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 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión 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 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión 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: 10:05 a.m. Hora Fin: 10:35 a m.			
	Notas por: Profesionales equipo de apoyo a la Supervisión			
	Próxima Reunión: No aplica			
	Quien cita: No aplica			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión a las 10:05 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 en el siguiente orden:

Accion integtal e integrada 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión:

El Cuidado Continuo FEE representa una respuesta integral y humanista frente a la exclusión

extrema en Bogotá. A través de la coordinación intersectorial y el enfoque poblacional, impulsa acciones de salud, inclusión social y derechos humanos que buscan transformar la vida de quienes enfrentan marginación y vulnerabilidad, consolidando un modelo de salud pública con equidad, dignidad y bienestar.

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

Entorno Comunitario:

Subred Centro Oriente E.S.E.:

Generalidades del seguimiento:

La base de TH – reporto las horas acorde a la ejecución para el periodo. Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas. La subred no contó con soportes adicionales para el periodo en seguimiento.

- La ejecución en la acción integral e integrada No5 fue del 99.58%.
- Inconsistencia IG – Territorialización.

Insumos:

- Anexo 8: La Subred realizo entrega de insumos papelería y misceláneos.
- Cumplieron con la totalidad de los tamizajes VIH/Sífilis y Hepatitis B.

Se solicito plan de mejora: En el marco del seguimiento y verificación de los procesos operativos asociados a la toma de pruebas (tamizajes VIH/Sífilis y Hepatitis B), se identificó un hallazgo relacionado con debilidades en el diligenciamiento de los formatos SISCO, los cuales son indispensables para garantizar la trazabilidad, consistencia y calidad de la información reportada. Se realizó para la acción de bienestar 109: Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS (HC)AB.

Para este periodo no se realizaron seguimientos en campo, ni se generaron hallazgos.

Subred Sur E.S.E.:

Generalidades del seguimiento:

Se identificaron inconsistencias generalizadas en la base de talento humano asociada a las acciones integradas e integrales. La Subred no preservó la estructura definida para el registro de la información, omitiendo la especificación del entorno o proceso, así como el nombre de la acción de bienestar y su respectivo código.

Se identificó el no pago de horas regulares ejecutadas en diciembre de 2025 en las acciones de bienestar códigos 106, 107 y 109, correspondientes a los perfiles Profesional Universitario 2, Gestor Comunitario y Técnico 1. Se identificaron 72 horas regulares sin pago.

La ejecución en la Acción Integral Integrada No. 5 durante el periodo octubre – diciembre de 2025 fue del 96,3% frente a la meta programada. La subejecución identificada se asocia a la ausencia de talento humano requerido para el desarrollo de algunas acciones.

Se evidencia cumplimiento de los lineamientos establecidos para las acciones de bienestar. No se presentaron soportes adicionales para el periodo de seguimiento.

Hallazgos de seguimiento retrospectivo: Criterios de glosas aplicados: una glosa G1 para la localidades de Ciudad Bolivar, por valor de $ 717.000 con un peso porcentual del 100%.

Para este periodo se realizó seguimiento en campo al Cód. 108 cuidado continuo por una vida con bienestar con enfoque de población para formas extremas de exclusión, no se generaron ni planes de mejora durante este seguimiento.

No se solicitaron planes de mejora para este periodo.

Subred Sur Occidente E.S.E.:

Generalidades del seguimiento:

En la base de talento humano, se identifico el registro incompleto de horas, perfiles y acciones, lo cual dificulta la trazabilidad y validación de los pagos. Adicionalmente, se evidenció el no reconocimiento de horas adicionales para los perfiles Universitario 2 y Gestor Comunitario correspondientes al mes de diciembre de 2025.

Se registró una ejecución del 98,9 % en la acción de bienestar código 109 durante noviembre, debido a la disponibilidad incompleta de pruebas de tamizaje requeridas para las jornadas.

Se genero glosa por criterio G1 para las localidades de Bosa, Kennedy y fontibon.

Insumos: Se identifio que la subred conto con la entrega de insumos como miscelaneos y papeleria.

Seguimientos en campo diciembre 2025 – enero/febrero 2026: Se realizo seguimiento en campo para la accion de bienestar con codigo 108 cuidado continuo por una vida con bienestar con enfoque de población para formas extremas de exclusión: no se generaron glosas ni planes de mejora.

Subred Norte E.S.E.:

Generalidades del seguimiento:

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.

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.

Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas. Se evidenció que los equipos operativos presentaron los soportes de manera organizada. A su vez, que no contaron con soportes adicionales para el periodo de seguimiento.

La ejecución de la acción Integral Integrada fue del 100%.

Se realizó un seguimiento en campo a la accón de bienestar codigo 109-prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS (HC); en donde se solicitó un plan de mejora ya que se evidenció Disponibilidad de gel antibacterial vencido, lo cual implica pérdida de efectividad al no garantizar la concentración mínima de alcohol al 60 % requerida para la adecuada eliminación de gérmenes, bacterias y virus. Guantes almacenados fuera de su empaque original, condición que compromete su integridad, limpieza y la garantía de bioseguridad durante las actividades propias de la acción.

Para este periodo no se generarn hallazgos que conllevaran a glosa.

La Referente Distrital recuerda al equipo auditor que, si bien es cierto que las subredes pueden presentar subejecución debido a que no cuentan con la totalidad de las pruebas, esto no las exime de realizar la identificación del riesgo. Esta precisión aplica a partir del mes de marzo de 2026. Las subredes deben contar con la totalidad de los tamizajes de acuerdo a lo descrito en el anexo 8.

Entorno Laboral:

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 conto con perfiles requeridos de acuerdo al lineamiento: Profesional Universitario 2 y Técnico 1.

Insumos: El plan de compras anexo 8 centro oriente no se describió la especificación de los insumos requeridos, pero se conto con pruebas, insumos biomédicos y bioseguridad, al igual que papelería y misceláneos.

Proceso organizado.
Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en el anexo técnico.

La ejecución en la acción integral e integrada No 5 fue del 100% en el entorno.

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

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 conto con perfiles requeridos de acuerdo al lineamiento: Profesional Universitario 2 y Técnico 1
- ✓ 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: Seguimeinto al plan de compras anexo 8 Subred Sur, contó con pruebas, insumos biomédicos, bioseguridad, al igual que papelería y misceláneos.

Proceso organizado.
Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en el anexo técnico.

La ejecución en la acción integral e integrada No 5 fue del 99,49%. En el entorno Laboral.

- ✓ Se presentó error de registro en el informe de gestión en la acción 111-Recorridos en calle - Actividades Sexuales Pagadas (ASP): Bienestar, trabajo y cuidado; con los siguientes datos en la localidad de Tunjuelito de un (1) recorrido en calle para el mes de diciembre de 2025. No quedaron registradas como ejecutadas, pese a haber sido desarrolladas.

Hallazgos seguimiento retrospectivo: Criterio de glosa G1 por pago de honorarios para la localidad de Tunjuelito por valor de $ 507.600.

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

Subred Sur Occidente E.S.E.:

Generalidades del seguimiento:

Talento Humano: Se evidención inconsistencias en base de TH para las acciones 110, 111, 112, 113, 114 y 115 puesto que no se discriminaron las horas ejecutadas por los perfiles profesionales universitarios 2 y auxiliar en enfermería, ni s reportaron los códigos correspondiente a cada acción.

Insumos: Se hizo seguimeinto al plan de compras anexo 8 Subred Sur Occidente, contó con insumos biomédicos y de bioseguridad, además de papelería y misceláneos.

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 5 fue del 59,11% en el entorno laboral.

- ✓ Se presentó sub ejecución para el mes de octubre 2025 en la acciones 110, 111, 112, 113, 114 y 115 ASP, puesto que se realizaron las actividades pero no se registraron como ejecutadas en el informe de gestión.
- ✓ Se evidenció sub ejecución en la acción 114 tamizajes ASP, debido a la falta de insumos en las pruebas VIH, Sífilis y hepatitis B para el mes de noviembre 2025.

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

Subred Norte E.S.E.:

Generalidades del seguimiento:

Talento humano**:** Se presentaron las siguientes inconsistencias en base de talento humano:

- ✓ Acción 110 sesión educativa y 111 recorrido ASP, no se registraron las horas para el perfil profesional universitario 2 (trabajo social) para los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025.
- ✓ Acción 114 tamizajes ASP, se evidenció duplicidad en el registro del perfil auxiliar de enfermería en base para los meses de noviembre y diciembre 2025.

Insumos: Se hizo seguimiento a plan de compras anexo 8 Subred Norte, contó con pruebas, insumos biomédicos y de bioseguridad, además de papelería y misceláneos.

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 5 fue del 100% en el entorno laboral.

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

Se indaga si se presentan dudas u observaciones y no se manifiesta ninguna por parte de los asistentes.

Se da por finalizada la reunión a la 10: 35 am.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Enviar el acta para validación y formalización de firmas certificadas.	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/	FIRMA
1	Sandra Patricia Rojas Ávila	Sprojas@saludcapital.gov.co	3507994726	Subdirección de Acciones Colectivas	

2	Erica Licet Ospina Ortíz	elospina@saludcapital.gov.co	3114676778	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.

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 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión 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 de 2026

Hora Inicio: 10:05 a.m Hora Fin: 10:35 a m. Lugar: Plataforma virtual Teams

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	ANYELA MARCELA RODRÍGUEZ RUIZ	SEBDIRECCION DE DETERMINANTES EN SALUD	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3045961466	AM1RODRIGUEZ0920@SALUDCAPITAL.GOV.CO	VIRTUAL
2	YURY ALEJANDRA MONCADA	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EN SALUD PÚBLICA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3103316753	YAMONCADA@SALUDCAPITAL.GOV.CO	VIRTUAL
3	BERENICE RUIZ RUIZ	SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3002517404	B1RUIZ@SALUDCAPITAL.GOV.CO	VIRTUAL
4	SANDRA YANAIRA LEAL ORTIZ	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SAC	CONTRATISTA	3102876003	SYLEAL@SALUDCAPITAL.GOV.CO	VIRTUAL
5	DAYANA MARCELA MARÍN CADENA	SUBDIRECCIÓN DE ACCIONES COLECTIVAS	CONTRATISTA	3112918954	REI_554@HOTMAIL.COM	VIRTUAL
6	SANDRA RODRÍGUEZ BELTRÁN	SDS- DETERMINANTES EN SALUD	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3143990630	SM2RODRIGUEZ@SALUDCAPITAL.GOV.CO	VIRTUAL
7	ERICA BORDA	DIRECCION COLECTIVA	PROFESIONAL ESPECI APOYO A LA SUPERVISION PROFESIONAL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN SDS SSSR	3125955376	EMBORDA@SALUDCAPITAL.GOV.CO	VIRTUAL
8	CATALINA CHAPARRO CAMACHO	SUBDIRECCIÓN DE ACCIONES COLECTIVAS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3184002869	C1CHAPARRO@SALUDCAPITAL.GOV.CO	VIRTUAL
9	CLAUDIA ORTEGA REALPE	SDS	PROFESIONAL ESPECIALIZADA	9885	CPORTEGA@SALUDCAPITAL.GOV.CO	VIRTUAL
10	MARÍA CAMILA MARÍN CARVAJAL	SDS - SAC	PROFESIONAL ESPECIALIZADA	3132320241	KMIMARIN@GMAIL.COM	VIRTUAL
11	SANDRA PATRICIA ROJAS AVILA	SDS - SAC	CONTRATISTA	3507994726	SPROJAS@SALUDCAPITAL.GOV.CO	VIRTUAL
12	LUISA FERNANDA MAYORGA BASTO	SUBDIRECCIÓN DE ACCIONES COLECTIVAS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3138430731	LFMAYORGA@SALUDCAPITAL.GOV.CO	VIRTUAL
13	ERICA LICET OSPINA ORTIZ	SDS- SAC	REFERENTE DISTRITAL	3114676778	ELOSPINA@SALUDCAPITAL.GOV.CO	VIRTUAL
14	MANUEL ALEJANDRO BUSTOS MELO	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	CONTRATISTA	3123247483	MABUSTOS@SALUDCAPITAL.GOV.CO	VIRTUAL
15	CLAUDIA ORTEGA REALPE	SECRETARIA DE SALUD	PROFESIONAL ESPECIALIZADA	3102608114	CPORTEGA@SALUDCAPITAL.GOV.CO	VIRTUAL
16	MIRYAM ISLENY CAMARGO CASTRO	SDS SUBDIRECCIÓN DE ACCIONES COLECTIVAS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	321 452 7555	MICAMARGO@SALUDCAPITAL.GOV.CO	VIRTUAL

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

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 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión 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 de 2026

Hora Inicio: 10:05 a.m Hora Fin: 10:35 a m._ Lugar: Plataforma virtual Teams

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Aida Carrillo Ferro	Subdirección de Determinantes en Salud	Profesional equipo apoyo a la supervisión	3143156933	Am1carrillo@saludcapital.gov.co	VIRTUAL
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

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