

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

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

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

Objetivo de la Reunión	Fecha del seguimiento: 16 al 22 de junio 2026
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8388233 de 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Lugar: Sede Salud Pública Fontibón – Casita Azul
	Mes/Período Verificado: Del 01 de marzo al 30 de abril 2026
	Responsable el seguimiento: Dayana Marcela Marin Cadena

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	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). Acciones de Bienestar: 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), 4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo) y 11. Entornos de MAS Bienestar.
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	N/A
LOCALIDAD/ES:	Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Bosa

- 1. TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA LAS ACCIONES DE BIENESTAR A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

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 de Bienestar:

3-Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	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	Marzo 2026	Abril 2026	Marzo 2026	Abril 2026	
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3	ELIANA YASLEIDY PARDO PARRADO	PSICÓLOGA ESPECIALISTA EN PROMOCION EN SALUD Y DESARROLLO HUMANO	x		184	184	\$ 6.127.200	\$ 6.127.200	-Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por no especificar localidad en el mes de marzo. Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en el diligenciamiento del mes de marzo
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3	MARIA CRISTINA TRIVIÑO DIAZ	PSICÓLOGA ESPECIALISTA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA	x		184	184	\$ 6.127.200	\$ 6.127.200	-Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por duplicidad en el registro en el mes de marzo. -Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por no especificar localidad en el mes de marzo. Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en el diligenciamiento del mes de marzo
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3	MARIBEL CORTES SUAREZ	TERAPEUTA OCUPACIONAL ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	x		184	184	\$ 6.127.200	\$ 6.127.200	-Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por no especificar localidad en el mes de marzo. Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en el diligenciamiento del mes de marzo
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3	DIEGO GUSTAVO CASTILLO ORTIZ	MÉDICO VETERINARIO ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGIA	x		184	184	\$ 6.127.200	\$ 6.127.200	-Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por no especificar localidad en el mes de marzo. Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en el diligenciamiento del mes de marzo
TECNICO 1	GUSTAVO ORLANDO MARIÑO BRIJALDO	TECNICO EN SISTEMAS	x		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	-Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por no especificar localidad en el mes de marzo. Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en el diligenciamiento del mes de marzo
TECNICO 1	HELMER BASTOS SANCHEZ	TECNICO EN SISTEMAS	x		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	-Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por duplicidad en el registro en el mes de marzo. -Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por no especificar localidad en el mes de marzo. Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en el diligenciamiento del mes de marzo
TECNICO 1	LAURA VANESSA SARMIENTO ACOSTA	TECNICO ADMINISTRATIVO	x		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	-Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por no especificar localidad en el mes de marzo. Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en el diligenciamiento del mes de marzo
TECNICO 1	HAROLD ANGEL ANDRADE VARGAS	TECNICO ADMINISTRATIVO	x		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	-Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por no especificar localidad en el mes de marzo. Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en el diligenciamiento del mes de marzo

Fuente: Insumos: Carpetas de soportes de hojas de vida - talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo 01 de marzo al 30 de abril 2026.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA							
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3		

4-Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	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	Marzo 2026	Abril 2026	Marzo 2026	Abril 2026	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	JESSICA LIZETH PEREZ ROCHA	ENFERMERA	x		184	0	\$ 4.839.200	\$ 4.839.200	-Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por rol que no corresponde en el mes de marzo. Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en el diligenciamiento del mes de marzo
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	LINA LORENA PACHON SIERRA	PSICÓLOGA	x		184	0	\$ 4.839.200	\$ 4.839.200	-Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por rol que no corresponde en el mes de marzo. Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en el diligenciamiento del mes de marzo
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	YULY MARCELA ROMERO RAYRAN	TRABAJADORA SOCIAL	x		184	0	\$ 4.839.200	\$ 4.839.200	-Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por rol que no corresponde en el mes de marzo. Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en el diligenciamiento del mes de marzo
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	CLAUDIA JOHANNA ROMERO PEÑA	ENFERMERA	x		184	184	\$ 4.839.200	\$ 4.839.200	-Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por rol que no corresponde en el mes de marzo. Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en el diligenciamiento del mes de marzo. -Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por no coincidencia en entorno y localidad del mes de abril

Fuente: Insumos: Carpetas de soportes de hojas de vida - talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo 01 de marzo al 30 de abril 2026.

11. Entornos de MAS Bienestar

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	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					
					Marzo 2026	Abril 2026	Marzo 2026	Abril 2026	
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	LINDA CATHERINN E SALAZAR CASTRO	ENFERMERA ESPECIALISTA EN AUDITORIA EN SALUD	x		184	184	\$ 5.483.200	\$ 5.483.200	-Se evidencia inconsistencia en base de talento humano en el diligenciamiento del mes de marzo

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	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	Marzo 2026	Abril 2026	Marzo 2026	Abril 2026	
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	SONIA PATRICIA ESPINOSA MORA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD OCUPACIONAL	x		184	0	\$ 5.483.200	\$ 5.483.200	-Se evidencia inconsistencia en base de talento humano en el diligenciamiento del mes de marzo
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	SANDRA MILENA CABALLERO RODRIGUEZ	PSICOLOGA ESPECIALISTA EN EDUCACION Y ORIENTACION FAMILIAR	x		184	184	\$ 5.483.200	\$ 5.483.200	-Se evidencia inconsistencia en base de talento humano en el diligenciamiento del mes de marzo
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	ANDREA FUENTES AGUIRRE	PSICOLOGA ESPECIALISTA EN DESARROLLO HUMANO ON ENFASIS EN PROCESOS AFECTIVOS Y CREATIVIDAD	x		184	184	\$ 5.483.200	\$ 5.483.200	-Se evidencia inconsistencia en base de talento humano en el diligenciamiento del mes de marzo

Fuente: Insumos: Carpetas de soportes de hojas de vida - talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo 01 de marzo al 30 de abril 2026.

En el ejercicio de verificación de hojas de vida de los perfiles contratados por la Subred Sur Occidente en la 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), acciones de bienestar: 3-Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), 4-Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo), y 11. Entornos de MAS Bienestar(Profesionales operativos, técnicos), para el periodo del 01 de marzo al 30 de abril 2026, se evidenció a la fecha del seguimiento que en dichas carpetas reposan diplomas profesionales y actas que acreditan el perfil (según cada caso) tarjeta profesional, resolución de secretaria de salud, Rethus, hoja de vida de SIDEAP (en la cual se observó la experiencia laboral). Los documentos evidenciados corroboran la idoneidad y el pago de honorarios acorde a lo definido el anexo No. 9. Sin embargo, en la revisión de base de talento humano contra planillas de pago, se identificó que la Subred:

**Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por reporte del mes de los perfiles: AB 3 Profesional especializado 3, técnico 1; AB 4 profesional universitario 1 y AB 11 profesional especializado 4 del mes de marzo.*

**Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en base de talento humano por duplicidad en registros de 1 perfil profesional especializado 3 y 1 técnico 1, de la AB 3 del mes de marzo.*

**También se evidencia inconsistencia en base de talento humano en el diligenciamiento de la localidad de los perfiles profesional especializado 3 y técnico 1, de la AB 3 del mes de marzo.*

**Asimismo, se evidencia inconsistencia en base de talento humano por rol que no corresponde en la AB 4 del mes de marzo.*

**Igualmente, se evidencia inconsistencia en base de talento humano por no coincidencia del entorno y localidad para 1 perfil profesional universitario 1 del mes de abril.*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
6945133	\$ 10.361.969.432	4° Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. Periodo del 01 de marzo al 30 de marzo 2026, Radicado N° 2026-ER-18686 del 25/03/2026, 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)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión marzo 2026 Recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes marzo 2026	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión abril 2026 Recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes abril 2026
3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	\$ 0	\$ 48.818.880,0	\$ 0	\$ 48.818.880,0
4-Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	\$ 0	\$ 25.938.112,0	\$ 0	\$ 25.938.112,0
11. Entornos de MAS Bienestar	\$ 0	\$ 29.389.952,0	\$ 0	\$ 29.389.952,0
Total	\$0	\$ 104.146.944,0	\$0	\$ 104.146.944,0

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de marzo al 30 de marzo 2026, 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) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), para el periodo del 01 de marzo al 30 de abril de 2026 fue \$ 960.260.079,50; distribuido por periodo de la siguiente forma: marzo 2026 el valor ejecutado fue de: \$ 478.999.615,5, abril 2026 el valor ejecutado fue de: \$ 481.260.464,0.

Se realizó la revisión del 100% de los soportes correspondientes a la 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), Acciones de Bienestar: 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), 4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo) y 11. Entornos de MAS Bienestar.

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

	Total				

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), acciones de bienestar 3, 4 y 11.

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO	NOMBRE	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META PROGRAMADA RECURSOS 2026	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2026	META VERIFICADA 2025	META VERIFICADA 2026
3	Gestión local del GSP- PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	Marzo 2026	FONTIBÓN	0	1	0	1	0	1
			KENNEDY	0	1	0	1	0	1
			PUENTE ARANDA	0	1	0	1	0	1
			BOSA	0	1	0	1	0	1
3	Gestión local del GSP- PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	Abril 2026	FONTIBÓN	0	1	0	1	0	1
			KENNEDY	0	1	0	1	0	1
			PUENTE ARANDA	0	1	0	1	0	1
			BOSA	0	1	0	1	0	1
4	Gestión local del GSP- PSPIC (Soporte operativo)	Marzo 2026	FONTIBÓN	0	1	0	1	0	1
			KENNEDY	0	1	0	1	0	1
			PUENTE ARANDA	0	1	0	1	0	1
			BOSA	0	1	0	1	0	1
4	Gestión local del GSP- PSPIC	Abril 2026	FONTIBÓN	0	1	0	1	0	1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO	NOMBRE	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META PROGRAMADA RECURSOS 2026	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2026	META VERIFICADA 2025	META VERIFICADA 2026
	(Soporte operativo)		KENNEDY	0	1	0	1	0	1
			PUENTE ARANDA	0	1	0	1	0	1
			BOSA	0	1	0	1	0	1
11	Entornos de MAS Bienestar	Marzo 2026	ZONAL	0	1	0	1	0	1
11	Entornos de MAS Bienestar	Abril 2026	ZONAL	0	1	0	1	0	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de marzo al 30 de abril 2026, Subred Sur Occidente E.S.E.

Acción de Bienestar: N/A

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

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública

Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento	Acción de Bienestar con subsistemas	Perio do	Localida d XX		Localida d XX		Localida d XX		Localida d XX		Localida d XX		Localida d XX		Subre d		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

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

Insumos	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Transporte 4x4 DOBLE CABINA	-MARZO (1): WGI883 4x4 DOBLE CABINA ABRIL (1): WGI883 4x4 DOBLE CABINA	Se contó con la disponibilidad de los vehículos de acuerdo con programación, soportado con planillas que registra el apoyo técnico administrativo, correspondiente al periodo del 01 de marzo al 30 de abril 2026
Equipo de cómputo Windows 10 o superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome Velocidad mínima requerida de navegación 20 Mbps	*LOCALIDAD FONTIBON E. INSTITUCIONAL LENOVO SERIE MJ0WCT9 COREL (TM) I7-8 250 GB WINDOS 10 2019 BUEN ESTADO. E. INSTITUCIONAL HP SERIE MXL 5521 C7L COREL (TM) I7-4 500 GB HDD 8GB WINDOS 10 PROFESIONAL 2016 BUEN ESTADO. E. INSTITUCIONAL HP SERIE MXL 5521NNJ COREL (TM)I7-4 500 GB HDD 16 GB WINDOS 10 PROFESIONAL 365 BUEN ESTADO. E. INSTITUCIONAL HP SERIE MXL 5581X2T COREL (TM)I7-4 500 GB HDD 16 GB WINDOS 10 PROFESIONAL 365 BUEN ESTADO *LOCALIDAD KENNEDY E. COMUNITARIO 45044 200SN60503 Core (TM) i5-4 250GB SSD/500GB HDD 8GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO 78774 BUEN ESTADO COMPUMAX BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. COMUNITARIO AB6757 MXL5242M9V Core (TM) i5-4 500GB HDD 16GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO N/A BUEN ESTADO COMPUMAX BUEN ESTADO SN MAL ESTADO E. COMUNITARIO 25560 MXL3030TJD Core (TM) i5-3 1TB HDD 8GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO 11549 BUEN ESTADO COMPUMAX BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. COMUNITARIO ILEGIBLE MXL4330SXX Core (TM) i5-4 500GB HDD 16GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO AD4658 BUEN ESTADO HP BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. COMUNITARIO 25644 101SN85056 Core (TM) i5-3 1TB HDD 8GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO 14038 BUEN ESTADO HP BUEN ESTADO SN BUEN ESTADO E. COMUNITARIO 45061 101SN85419 Core (TM) i5-3 500GB HDD 8GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO 25641 BUEN ESTADO LENOVO BUEN ESTADO MULTI BUEN ESTADO E. COMUNITARIO 55PKRW1 55PKRW1 Core (TM) i5-3 1TB HDD 16GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO 25658 BUEN ESTADO COMPUMAX BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. COMUNITARIO AB6766 MXL5281QBB Core (TM) i5-4 500GB HDD 16GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO N/A BUEN ESTADO DELL BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. COMUNITARIO 81050 MXL34126MQ Core (TM) i5-3 250GB HDD 8GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO 29512 BUEN ESTADO HP BUEN ESTADO HP BUEN ESTADO E. COMUNITARIO 45081 101SN85430 Core (TM) i5-3 500GB HDD 8GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO 25645 BUEN ESTADO HP BUEN ESTADO MULTI BUEN ESTADO	Se validó que el equipo utilizado en la Subred contó con las características descritas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

Insumos	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTAD O POR LA SUBRED
	E. COMUNITARIO 5CD00384CF 5CD00384CF AMD Ryzen 7 PRO 500GB M2 20GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO N/A BUEN ESTADO COMPUMAX BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. COMUNITARIO 33445 400SN17076 Core (TM) i5-4 250GB SSD 8GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO 27371 BUEN ESTADO COMPUMAX BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. COMUNITARIO 77742 200SN59152 Core (TM) i5-4 500GB HDD 8GB WIN 10 PRO BUEN ESTADO 29521 BUEN ESTADO COMPUMAX BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO *LOCALIDAD PUENTE ARANDA E. LABORAL AB4703 BUEN ESTADO AD5991 BUEN ESTADO BDAE0Q5Y5M1NG BUEN ESTADO E. LABORAL MXL5020ZW5 BUEN ESTADO 5E73H4TT00742 BUEN ESTADO BEXJLOB5YC12JE BUEN ESTADO K3A96597407562 BUEN ESTADO E. LABORAL 19570 BUEN ESTADO 26004 BUEN ESTADO UD23J2101452 BUEN ESTADO K3A96597407535 BUEN ESTADO E. LABORAL MXL3030TFD BUEN ESTADO 19569 BUEN ESTADO UD23J2100778 BUEN ESTADO 145156704777 BUEN ESTADO *LOCALIDAD BOSA E. EDUCATIVO 22586 BUEN ESTADO 22585 BUEN ESTADO COMPUMAX BUEN ESTADO MEGA BUEN ESTADO E. EDUCATIVO 18288 BUEN ESTADO 18275 BUEN ESTADO SAMSUNG BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. EDUCATIVO AB5521NKY BUEN ESTADO PANTALLA SIN PLACA BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. EDUCATIVO 75012 BUEN ESTADO 74560 BUEN ESTADO LENOVO BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. EDUCATIVO 22192 BUEN ESTADO 22715 BUEN ESTADO COMPUMAX BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. EDUCATIVO 15168 BUEN ESTADO PANTALLA SIN PLACA BUEN ESTADO COMPUMAX BUEN ESTADO GENIUS BUEN ESTADO E. EDUCATIVO 45041 BUEN ESTADO PANTALLA SIN PLACA BUEN ESTADO COMPUMAX GENIUS BUEN ESTADO	

Fuente: Soportes de adquisición, actas en físico y digitales de entrega de insumos – Anexo 8

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	La Subred soportó esta actividad de los meses objeto de seguimiento así: *MARZO 2026: Se verificó oficio con radicado con radicado de compromisos contractuales con número 2026ER22358 del 09/04/2026 para el Convenio No. 8388233-2025 Alcance a radicado de compromisos contractuales del 1 al 30 de marzo de 2026, N° 2026ER28519 con fecha del 29/04/2026 *ABRIL 2026: Se verificó oficio con radicado con radicado de compromisos contractuales con número 2026ER31079 del 08/05/2026 para el Convenio No. 8388233-2025

	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Alcance a radicado de compromisos contractuales del 1 al 30 de abril de 2026, N° 2026ER35210 con fecha del 25/05/2026
Seguimiento al proceso de gestión documental	Se realiza revisión de 8 actas de gestión documental FUID con Líder de localidad y referente o facilitadora, en donde se evidencian los avances de la gestión documental de cada localidad que se presentaron en el mes, adicionalmente se revisa FUID en carpeta compartida drive de la subred, distribuidos así: *MARZO: *LOCALIDAD FONTIBÓN: -27/03/2026 *LOCALIDAD KENNEDY: -30/03/2026 *LOCALIDAD PUENTE ARANDA: -31/03/2026 *LOCALIDAD BOSA: -30/03/2026 *ABRIL: *LOCALIDAD FONTIBÓN: -30/04/2026 *LOCALIDAD KENNEDY: -30/04/2026 *LOCALIDAD PUENTE ARANDA: -30/04/2026 *LOCALIDAD BOSA: -28/04/2026
Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversal	Se realiza revisión de cargue de FUID mensual en drive de compromisos mensuales de la subred, para que la líder lo envíe la líder de la localidad con información de actualización por cada componente, nombre de series y subseries o asuntos, nombre del expediente, número del expediente, fechas, unidad de conservación y trámites realizados (traslados).
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Se soportó para el periodo del seguimiento del 01 de marzo al 30 de abril 2026 el informe de gestión documental de todos las acciones integrales e integradas en la cual se describió el avance frente al proceso mediante drive compartido con coordinación PIC, quien consolida y envía por correo electrónico el 09/04/2026 y 07/05/2026 a subredessaludpublica@saludcapital.gov.co
Almacenamiento y organización de archivo documental	La organización del archivo documental se encuentra definido en la sede la sede Administrativa de Abastos para las localidades Fontibón, Kennedy y Puente Aranda, y en Bosa para la Localidad de Bosa. De acuerdo al FUID se evidencia traslado a sede de Abastos en el mes de marzo las Localidades de Kennedy y Bosa, y en el mes de abril la Localidad de Fontibón. Se evidencia también traslado a la sede de Montevideo en el mes de abril la Localidad de Kennedy.

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 de la Acciones 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), por cada una de las acciones de bienestar objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

Carpeta No.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), Acciones de Bienestar, archivo 1, 1_2_LC_Gestión Local, con el código de las Acciones de Bienestar: 3 y 4 con 41 folios.

Carpeta No.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), Acciones de Bienestar, archivo 1, 1_11_Entornos_de_MAS_Bienestar, con el código de las Acciones de Bienestar: 11 con 14 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observación:

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 01 de marzo al 30 de abril 2026, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, para las acciones de bienestar verificadas en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que NO se realizaron actividades adicionales a las soportadas en el momento del seguimiento.

Presentando una ejecución general del 100% de cumplimiento en la 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), Acciones de Bienestar: 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), 4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo), 6. Gestión local del GSP-PSPIC (Sumapaz) y 11. Entornos de MAS Bienestar.

Hallazgos:

Inconsistencias en informe de gestión:

1. Se evidenció hallazgo por diferencia en la territorialización de la meta en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo verificado en la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, en la Localidad de Puente Aranda, para el mes de marzo, discriminado así:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Laboral	78	Se evidenció hallazgo por diferencia en la territorialización de la meta en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo verificado en la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar: En la acción de bienestar código 78 Espacios amigos para Más bienestar materno infantil, por diferencia en la territorialización de la meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado y lo verificado. Localidad de Fontibón: • Reportado en el informe de gestión: Fontibón 10. • Meta verificada: Fontibón 10. Localidad de Puente Aranda: • Reportado en el informe de gestión: Puente Aranda 25. • Meta verificada: Puente Aranda 22. Localidad de Bosa: • Reportado en el informe de gestión: Bosa 2. • Meta verificada: Bosa 4. Localidad de Engativá: • Reportado en el informe de gestión: Engativá 4. • Meta verificada: Engativá 4. Localidad de Suba: • Reportado en el informe de gestión: Suba 4. • Meta verificada: Suba 2. Localidad de Chapinero: • Reportado en el informe de gestión: Chapinero 5. • Meta verificada: Chapinero 5. Localidad de Barrios Unidos: • Reportado en el informe de gestión: Barrios Unidos 6. • Meta verificada: Barrios Unidos 6. Localidad de Teusaquillo: • Reportado en el informe de gestión: Teusaquillo 4. • Meta verificada: Teusaquillo 4. Localidad de Santa Fe: • Reportado en el informe de gestión: Santa Fe 0. • Meta verificada: Santa Fe 1. Localidad de Usaquén: • Reportado en el informe de gestión: Usaquén 0. • Meta verificada: Usaquén 2.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

2. Se evidenció la reprogramación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y verificado en la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continúo por una Vida con Bienestar, en la Localidad de Fontibón, para el mes de abril, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
EDUCATIVO	31	Se reporta inconsistencia en el informe de gestión dado que la Subred reportó como meta programada por localidad Fontibón 4, Kennedy 0, Puente Aranda 0 y Bosa 0 y se reporta como meta ejecutada: Fontibón 4, Kennedy 0, Puente Aranda 0 y Bosa 0. Por error la Subred reporta como ejecutada esta acción de bienestar, sin embargo, manifiesta que esta se reprogramó presentando acta del día 02/06/2026 con tema “Ajustes a la programación de metas del Plan Programático y Presupuestal Convenio Interadministrativo GSP-PSPIC N°.8388233-2025 Subred Sur Occidente.”

*Asimismo, se genera hallazgo ya que se evidenció la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y verificado en la Acción integral – integrada: 7. Cuidado Continúo por una Vida con Bienestar para la Población con Discapacidad, en la Localidad de Fontibón, para el mes de abril, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Laboral	117	Se identifica inconsistencia en el informe de gestión por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y verificado en la acción de Bienestar código 117 Bienestar e inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes en el entorno educativo y de población con discapacidad en las UTIS, mediante sesiones educativas de la Rehabilitación Basada en Comunidad – RBC. , por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado y lo verificado. Localidad de Fontibón: • Reportado en el informe de gestión: Fontibón 28. • Meta verificada: Fontibón 4. Localidad de Kennedy : • Reportado en el informe de gestión: Kennedy 0. • Meta verificada: Kennedy 10. Localidad de Puente Aranda: • Reportado en el informe de gestión: Puente Aranda 0. • Meta verificada: Puente Aranda 4. Localidad de Bosa : • Reportado en el informe de gestión: Bosa 0. • Meta verificada: Bosa 10.

Inconsistencias en base de talento humano:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

1. Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la 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), en la Localidad de Fontibón, para el mes de marzo, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Gestión Local	3	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano en el diligenciamiento de la localidad de los perfiles profesional especializado 3 y técnico 1

*También, se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, en la Localidad de Fontibón, para el mes de marzo, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Comunitario	28, 34, 35, 43, 52	En el mes de marzo se evidenció inconsistencia en la base de TH ya que la subred no registro el mes en la columna C. Inconsistencias con el tiempo en horas de dedicación reportadas en la base de talento humano de acuerdo a la tabla TH_por_mensualización del Informe General de Gestión para la AB 28.
Institucional	20,68,69	En la acción de bienestar Código 20 Sesiones educativas para MAS bienestar,68 Seguimiento a condiciones de salud en casos prioritarios en Instituciones de protección y atención y 69 Identificación de riesgos a través de aplicación de tamizajes en Instituciones de protección y atención: Se evidenció una inconsistencia en la base de talento humano, toda vez que el mes de marzo de 2026 no se encuentra reportado. Sin embargo, la información correspondiente a dicho periodo se encuentra discriminada y soportada en la documentación de talento humano. Así mismo, se identificó una novedad en el reporte de horas del mes de marzo de 2026, debido a inconsistencia de la información registrada en la base de talento humano.
Institucional	31	En la acción de bienestar Código 31: Grupos socioeducativos para el bienestar (AIEPI): Se evidenció una inconsistencia en la base de talento humano, toda vez que el mes de marzo de 2026 no se encuentra reportado. Sin embargo, la información correspondiente a dicho periodo se encuentra discriminada y soportada en la documentación de talento humano. Así mismo, no aparece discriminado el entorno institucional.
Institucional	70	En la acción de bienestar Código 70: Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental Se evidenció una inconsistencia en la base de talento humano, toda vez que el mes de marzo de 2026 no se encuentra reportado. Sin embargo, la información correspondiente a dicho periodo se encuentra discriminada y soportada en la documentación de talento humano. Así mismo, se evidenció inconsistencia en el reporte de horas ejecutadas.
Educativo	31	en el mes de marzo incluir la acción en el th, con las horas correspondientes
Educativo	63	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por reporte duplicado de profesionales universitario 2 DAYANNA KATHERIN TORRALBA PEREZ, CC 1030583651 y JENNIFER O LAYTON ARIAS, CC 1024526058, en la acción de bienestar 63 en el mes de marzo. Adicionalmente, inconsistencia en reporte de profesional universitario 2 SANDRA JANETH RUIZ BARBOSA, CC 52977230 que no ejecutó actividades en la acción de bienestar 63 en el mes de marzo y deben ser eliminadas de la base. También se evidencia inconsistencia en base de talento humano por entorno y localidad que no corresponden.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Educativo	63	Se identifica inconsistencias en el reporte de horas ejecutadas en la base de talento humano, no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas en la AB 63 por el perfil profesional universitario 2 y técnico 1 de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualización para los meses de marzo y abril.
Comunitario /Institucional /Educativo /Laboral	All 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Todas las AB)	En el mes de marzo de 2026 se identificó un hallazgo generalizado para las acciones integrales e integradas (2, 3, 4, 5, 6 y 7), correspondientes a los entornos comunitario, educativo, institucional y laboral, así como para las acciones de bienestar que las conforman. Lo anterior se deriva en que la Subred no registró en la columna C el mes de reporte correspondiente a marzo de 2026, generando inconsistencia en la información reportada.
Comunitario	41	se evidencio que la subred no realizo el reporte de las horas según la mensualización calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"), para las acciones de bienestar código 41. Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cúdate se feliz, Código 42: Jornadas de educación para la salud publica _Cúdate se feliz para los meses de marzo y abril de 2026, en los perfiles profesional universitario 2 y técnico 1.

*Igualmente, se genera hallazgo ya que se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 7. Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar para la Población con Discapacidad, en la Localidad de Fontibón, para el mes de marzo, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Laboral	117	Se evidenció inconsistencia en la base de talento humano por diferencias en la mensualización de las acciones, perfiles y honorarios que no corresponden
comunitario	118	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de marzo para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar.
comunitario	119	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de marzo para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar.
comunitario	120	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de marzo para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar.
comunitario	121	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de marzo para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar.
comunitario	122	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de marzo para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
comunitario	124	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de marzo para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar. Adicionalmente no se discriminan las horas ejecutadas por el talento humano correspondientes a los recursos 2025 y 2026 en el mes de marzo de 2026.
Institucional	123	En la acción de bienestar código 123- Instituciones Promotoras de la inclusión a través de sesiones educativas en entorno institucional Se evidenció una inconsistencia en la base de talento humano, toda vez que el mes de marzo de 2026 no se encuentra reportado. Sin embargo, la información correspondiente a dicho periodo se encuentra discriminada y soportada en la documentación de talento humano. Así mismo, se identificó una novedad en el reporte de horas del mes de marzo del 2026

2. Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 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), en la Localidad de Kennedy, para el mes de marzo, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Gestión Local	3	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por duplicidad en registros de 1 perfil profesional especializado 3: MARIA CRISTINA TRIVIÑO DIAZ, CC 52279556 y técnico 1 HELMER BASTOS SANCHEZ, CC 1116435232 Se evidencia inconsistencia en base de talento humano en el diligenciamiento de la localidad de los perfiles profesional especializado 3 y técnico 1

*También se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, en la Localidad de Kennedy, para el mes de marzo, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Comunitario /Institucional /Educativo /Laboral	All 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Todas las AB)	En el mes de marzo de 2026 se identificó un hallazgo generalizado para las acciones integrales e integradas (2, 3, 4, 5, 6 y 7), correspondientes a los entornos comunitario, educativo, institucional y laboral, así como para las acciones de bienestar que las conforman. Lo anterior se deriva en que la Subred no registró en la columna C el mes de reporte correspondiente a marzo de 2026, generando inconsistencia en la información reportada.
Comunitario	41	se evidencia que la subred no realizó el reporte de las horas según la mensualización calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"), para las acciones de bienestar código 41. Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz, Código 42: Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz para los meses de marzo y abril de 2026, en los perfiles profesional universitario 2 y técnico 1.

*Igualmente, se genera hallazgo ya que se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 3. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque diferencial étnico, en la Localidad de Kennedy, para el mes de marzo, discriminado así:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Comunitario	90 y 91	Se identificó inconsistencia generalizada en la base de talento humano para el mes de marzo ya que el mes no se encuentra reportado en la celda correspondiente.

*Asimismo, se genera hallazgo ya que se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 4. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Género, en la Localidad de Kennedy, para el mes de marzo, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Comunitario	92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100	En el mes de marzo se evidenció inconsistencia en la base de TH ya que la subred no registro el mes en la columna C. Inconsistencias relacionadas con el tiempo en horas de dedicación del talento humano de acuerdo a la tabla TH_por_mensualización del Informe General de Gestión
Comunitario	98	De acuerdo a ficha técnica de la SDS, la AB es ejecutada por el perfil de trabajo social únicamente; en la base de TH de la subred aparece registrado el perfil de gestor social territorial.

*También, se genera hallazgo ya que se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión, en la Localidad de Kennedy, para el mes de marzo, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Laboral	115	Se evidenció inconsistencia en la base de talento humano por diferencias en la mensualización de las acciones, perfiles y honorarios que no corresponden

3. Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral – 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), en la Localidad de Puente Aranda, para el mes de marzo, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Gestión Local	3	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano en el diligenciamiento de la localidad de los perfiles profesional especializado 3 y técnico 1

*También se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, en la Localidad de Puente Aranda, para el mes de marzo, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

Laboral	25, 33, 47, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 81, 82, 83 y 84	Se evidenció inconsistencia en la base de talento humano por diferencias en la mensualización de las acciones, perfiles y honorarios que no corresponden
Comunitario /Institucional /Educativo /Laboral	All 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Todas las AB)	En el mes de marzo de 2026 se identificó un hallazgo generalizado para las acciones integrales e integradas (2, 3, 4, 5, 6 y 7), correspondientes a los entornos comunitario, educativo, institucional y laboral, así como para las acciones de bienestar que las conforman. Lo anterior se deriva en que la Subred no registró en la columna C el mes de reporte correspondiente a marzo de 2026, generando inconsistencia en la información reportada.
Comunitario	41	se evidencio que la subred no realizo el reporte de las horas según la mensualización calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"), para las acciones de bienestar código 41. Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz, Código 42: Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz para los meses de marzo y abril de 2026, en los perfiles profesional universitario 2 y técnico 1.

4. Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 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), en la Localidad de Bosa, para el mes de marzo, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Gestión Local	3	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano en el diligenciamiento de la localidad de los perfiles profesional especializado 3 y técnico 1

*También se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, en la Localidad de Bosa, para el mes de marzo, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
comunitario	49	Presenta inconsistencia en base en el reporte de horas, se evidencia pago de 184 horas y en base de talento humano se reportan 92 para el mes de marzo de 2026. Para la profesional universitaria 2 Sandra Miena Buitrago en la localidad de bosa
comunitario	49	Presenta inconsistencia en el reporte en base de talento humano no se reporta gestor social territorial en el mes de marzo en la localidad de bosa.
comunitario	54	Presenta Inconsistencias en el reporte de las horas en base de talento humano en el mes de marzo para el profesional universitario 2 Magaly Johanna Aguilar y Edna Rocio Sandoval y del técnico 1 Laura Valentina Tinjacá en la localidad de Bosa.
comunitario	55	Presenta Inconsistencias en el reporte de las horas en base de talento humano en el mes de marzo para el profesional universitario 2 Magaly Johanna Aguilar y Edna Rocio Sandoval, así como el no reporte del perfil técnico 1 en base de talento humano en la localidad de Bosa.
educativo	46	Ingresar a las profesionales universitarias 2 Paula Marcela Trujillo Vela Y Jennifer Layton Arias con las horas ejecutadas para la acción.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

educativo	64	Se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil especializado 4 de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion,
Educativo	20_2	No se discriminan las horas ejecutadas por perfil profesional UNIVERSITARIO 2, ni se evidencia la distribución de la mensualización conforme al informe de gestión.
Educativo	65	se evidencia inconsistencia en base de talento humano por no reporte de horas adicionales ejecutadas y pagadas del perfil profesional universitario 2 LAURA CAMILA PARRA D'ALEMAN, CC 1022363520 (91.42 horas) y DIANA ROCIO CASTRO RABA, CC 1030577213 (91.42 horas), en la acción de bienestar 65
Educativo	24, 60, 65	se identifica inconsistencias en el reporte de horas ejecutadas en la base de talento humano, no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas en las AB 24, AB 60 y AB 65 por el perfil profesional universitario 2 y técnico 1 de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualización para los meses de marzo y abril,
Comunitario /Institucional /Educativo /Laboral	All 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Todas las AB)	En el mes de marzo de 2026 se identificó un hallazgo generalizado para las acciones integrales e integradas (2, 3, 4, 5, 6 y 7), correspondientes a los entornos comunitario, educativo, institucional y laboral, así como para las acciones de bienestar que las conforman. Lo anterior se deriva en que la Subred no registró en la columna C el mes de reporte correspondiente a marzo de 2026, generando inconsistencia en la información reportada.
Comunitario	41	se evidencio que la subred no realizo el reporte de las horas según la mensualización calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"), para las acciones de bienestar código 41. Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuídate se feliz, Código 42: Jornadas de educación para la salud publica _Cuídate se feliz para los meses de marzo y abril de 2026, en los perfiles profesional universitario 2 y técnico 1.

*Igualmente, se genera hallazgo ya que se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá, en la Localidad de Bosa, para el mes de marzo, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Educativo	116	No se discriminan las horas ejecutadas por perfil profesional UNIVERSITARIO 2, ni se evidencia la distribución de la mensualización conforme al informe de gestión.
Educativo	116	Se debe realizar ajusta de base Talento Humano acorde a las horas ejecutadas por el profesional universitario 2, PAULA MARCELA TRUJILLO VELA, en el cual falta reportar 9,2 horas, ajustar el mes

5. Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, en la Localidad de Fontibón, para el mes de abril, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
---------	----------------------------	--------------------------

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

Comunitario	28	Inconsistencias con el tiempo en horas de dedicación reportadas en la base de talento humano de acuerdo a la tabla TH_por_mensualización del Informe General de Gestión.
Institucional	70	En la acción de bienestar Código 70: Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental: Se evidenció inconsistencia en la base de talento humano en el reporte de horas ejecutadas.
Educativo	63	se identifica inconsistencias en el reporte de horas ejecutadas en la base de talento humano, no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas en la AB 63 por el perfil profesional universitario 2 y técnico 1 de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualización para los meses de marzo y abril,
Comunitario /Institucional /Educativo /Laboral	All 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Todas las AB)	En el mes de abril de 2026 se identificó un hallazgo generalizado para las acciones integrales e integradas (2, 3, 4, 5, 6 y 7), correspondientes a los entornos comunitario, educativo, institucional y laboral, así como para las acciones de bienestar que las conforman. Lo anterior se deriva en que la Subred registró en la columna AC novedad de pago de horas adicionales, sin ser ejecutadas, generando inconsistencia en la información reportada.
Comunitario	42	se evidencio que la subred no realizo el reporte de las horas según la mensualización calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"), para las acciones de bienestar código 42. Jornadas de educación para la salud publica _Cúdate se feliz Código 42: Jornadas de educación para la salud publica _Cúdate se feliz para los meses de marzo y abril de 2026, en los perfiles profesional universitario 2 y técnico 1.

*Igualmente, se genera hallazgo ya que se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 7. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad, en la Localidad de Fontibón, para el mes de abril, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Laboral	117	Se evidenció inconsistencia en la base de talento humano por diferencias en la mensualización de las acciones y no quedo registrado en el entorno laboral
comunitario	118	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de abril para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar.
comunitario	119	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de abril para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar.
comunitario	120	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de abril para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar.
comunitario	121	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de abril para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar.
comunitario	122	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de abril para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar.
comunitario	124	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de abril para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

Institucional	123	En la acción de bienestar código 123- Instituciones Promotoras de la inclusión a través de sesiones educativas en entorno institucional, se evidenció que en el mes de abril de 2026 no se encuentra discriminado el entorno correspondiente en la base de talento humano. Así mismo, se identificó una novedad en el reporte de horas del mes abril de 2026.
Educativo	117_1	Es necesario efectuar la corrección de las horas ejecutadas en cada una de las acciones de bienestar, adicional verificar el ítem de las observaciones generadas en todos los colaboradores

6. Se genera hallazgo ya que se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, en la Localidad de Kennedy, para el mes de abril, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Comunitario /Institucional /Educativo /Laboral	All 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Todas las AB)	En el mes de abril de 2026 se identificó un hallazgo generalizado para las acciones integrales e integradas (2, 3, 4, 5, 6 y 7), correspondientes a los entornos comunitario, educativo, institucional y laboral, así como para las acciones de bienestar que las conforman. Lo anterior se deriva en que la Subred registró en la columna AC novedad de pago de horas adicionales, sin ser ejecutadas, generando inconsistencia en la información reportada.
Comunitario	42	se evidencio que la subred no realizo el reporte de las horas según la mensualización calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"), para las acciones de bienestar código 42. Jornadas de educación para la salud publica _Cúdate se feliz Código 42: Jornadas de educación para la salud publica _Cúdate se feliz para los meses de marzo y abril de 2026, en los perfiles profesional universitario 2 y técnico 1.

*Igualmente, se genera hallazgo ya que se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 4. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Género, en la Localidad de Kennedy, para el mes de abril, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Comunitario	92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,	inconsistencias relacionadas con el tiempo en horas de dedicación del talento humano de acuerdo a la tabla TH_por_mensualización del Informe General de Gestión
Comunitario	98	De acuerdo a ficha técnica de la SDS, la AB es ejecutada por el perfil de trabajo social únicamente; en la base de TH de la subred aparece registrado el perfil de gestor social territorial.

7. Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, en la Localidad de Puente Aranda, para el mes de abril, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
---------	----------------------------	--------------------------

	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

Laboral	25, 33, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 81, 82 y 84	Se evidenció inconsistencia en la base de talento humano por diferencias en la mensualización de las acciones, perfiles y honorarios que no corresponden
Comunitario	42	se evidencio que la subred no realizo el reporte de las horas según la mensualización calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"), para las acciones de bienestar código 42. Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz Código 42: Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz para los meses de marzo y abril de 2026, en los perfiles profesional universitario 2 y técnica 1.
Comunitario /Institucional /Educativo /Laboral	All 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Todas las AB)	En el mes de abril de 2026 se identificó un hallazgo generalizado para las acciones integrales e integradas (2, 3, 4, 5, 6 y 7), correspondientes a los entornos comunitario, educativo, institucional y laboral, así como para las acciones de bienestar que las conforman. Lo anterior se deriva en que la Subred registró en la columna AC novedad de pago de horas adicionales, sin ser ejecutadas, generando inconsistencia en la información reportada.

8. Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, en la Localidad de Bosa, para el mes de abril, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
educativo	64	Se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil especializado 4 de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion,
Educativo	20_2	No se discriminan las horas ejecutadas por perfil profesional UNIVERSITARIO 2, ni se evidencia la distribución de la mensualización conforme al informe de gestión.
Educativo	24, 60, 65	se identifica inconsistencias en el reporte de horas ejecutadas en la base de talento humano, no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas en las AB 24, AB 60 y AB 65 por el perfil profesional universitario 2 y técnico 1 de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualización para los meses de marzo y abril,
Comunitario /Institucional /Educativo /Laboral	All 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Todas las AB)	En el mes de abril de 2026 se identificó un hallazgo generalizado para las acciones integrales e integradas (2, 3, 4, 5, 6 y 7), correspondientes a los entornos comunitario, educativo, institucional y laboral, así como para las acciones de bienestar que las conforman. Lo anterior se deriva en que la Subred registró en la columna AC novedad de pago de horas adicionales, sin ser ejecutadas, generando inconsistencia en la información reportada.
Comunitario	42	se evidencio que la subred no realizo el reporte de las horas según la mensualización calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"), para las acciones de bienestar código 42. Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz Código 42: Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz para los meses de marzo y abril de 2026, en los perfiles profesional universitario 2 y técnico 1.

*Igualmente, se genera hallazgo ya que se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá, en la Localidad de Bosa, para el mes de abril, discriminado así:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Educativo	116	No se discriminan las horas ejecutadas por perfil profesional UNIVERSITARIO 2, ni se evidencia la distribución de la mensualización conforme al informe de gestión.
Educativo	116	Se debe realizar ajusta de base Talento Humano acorde a las horas ejecutadas por el profesional universitario 2, PAULA MARCELA TRUJILLO VELA, en el cual falta reportar 9,2 horas, ajuste en la observación horas adicionales

9. Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la 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).

Localidad de Fontibón, para el mes de marzo, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Gestión Local	4	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por reporte del mes en perfil profesional universitario 1. Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en rol de profesional, ya que es facilitadora

Localidad de Kennedy, para el mes de marzo, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Gestión Local	4	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por reporte del mes en perfil profesional universitario 1. Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en rol de profesional, ya que es facilitadora

Localidad de Puente Aranda, para el mes de marzo, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Gestión Local	4	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por reporte del mes en perfil profesional universitario 1. Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en rol de profesional, ya que es facilitadora

Localidad de Bosa, para el mes de marzo, discriminado así:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Gestión Local	4	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por reporte del mes en perfil profesional universitario 1. Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en rol de profesional, ya que es facilitadora

10. Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la 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).

Localidad de Bosa, para el mes de abril, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Gestión Local	4	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por no coincidencia en entorno y localidad en perfil profesional universitario 1

11. Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la 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).

Localidad de Fontibón, para el mes de marzo, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Gestión Local	11	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por reporte del mes en perfil profesional especializado 4

Localidad de Kennedy, para el mes de marzo, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Gestión Local	11	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por reporte del mes en perfil profesional especializado 4

Localidad de Puente Aranda, para el mes de marzo, discriminado así:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Gestión Local	11	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por reporte del mes en perfil profesional especializado 4

Localidad de Bosa, para el mes de marzo, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Gestión Local	11	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por reporte del mes en perfil profesional especializado 4

7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI___ NO X

8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI X NO ___

Acción de Bienestar: 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)								
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA		FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA - CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA	CUMPLE SI/NO
Se solicitó plan de mejora a la 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 de Bienestar: 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenciaron inconsistencias generalizadas en la base de talento humano asociada a las acciones integradas e integrales. Se identificó que la Subred no preservó la estructura definida para el registro de la información, omitiendo la especificación del entorno o proceso, no se discriminaron las horas ejecutadas por cada perfil, así como el nombre de la acción de bienestar y su respectivo código. Estas falencias impidieron establecer la trazabilidad y la transversalidad	P	Socializar hallazgo en reunión de comité PIC y revisar acciones de mejoramiento con lo relacionado al diligenciamiento correcto de la base de talento humano preservando la estructura definida y generar los compromisos definidos en el presente plan de mejora	27/02/2026	27/02/2026	19/06/2026 Ciclo III	Se revisa acta del 10/03/2026 de socialización de hallazgos en reunión PIC, con las definición del ajuste en la base de talento humano para dar cumplimiento a todos los ítem definidos desde Nivel Central	Cerrado	Si
	H	Diligenciar en la estructura de la base de talento humano información completa por cada acción integral e integrada relacionada con horas ejecutadas por perfil, desagregando cada código y acción de bienestar	27/02/2026	5/03/2026	19/06/2026 Ciclo III	Se realiza revisión de bases de talento humano de los meses de enero y febrero en donde se evidencia cumplimiento de la estructura indicada desde Nivel Central	Cerrado	Si



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

operativa de cada una de las acciones integrales e integradas para el periodo objeto de seguimiento del 01 de octubre al 31 de diciembre 2025.	V	Realizar verificación de adherencia a la estructura de la base de talento humano del 100% de los registros diligenciados acorde a la operación en horas por cada perfil, para cada código de acción de bienestar y acción integral e integrada	5/03/2026	25/04/2026	19/06/2026 Ciclo III	Se realiza revisión de acta del 24/03/2026, en la reunión de comité PIC, en donde se realiza la socialización de los resultados de verificación de los hallazgos con especificación del cabezote de la base de TH, y se revisan los meses anteriores ya ajustados con el nuevo formato que cumple con los criterios establecidos desde Nivel Central	Cerrado	Si
	A	Realizar acciones correctivas frente a las situaciones identificadas en el diligenciamiento de la base de talento humano relacionadas con la adherencia a la estructura definida y retroalimentar a través de mesa técnica los hallazgos generados en la verificación.	5/03/2026	25/04/2026	19/06/2026 Ciclo III	Se realiza revisión de acta del 15/04/2026, con los técnicos en donde se evidencia el seguimiento a los compromisos por los hallazgos retrospectivos del equipo de seguimiento en cuanto al correcto diligenciamiento de la base de talento humano, cumpliendo con los ítems requeridos desde Nivel Central	Cerrado	Si

9. **GLOSAS:** se genera glosa SI ☒ X ☐ NO ☐

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa		
1	Marzo 2026	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	PUENTE ARANDA	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenció hallazgo por diferencia en la territorialización de la meta en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo verificado en la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar, discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa	
					Laboral	Para el mes de marzo 2026 se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenció hallazgo por diferencia en la territorialización de la meta en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo verificado en la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar: En la acción de bienestar código 78 Espacios amigos para Más bienestar materno infantil, por diferencia en la territorialización de la meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado y lo verificado. Localidad de Fontibón: • Reportado en el informe de gestión: Fontibón 10. • Meta verificada: Fontibón 10. Localidad de Puente Aranda: • Reportado en el informe de gestión: Puente Aranda 25. • Meta verificada: Puente Aranda 22. Localidad de Bosa: • Reportado en el informe de gestión: Bosa 2. • Meta verificada: Bosa 4. Localidad de Engativá: • Reportado en el informe de gestión: Engativá 4. • Meta verificada: Engativá 4. Localidad de Suba: • Reportado en el informe de gestión: Suba 4. • Meta verificada: Suba 2. Localidad de Chapinero: • Reportado en el informe de gestión: Chapinero 5. • Meta verificada: Chapinero 5. Localidad de Barrios Unidos: • Reportado en el informe de gestión: Barrios Unidos 6. • Meta verificada: Barrios Unidos 6. Localidad de Teusaquillo: • Reportado en el informe de gestión: Teusaquillo 4. • Meta verificada: Teusaquillo 4. Localidad de Santa Fe: • Reportado en el informe de gestión: Santa Fe 0. • Meta verificada: Santa Fe 1. Localidad de Usaquén: • Reportado en el informe de gestión: Usaquén 0. • Meta verificada: Usaquén 2.
El hallazgo queda cargado a la Localidad de Puente Aranda, pero en el cuerpo del hallazgo indican las localidades para realizar el ajuste						
2	Abril 2026	3. Gestión local del	FONTIBÓN	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa												
		GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)			se evidenció hallazgo por reprogramación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y verificado en la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar, discriminado así: <table><tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr><tr><td>EDUCATIVO</td><td>31</td><td>Se reporta inconsistencia en el informe de gestión dado que la Subred reporto como meta programada por localidad Fontibón 4, Kennedy 0, Puente Aranda 0 y Bosa 0 y se reporta como meta ejecutada: Fontibón 4, Kennedy 0, Puente Aranda 0 y Bosa 0. Por error la Subred reporta como ejecutada esta acción de bienestar, sin embargo, manifiesta que esta se reprogramo presentando acta del día 02/06/2026 con tema “Ajustes a la programación de metas del Plan Programático y Presupuestal Convenio Interadministrativo GSP-PSPIC N°.8388233-2025 Subred Sur Occidente.”</td></tr></table> *Asimismo, se genera hallazgo ya que se evidenció la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y verificado en la Acción Integral 7. Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar para la Población con Discapacidad, discriminado así: <table><tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr><tr><td>Laboral</td><td>117</td><td> Se identifica inconsistencia en el informe de gestión por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y verificado en la acción de Bienestar código 117 Bienestar e inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes en el entorno educativo y de población con discapacidad en las UTIS, mediante sesiones educativas de la Rehabilitación Basada en Comunidad – RBC. , por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado y lo verificado. Localidad de Fontibón: • Reportado en el informe de gestión: Fontibón 28. • Meta verificada: Fontibón 4. Localidad de Kennedy : • Reportado en el informe de gestión: Kennedy 0. • Meta verificada: Kennedy 10. Localidad de Puente Aranda: • Reportado en el informe de gestión: Puente Aranda 0. • Meta verificada: Puente Aranda 4. Localidad de Bosa : </td></tr></table>	Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo	EDUCATIVO	31	Se reporta inconsistencia en el informe de gestión dado que la Subred reporto como meta programada por localidad Fontibón 4, Kennedy 0, Puente Aranda 0 y Bosa 0 y se reporta como meta ejecutada: Fontibón 4, Kennedy 0, Puente Aranda 0 y Bosa 0. Por error la Subred reporta como ejecutada esta acción de bienestar, sin embargo, manifiesta que esta se reprogramo presentando acta del día 02/06/2026 con tema “Ajustes a la programación de metas del Plan Programático y Presupuestal Convenio Interadministrativo GSP-PSPIC N°.8388233-2025 Subred Sur Occidente.”	Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo	Laboral	117	Se identifica inconsistencia en el informe de gestión por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y verificado en la acción de Bienestar código 117 Bienestar e inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes en el entorno educativo y de población con discapacidad en las UTIS, mediante sesiones educativas de la Rehabilitación Basada en Comunidad – RBC. , por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado y lo verificado. Localidad de Fontibón: • Reportado en el informe de gestión: Fontibón 28. • Meta verificada: Fontibón 4. Localidad de Kennedy : • Reportado en el informe de gestión: Kennedy 0. • Meta verificada: Kennedy 10. Localidad de Puente Aranda: • Reportado en el informe de gestión: Puente Aranda 0. • Meta verificada: Puente Aranda 4. Localidad de Bosa :
Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo															
EDUCATIVO	31	Se reporta inconsistencia en el informe de gestión dado que la Subred reporto como meta programada por localidad Fontibón 4, Kennedy 0, Puente Aranda 0 y Bosa 0 y se reporta como meta ejecutada: Fontibón 4, Kennedy 0, Puente Aranda 0 y Bosa 0. Por error la Subred reporta como ejecutada esta acción de bienestar, sin embargo, manifiesta que esta se reprogramo presentando acta del día 02/06/2026 con tema “Ajustes a la programación de metas del Plan Programático y Presupuestal Convenio Interadministrativo GSP-PSPIC N°.8388233-2025 Subred Sur Occidente.”															
Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo															
Laboral	117	Se identifica inconsistencia en el informe de gestión por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y verificado en la acción de Bienestar código 117 Bienestar e inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes en el entorno educativo y de población con discapacidad en las UTIS, mediante sesiones educativas de la Rehabilitación Basada en Comunidad – RBC. , por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado y lo verificado. Localidad de Fontibón: • Reportado en el informe de gestión: Fontibón 28. • Meta verificada: Fontibón 4. Localidad de Kennedy : • Reportado en el informe de gestión: Kennedy 0. • Meta verificada: Kennedy 10. Localidad de Puente Aranda: • Reportado en el informe de gestión: Puente Aranda 0. • Meta verificada: Puente Aranda 4. Localidad de Bosa :															



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa		
							- Reportado en el informe de gestión: Bosa 0. - Meta verificada: Bosa 10.
					El hallazgo queda cargado a la Localidad de Fontibón, pero en el cuerpo del hallazgo indican las localidades para realizar el ajuste		
3	Marzo 2026	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	FONTIBÓN	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la 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), discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					Gestión Local	3	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano en el diligenciamiento de la localidad de los perfiles profesional especializado 3 y técnico 1
					También, se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					Comunitario	28, 34, 35, 43, 52	En el mes de marzo se evidenció inconsistencia en la base de TH ya que la subred no registro el mes en la columna C. Inconsistencias con el tiempo en horas de dedicación reportadas en la base de talento humano de acuerdo a la tabla TH_por_mensualización del Informe General de Gestión para la AB 28.
					Institucional	20,68,69	En la acción de bienestar Código 20 Sesiones educativas para MAS bienestar,68 Seguimiento a condiciones de salud en casos prioritarios en Instituciones de protección y atención y 69 Identificación de riesgos a través de aplicación de tamizajes en Instituciones de protección y atención: Se evidenció una inconsistencia en la base de talento humano, toda vez que el mes de marzo de 2026 no se encuentra reportado. Sin embargo, la información correspondiente a dicho periodo se encuentra discriminada y soportada en la documentación de talento humano. Así mismo, se identificó una novedad en el reporte de horas del mes de marzo de 2026, debido a inconsistencia de la información registrada en la base de talento humano.
					Institucional	31	En la acción de bienestar Código 31: Grupos socioeducativos para el bienestar (AIEPI): Se evidenció una inconsistencia en la base de talento humano, toda vez que el mes de marzo de 2026 no se encuentra reportado. Sin embargo, la información correspondiente a dicho periodo se encuentra discriminada y soportada en la documentación de talento humano. Así mismo, no aparece discriminado el entorno institucional.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa		
					Institucional	70	En la acción de bienestar Código 70: Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental Se evidenció una inconsistencia en la base de talento humano, toda vez que el mes de marzo de 2026 no se encuentra reportado. Sin embargo, la información correspondiente a dicho periodo se encuentra discriminada y soportada en la documentación de talento humano. Así mismo, se evidenció inconsistencia en el reporte de horas ejecutadas.
					Educativo	31	en el mes de marzo incluir la acción en el th, con las horas correspondientes
					Educativo	63	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por reporte duplicado de profesionales universitario 2 DAYANNA KATHERIN TORRALBA PEREZ, CC 1030583651 y JENNIFER O LAYTON ARIAS, CC 1024526058, en la acción de bienestar 63 en el mes de marzo. Adicionalmente, inconsistencia en reporte de profesional universitario 2 SANDRA JANETH RUIZ BARBOSA, CC 52977230 que no ejecutó actividades en la acción de bienestar 63 en el mes de marzo y deben ser eliminadas de la base. También se evidencia inconsistencia en base de talento humano por entorno y localidad que no corresponden.
					Educativo	63	Se identifica inconsistencias en el reporte de horas ejecutadas en la base de talento humano, no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas en la AB 63 por el perfil profesional universitario 2 y técnico 1 de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualización para los meses de marzo y abril.
					Comunitario /Institucional /Educativo /Laboral	All 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Todas las AB)	En el mes de marzo de 2026 se identificó un hallazgo generalizado para las acciones integrales e integradas (2, 3, 4, 5, 6 y 7), correspondientes a los entornos comunitario, educativo, institucional y laboral, así como para las acciones de bienestar que las conforman. Lo anterior se deriva en que la Subred no registró en la columna C el mes de reporte correspondiente a marzo de 2026, generando inconsistencia en la información reportada.
					Comunitario	41	se evidencio que la subred no realizo el reporte de las horas según la mensualización calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"), para las acciones de bienestar código 41. Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz, Código 42: Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz para los meses de marzo y abril de 2026, en los perfiles profesional universitario 2 y técnico 1.
*Igualmente, se genera hallazgo ya que se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 7. Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar para la Población con Discapacidad, discriminado así:							



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					Laboral	117	Se evidenció inconsistencia en la base de talento humano por diferencias en la mensualización de las acciones, perfiles y honorarios que no corresponden
					comunitario	118	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de marzo para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar.
					comunitario	119	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de marzo para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar.
					comunitario	120	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de marzo para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar.
					comunitario	121	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de marzo para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar.
					comunitario	122	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de marzo para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar.
					comunitario	124	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de marzo para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar. Adicionalmente no se discriminan las horas ejecutadas por el talento humano correspondientes a los recursos 2025 y 2026 en el mes de marzo de 2026.
					Institucional	123	En la acción de bienestar código 123- Instituciones Promotoras de la inclusión a través de sesiones educativas en entorno institucional Se evidenció una inconsistencia en la base de talento humano, toda vez que el mes de marzo de 2026 no se encuentra reportado. Sin embargo, la información correspondiente a dicho periodo se encuentra discriminada y soportada en la documentación de talento humano. Así mismo, se identificó una novedad en el reporte de horas del mes de marzo del 2026
4	Marzo 2026	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	KENNEDY	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), 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), discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa		
					Gestión Local	3	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por duplicidad en registros de 1 perfil profesional especializado 3: MARIA CRISTINA TRIVIÑO DIAZ, CC 52279556 y técnico 1 HELMER BASTOS SANCHEZ, CC 1116435232 Se evidencia inconsistencia en base de talento humano en el diligenciamiento de la localidad de los perfiles profesional especializado 3 y técnico 1
					-También, se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					Comunitario /Institucional /Educativo /Laboral	All 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Todas las AB)	En el mes de marzo de 2026 se identificó un hallazgo generalizado para las acciones integrales e integradas (2, 3, 4, 5, 6 y 7), correspondientes a los entornos comunitario, educativo, institucional y laboral, así como para las acciones de bienestar que las conforman. Lo anterior se deriva en que la Subred no registró en la columna C el mes de reporte correspondiente a marzo de 2026, generando inconsistencia en la información reportada.
					Comunitario	41	se evidencio que la subred no realizo el reporte de las horas según la mensualización calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"), para las acciones de bienestar código 41. Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cúdate se feliz, Código 42: Jornadas de educación para la salud publica _Cúdate se feliz para los meses de marzo y abril de 2026, en los perfiles profesional universitario 2 y técnico 1.
					*Igualmente, se genera hallazgo ya que se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 3. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque diferencial étnico, discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					Comunitario	90 y 91	Se identificó inconsistencia generalizada en la base de talento humano para el mes de marzo ya que el mes no se encuentra reportado en la celda correspondiente.
					*Asimismo, se genera hallazgo ya que se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 4. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Género, discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa		
					Comunitario	92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100	En el mes de marzo se evidenció inconsistencia en la base de TH ya que la subred no registro el mes en la columna C. Inconsistencias relacionadas con el tiempo en horas de dedicación del talento humano de acuerdo a la tabla TH_por_mensualización del Informe General de Gestión
					Comunitario	98	De acuerdo a ficha técnica de la SDS, la AB es ejecutada por el perfil de trabajo social únicamente; en la base de TH de la subred aparece registrado el perfil de gestor social territorial.
					*También, se genera hallazgo ya que se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Población para formas extremas de exclusión, discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
5	Marzo 2026	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	PUENTE ARANDA	G12	Laboral	115	Se evidenció inconsistencia en la base de talento humano por diferencias en la mensualización de las acciones, perfiles y honorarios que no corresponden
					Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					Gestión Local	3	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano en el diligenciamiento de la localidad de los perfiles profesional especializado 3 y técnico 1
					* También se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					Laboral	25, 33, 47, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 81, 82, 83 y 84	Se evidenció inconsistencia en la base de talento humano por diferencias en la mensualización de las acciones, perfiles y honorarios que no corresponden
					Comunitario /Institucional /Educativo /Laboral	All 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Todas las AB)	En el mes de marzo de 2026 se identificó un hallazgo generalizado para las acciones integrales e integradas (2, 3, 4, 5, 6 y 7), correspondientes a los entornos comunitario, educativo, institucional y laboral, así como para las acciones de bienestar que las conforman. Lo anterior se deriva en que la Subred no registró en la columna C el mes de reporte correspondiente a marzo de 2026, generando inconsistencia en la información reportada.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa		
					Comunitario	41	se evidencio que la subred no realizo el reporte de las horas según la mensualización calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"), para las acciones de bienestar código 41. Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz, Código 42: Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz para los meses de marzo y abril de 2026, en los perfiles profesional universitario 2 y técnico 1.
6	Marzo 2026	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	BOSA	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción Integral – 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) discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					Gestión Local	3	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano en el diligenciamiento de la localidad de los perfiles profesional especializado 3 y técnico 1
					*Asimismo, se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción integral – integrada: 2, discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					comunitario	49	Presenta inconsistencia en base en el reporte de horas, se evidencia pago de 184 horas y en base de talento humano se reportan 92 para el mes de marzo de 2026. Para la profesional universitaria 2 Sandra Miena Buitrago en la localidad de bosa
					comunitario	49	Presenta inconsistencia en el reporte en base de talento humano no se reporta gestor social territorial en el mes de marzo en la localidad de bosa.
					comunitario	54	Presenta Inconsistencias en el reporte de las horas en base de talento humano en el mes de marzo para el profesional universitario 2 Magaly Johanna Aguilar y Edna Rocio Sandoval y del técnico 1 Laura Valentina Tinjacá en la localidad de Bosa.
					comunitario	55	Presenta Inconsistencias en el reporte de las horas en base de talento humano en el mes de marzo para el profesional universitario 2 Magaly Johanna Aguilar y Edna Rocio Sandoval, así como el no reporte del perfil técnico 1 en base de talento humano en la localidad de Bosa.
					educativo	46	Ingresar a las profesionales universitarias 2 Paula Marcela Trujillo Vela Y Jennifer Layton Arias con las horas ejecutadas para la acción.
educativo	64	Se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil especializado 4 de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestañaTH por mensualizacion,					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa		
					Educativo	20_2	No se discriminan las horas ejecutadas por perfil profesional UNIVERSITARIO 2, ni se evidencia la distribución de la mensualización conforme al informe de gestión.
					Educativo	65	se evidencia inconsistencia en base de talento humano por no reporte de horas adicionales ejecutadas y pagadas del perfil profesional universitario 2 LAURA CAMILA PARRA D'ALEMAN, CC 1022363520 (91.42 horas) y DIANA ROCIO CASTRO RABA, CC 1030577213 (91.42 horas), en la acción de bienestar 65
					Educativo	24, 60, 65	se identifica inconsistencias en el reporte de horas ejecutadas en la base de talento humano, no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas en las AB 24, AB 60 y AB 65 por el perfil profesional universitario 2 y técnico 1 de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualización para los meses de marzo y abril,
					Comunitario /Institucional /Educativo /Laboral	All 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Todas las AB)	En el mes de marzo de 2026 se identificó un hallazgo generalizado para las acciones integrales e integradas (2, 3, 4, 5, 6 y 7), correspondientes a los entornos comunitario, educativo, institucional y laboral, así como para las acciones de bienestar que las conforman. Lo anterior se deriva en que la Subred no registró en la columna C el mes de reporte correspondiente a marzo de 2026, generando inconsistencia en la información reportada.
					Comunitario	41	se evidencio que la subred no realizo el reporte de las horas según la mensualización calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"), para las acciones de bienestar código 41. Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz, Código 42: Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz para los meses de marzo y abril de 2026, en los perfiles profesional universitario 2 y técnico 1.
					*Igualmente, se genera hallazgo ya que se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá, discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					Educativo	116	No se discriminan las horas ejecutadas por perfil profesional UNIVERSITARIO 2, ni se evidencia la distribución de la mensualización conforme al informe de gestión.
					Educativo	116	Se debe realizar ajusta de base Talento Humano acorde a las horas ejecutadas por el profesional universitario 2, PAULA MARCELA TRUJILLO VELA, en el cual falta reportar 9,2 horas, ajustar el mes



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa																		
7	Abril 2026	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	FONTIBÓN	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción Integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, discriminado así:																		
					<table><tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr><tr><td>Comunitario</td><td>28</td><td>Inconsistencias con el tiempo en horas de dedicación reportadas en la base de talento humano de acuerdo a la tabla TH_por_mensualización del Informe General de Gestión.</td></tr><tr><td>Institucional</td><td>70</td><td>En la acción de bienestar Código 70: Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental: Se evidenció inconsistencia en la base de talento humano en el reporte de horas ejecutadas.</td></tr><tr><td>Educativo</td><td>63</td><td>se identifica inconsistencias en el reporte de horas ejecutadas en la base de talento humano, no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas en la AB 63 por el perfil profesional universitario 2 y técnico 1 de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualización para los meses de marzo y abril,</td></tr><tr><td>Comunitario /Institucional /Educativo /Laboral</td><td>All 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Todas las AB)</td><td>En el mes de abril de 2026 se identificó un hallazgo generalizado para las acciones integrales e integradas (2, 3, 4, 5, 6 y 7), correspondientes a los entornos comunitario, educativo, institucional y laboral, así como para las acciones de bienestar que las conforman. Lo anterior se deriva en que la Subred registró en la columna AC novedad de pago de horas adicionales, sin ser ejecutadas, generando inconsistencia en la información reportada.</td></tr><tr><td>Comunitario</td><td>42</td><td>se evidencio que la subred no realizo el reporte de las horas según la mensualización calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"), para las acciones de bienestar código 42. Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz Código 42: Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz para los meses de marzo y abril de 2026, en los perfiles profesional universitario 2 y técnico 1.</td></tr></table>	Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo	Comunitario	28	Inconsistencias con el tiempo en horas de dedicación reportadas en la base de talento humano de acuerdo a la tabla TH_por_mensualización del Informe General de Gestión.	Institucional	70	En la acción de bienestar Código 70: Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental: Se evidenció inconsistencia en la base de talento humano en el reporte de horas ejecutadas.	Educativo	63	se identifica inconsistencias en el reporte de horas ejecutadas en la base de talento humano, no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas en la AB 63 por el perfil profesional universitario 2 y técnico 1 de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualización para los meses de marzo y abril,	Comunitario /Institucional /Educativo /Laboral	All 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Todas las AB)	En el mes de abril de 2026 se identificó un hallazgo generalizado para las acciones integrales e integradas (2, 3, 4, 5, 6 y 7), correspondientes a los entornos comunitario, educativo, institucional y laboral, así como para las acciones de bienestar que las conforman. Lo anterior se deriva en que la Subred registró en la columna AC novedad de pago de horas adicionales, sin ser ejecutadas, generando inconsistencia en la información reportada.	Comunitario	42	se evidencio que la subred no realizo el reporte de las horas según la mensualización calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"), para las acciones de bienestar código 42. Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz Código 42: Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz para los meses de marzo y abril de 2026, en los perfiles profesional universitario 2 y técnico 1.
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo																
					Comunitario	28	Inconsistencias con el tiempo en horas de dedicación reportadas en la base de talento humano de acuerdo a la tabla TH_por_mensualización del Informe General de Gestión.																
					Institucional	70	En la acción de bienestar Código 70: Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental: Se evidenció inconsistencia en la base de talento humano en el reporte de horas ejecutadas.																
					Educativo	63	se identifica inconsistencias en el reporte de horas ejecutadas en la base de talento humano, no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas en la AB 63 por el perfil profesional universitario 2 y técnico 1 de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualización para los meses de marzo y abril,																
					Comunitario /Institucional /Educativo /Laboral	All 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Todas las AB)	En el mes de abril de 2026 se identificó un hallazgo generalizado para las acciones integrales e integradas (2, 3, 4, 5, 6 y 7), correspondientes a los entornos comunitario, educativo, institucional y laboral, así como para las acciones de bienestar que las conforman. Lo anterior se deriva en que la Subred registró en la columna AC novedad de pago de horas adicionales, sin ser ejecutadas, generando inconsistencia en la información reportada.																
					Comunitario	42	se evidencio que la subred no realizo el reporte de las horas según la mensualización calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"), para las acciones de bienestar código 42. Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz Código 42: Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz para los meses de marzo y abril de 2026, en los perfiles profesional universitario 2 y técnico 1.																
*Igualmente, se genera hallazgo ya que se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 7. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad, discriminado así:																							
<table><tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr><tr><td>Laboral</td><td>117</td><td>Se evidenció inconsistencia en la base de talento humano por diferencias en la mensualización de las acciones y no quedo registrado en el entorno laboral</td></tr></table>	Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo	Laboral	117	Se evidenció inconsistencia en la base de talento humano por diferencias en la mensualización de las acciones y no quedo registrado en el entorno laboral																	
Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo																					
Laboral	117	Se evidenció inconsistencia en la base de talento humano por diferencias en la mensualización de las acciones y no quedo registrado en el entorno laboral																					



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa		
					comunitario	118	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de abril para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar.
					comunitario	119	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de abril para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar.
					comunitario	120	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de abril para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar.
					comunitario	121	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de abril para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar.
					comunitario	122	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de abril para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar.
					comunitario	124	Presenta Inconsistencias en el reporte de horas en base de talento humano en el mes de abril para la localidad de Fontibón, el reporte se debe realizar por Acción de bienestar.
					Institucional	123	En la acción de bienestar código 123- Instituciones Promotoras de la inclusión a través de sesiones educativas en entorno institucional, se evidenció que en el mes de abril de 2026 no se encuentra discriminado el entorno correspondiente en la base de talento humano. Así mismo, se identificó una novedad en el reporte de horas del mes abril de 2026.
Educativo	117_1	Es necesario efectuar la corrección de las horas ejecutadas en cada una de las acciones de bienestar, adicional verificar el ítem de las observaciones generadas en todos los colaboradores					
8	Abril 2026	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	KENNEDY	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					Comunitario /Institucional /Educativo /Laboral	All 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Todas las AB)	En el mes de abril de 2026 se identificó un hallazgo generalizado para las acciones integrales e integradas (2, 3, 4, 5, 6 y 7), correspondientes a los entornos comunitario, educativo, institucional y laboral, así como para las acciones de bienestar que las conforman. Lo anterior se deriva en que la Subred registró en la columna AC novedad de pago de horas adicionales, sin ser ejecutadas, generando inconsistencia en la información reportada.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa		
					Comunitario	42	se evidencio que la subred no realizo el reporte de las horas según la mensualización calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"), para las acciones de bienestar código 42. Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz Código 42: Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz para los meses de marzo y abril de 2026, en los perfiles profesional universitario 2 y técnico 1.
					*Igualmente, se genera hallazgo ya que se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 4. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Género, discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					Comunitario	92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,	inconsistencias relacionadas con el tiempo en horas de dedicación del talento humano de acuerdo a la tabla TH_por_mensualización del Informe General de Gestión
					Comunitario	98	De acuerdo a ficha técnica de la SDS, la AB es ejecutada por el perfil de trabajo social únicamente; en la base de TH de la subred aparece registrado el perfil de gestor social territorial.
9	Abril 2026	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	PUENTE ARANDA	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					Laboral	25, 33, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 81, 82 y 84	Se evidenció inconsistencia en la base de talento humano por diferencias en la mensualización de las acciones, perfiles y honorarios que no corresponden
					Comunitario	42	se evidencio que la subred no realizo el reporte de las horas según la mensualización calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"), para las acciones de bienestar código 42. Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz Código 42: Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz para los meses de marzo y abril de 2026, en los perfiles profesional universitario 2 y técnico 1.
					Comunitario /Institucional /Educativo /Laboral	All 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Todas las AB)	En el mes de abril de 2026 se identificó un hallazgo generalizado para las acciones integrales e integradas (2, 3, 4, 5, 6 y 7), correspondientes a los entornos comunitario, educativo, institucional y laboral, así como para las acciones de bienestar que las conforman. Lo anterior se deriva en que la Subred registró en la columna AC novedad de pago de horas adicionales, sin



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa		
							ser ejecutadas, generando inconsistencia en la información reportada.
10	Abril 2026	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	BOSA	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento). Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					educativo	64	Se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil especializado 4 de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion,
					Educativo	20_2	No se discriminan las horas ejecutadas por perfil profesional UNIVERSITARIO 2, ni se evidencia la distribución de la mensualización conforme al informe de gestión.
					Educativo	24, 60, 65	se identifica inconsistencias en el reporte de horas ejecutadas en la base de talento humano, no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas en las AB 24, AB 60 y AB 65 por el perfil profesional universitario 2 y técnico 1 de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualización para los meses de marzo y abril,
					Comunitario /Institucional /Educativo /Laboral	All 2, 3, 4, 5, 6 y 7 (Todas las AB)	En el mes de abril de 2026 se identificó un hallazgo generalizado para las acciones integrales e integradas (2, 3, 4, 5, 6 y 7), correspondientes a los entornos comunitario, educativo, institucional y laboral, así como para las acciones de bienestar que las conforman. Lo anterior se deriva en que la Subred registró en la columna AC novedad de pago de horas adicionales, sin ser ejecutadas, generando inconsistencia en la información reportada.
					Comunitario	42	se evidenció que la subred no realizó el reporte de las horas según la mensualización calculado en la hoja (TH_por_mensualizacion - columna "INTENSIDAD EN HORAS"), para las acciones de bienestar código 42. Jornadas de educación para la salud publica _Cúdate se feliz Código 42: Jornadas de educación para la salud publica _Cúdate se feliz para los meses de marzo y abril de 2026, en los perfiles profesional universitario 2 y técnico 1.
					*Igualmente, se genera hallazgo ya que se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá, discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					Educativo	116	No se discriminan las horas ejecutadas por perfil profesional UNIVERSITARIO 2, ni se evidencia la



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa		
							distribución de la mensualización conforme al informe de gestión.
					Educativo	116	Se debe realizar ajusta de base Talento Humano acorde a las horas ejecutadas por el profesional universitario 2, PAULA MARCELA TRUJILLO VELA, en el cual falta reportar 9,2 horas, ajuste en la observación horas adicionales
11	Marzo 2026	4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	FONTIBÓN	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la 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)., discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					Gestión Local	4	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por reporte del mes en perfil profesional universitario 1. Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en rol de profesional, ya que es facilitadora
12	Marzo 2026	4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	KENNEDY	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la 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)., discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					Gestión Local	4	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por reporte del mes en perfil profesional universitario 1. Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en rol de profesional, ya que es facilitadora
13	Marzo 2026	4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	PUENTE ARANDA	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la 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)., discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					Gestión Local	4	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por reporte del mes en perfil profesional universitario 1. Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en rol de profesional, ya que es facilitadora
14	Marzo 2026	4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	BOSA	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la 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)., discriminado así:		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					Gestión Local	4	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por reporte del mes en perfil profesional universitario 1. Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en rol de profesional, ya que es facilitadora
15	Abril 2026	4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	BOSA	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la 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).. discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					Gestión Local	4	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por no coincidencia en entorno y localidad en perfil profesional universitario 1.
16	Marzo 2026	11. Entornos de MAS Bienestar	FONTIBÓN	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Entornos de MAS Bienestar) Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la 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).. discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					Gestión Local	11	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por reporte del mes en perfil profesional especializado 4
17	Marzo 2026	11. Entornos de MAS Bienestar	KENNEDY	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Entornos de MAS Bienestar), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la 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).. discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					Gestión Local	11	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por reporte del mes en perfil profesional especializado 4
18	Marzo 2026	11. Entornos de MAS Bienestar	PUENTE ARANDA	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Entornos de MAS Bienestar), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la 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).. discriminado así:		



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					Gestión Local	11	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por reporte del mes en perfil profesional especializado 4
19	Marzo 2026	11. Entornos de MAS Bienestar	BOSA	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Entornos de MAS Bienestar), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la 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)., discriminado así:		
					Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
					Gestión Local	11	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano por reporte del mes en perfil profesional especializado 4.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Linda Catherinne Salazar Castro	Referente Entorno Institucional	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	
2	Sonia Patricia Espinosa Mora	Referente Entorno Laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	
3	Sandra Milena Caballero Rodríguez	Referente Entorno Comunitario	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	
4	Andrea Fuentes Aguirre	Referente Entorno Educativo	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	
6	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	
7	Clary Smith Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
8	Dayana Marcela Marin Cadena	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

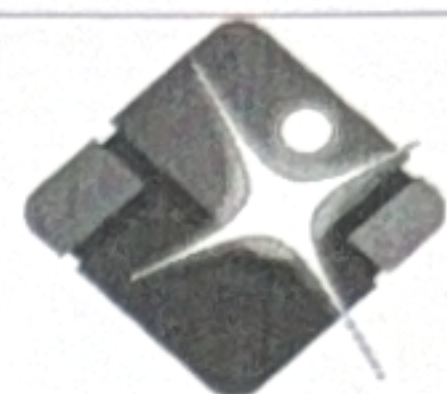
ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ☒ No ☐	<i>Postura: "Para las glosas generadas por base de talento Humano, la Subred Sur Occidente NO ACEPTA las glosas ya que los hallazgos corresponden a errores en el aplicativo de talento humano, lo cual se ajustará una vez se permita el ingreso por parte del nivel central.</i> <i>No sé acepta la glosa por informe de gestión, base de talento y mensualización teniendo en cuenta que la subred sur occidente desde el inicio de vigencia ha manifestado que el costeo de cada una de las acciones de bienestar que conforman la acción integrada 7 no está acorde a las fichas técnicas del documento operativo y luego de radicar un oficio cuya respuesta fue citarnos a reunión en la sds con los referentes de rbc, comunitario, laboral y educativo en dónde se dejaron unos acuerdos, para de esta manera continuar con la operación de la acción integrada. La parametrización de las horas de dedicación por perfil que se diligencian en la base de talento humano no corresponde a cada una de las acciones de bienestar que vienen por entornos sino a una acción integrada general y a la meta territorializada localmente la cual se encuentra en su mayoría paquetizada y es facturada de igual manera. En concordancia con lo anterior, se solicita por parte de la Subred Sur occidente una mesa técnica y financiera con el objetivo de revisar las posibles variaciones en el costeo y distribución de las acciones de bienestar que generaron hallazgo y conciliar o armonizar estos valores para el adecuado diligenciamiento en la base de talento humano, informe de gestión, mensualización y territorialización ya que se identificaron diferencias en el costeo.</i> <i>No se acepta glosa por parte de la Subred Sur Occidente ya que el hallazgo no evidencia incumplimiento de la actividad contratada ni ausencia de ejecución de los productos programados, sino diferencias en la asignación territorial de algunos registros dentro del informe de gestión. De igual manera, la verificación realizada demuestra que las actividades fueron efectivamente ejecutadas y cuentan con los respectivos soportes, situación que permite establecer la existencia material de las intervenciones desarrolladas. Finalmente, la observación corresponde a un ajuste de distribución por localidad y no a una diferencia relacionada con la ejecución de la actividad, la cobertura alcanzada o la inexistencia de soportes que acrediten su realización"</i> <i>"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."</i> <i>*Se anexa listado de asistencia</i>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES				
	Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	1	

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Tema: Socialización de Hallazgos 3º Ciclo del 16 de Junio al 25 de Junio 2026 Fecha: 25 de Junio 2026

Hora Inicio: 8:00am Hora Fin: 1:00pm Lugar: Sede Salud Pública Kva 98 #16 H -63 Subred Sur Occidente

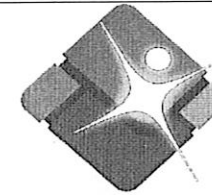
No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	R. Cerón	Subred Sur Occidente	Lider Local	310339444	lideratmo.comitmo@subred	
2	Diego Castillo Ortiz	Subred Sur Occidente	Lider Local	3104301439	liderentornoeducativo@subred	
3	Maribel Cortes	S.O.	Lider PA.	312519477	suboccidente.gov.co	
4	Elione Pardo	S.O.	Lider	311811811	liderentornoeducativo@subred	
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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL



LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES

Código: SDS-DFO-FT-004 Versión: 1

Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

Tema: Socialización de Hallazgos 3º ciclo del Iboe Junio al 25 de Junio 2016 Fecha: 25 de Junio 2016

Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 1:00 pm Lugar: Sede Salud Pública Kr 9B #16 H-63 Subred Sur Occidente

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Arbo Carrillo Teno	SDS-SDS	prof. Especial.	3143156433	amycarrillo@saludcapital.gov.co	
2	Genieve Ruiz	SDS	Especialista	3002517201	genieve@saludcapital.gov.co	
3	Juana Fernanda Mayorga	SDS	Prof. Especializado	3138430701	jfmayorga@saludcapital.gov.co	
4	Angela Marcela Rodríguez	SDS	prof. especial	3010961466	amirachiguera2@saludcapital.gov.co	
5	Enzo H. Zenteno	SDS	Exp. Esp.	312555370	emberto@saludcapital.gov.co	
6	Karel Aguino	SDS	prof. Esp.	3108862030	kluquino@saludcapital.gov.co	
7	Gandra Leal	SDS	Prof. Esp.	3102816003	gpleal@saludcapital.gov.co	
8	Alejandro Bustos	SDS	Prof. Esp.	3123244483	maebustos@saludcapital.gov.co	
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.

