 2 fue del 95,28% en el entorno.

Se presentó sub ejecución para el mes de diciembre 2025 en la acción 80 Acciones de orientación, puesto que se realizaron las orientaciones pero no se registraron como ejecutadas en el informe de gestión.

Seguimientos en campo diciembre 2025 – enero/febrero 2026: Se realizaron 2 seguimientos en campo a las acciones de bienestar 74 Asesoría para mejoramiento en UTI alto y 73 Asesoría para el mejoramiento en UTI mediano.

Para este periodo no se solicitaron planes de mejora ni se generaron hallazgos con criterio de glosa.

La referente del entorno laboral solicita mayor claridad respecto a los porcentajes de cumplimiento de los compromisos relacionados con la salud de los trabajadores. Frente a esta inquietud, los profesionales responsables del seguimiento informan que se evidenciaron diferencias en este ítem en los formatos de UTIs en todas las subredes.

Asimismo, se precisa que el ajuste realizado en dicho ítem respondió a una solicitud en su momento por Andrea González, quien se desempeñaba como referente del entorno laboral.

Se da por finalizada la reunión a la 10: 00 am.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Enviar el acta para validación y formalización de firmas certificadas.	Líderes equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	13 de marzo de 2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Claudia Patricia Ortega Realpe	cportega@saludcapital.gov.co	3102608114	Subdirección de Acciones Colectivas	
2	María Camila Marín Carvajal	mcmarin@saludcapital.gov.co	3132320241	Subdirección de Acciones Colectivas	
3	Clary Smith Laguado Chapeta	cslaguado@saludcapital.gov.co	3114613016	Dirección de Salud Colectiva - Secretaria Distrital de Salud	
4	Helena Aldana García	jhaldana@saludcapital.gov.co	3143314837	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
5					
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004. Elaborado por la profesonal especializada Luisa Mayorga

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el lineamiento de Actas de Reunión.

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (X) **No ( )**	No aplica

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

Tema: Socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo del ciclo 1 correspondiente al período del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 y de campo de los meses de diciembre 2025, enero, febrero y marzo 2026 de la Acción Integral e Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar en el marco del seguimiento de los convenios interadministrativos GSP-PSPIC de las 4 Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E. **fecha:** 12 de marzo del 2026

Hora Inicio: 08:00 am. **Hora Fin:** 10: 00 am. **Lugar:** plataforma Teams (virtual)

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Anyela Marcela Rodriguez Ruiz	Subdirección De Determinantes En Salud	Profesional Especializado	3045961466	am1rodriguez0920@saludcapital.gov.co	Virtual plataforma TEAMS
2	Yury Alejandra Moncada	Subdirección De Gestión Y Evaluación	Profesional Especializado	3103316753	yamoncada@saludcapit al.gov.co	Virtual plataforma TEAMS
3	Berenice Ruiz Ruiz	Subsecretaría De Salud Pública	Profesional Especializado	3002517404	b1ruiz@saludcapital.gov.co	Virtual plataforma TEAMS
4	Sandra Yanaira Leal Ortiz	Secretaria Distrital De Salud - Sac	Contratista	3102876003	SYLEAL@SALUDCAPITAL.GOV.CO	Virtual plataforma TEAMS
5	Dayana Marcela Marin Cadena	Subdirección De Acciones Colectivas	Contratista	3112918954	rei_554@hotmail.com	Virtual plataforma TEAMS
6	Sandra Rodríguez Beltrán	Sds- Determinantes En Salud	Profesional Especializado	3143990630	Sm2rodriguez@saludcapital.gov.co	Virtual plataforma TEAMS
7	Erica Borda	Dirección Colectiva	Profesional Especializado	3125955376	emborda@saludcapital.gov.co	Virtual plataforma TEAMS
8	Catalina Chaparro Camacho	Subdirección De Acciones Colectivas	Profesional Especializado	3184002869	C1chaparro@saludcapital.gov.co	Virtual plataforma TEAMS
9	Aida Carrillo Ferro	Subdirección de Determinantes en Salud	Profesional equipo apoyo a la	3143156933	Am1carrillo@saludcapital.gov.co	Virtual plataforma TEAMS
10	Sandra Patricia Rojas Avila	Sds - Sac	Contratista	3507994726	sprojas@saludcapital.gov.co	Virtual plataforma TEAMS
11	Luisa Fernanda Mayorga Basto	Subdirección De Acciones Colectivas	Profesional Especializado	3138430731	lfmayorga@saludcapital.gov.co	Virtual plataforma TEAMS
12	Erica Licet Ospina Ortiz	Sds- Sac	Referente Distrital	3114676778	elospina@saludcapital.gov.co	Virtual plataforma TEAMS
13	Manuel Alejandro Bustos Melo	Secretaría Distrital De Salud	Contratista	3123247483	mabustos@saludcapital.gov.co	Virtual plataforma TEAMS
14	Miryam Isleny Camargo Castro	SDS Subdirección de Acciones Colectivas	Profesional Especializado	321 452 7555	micamargo@saludcapital.gov.co	Virtual plataforma TEAMS
15						
16						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.