

 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 Norte E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 8387508- 2026

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: 28 de abril al 6 de mayo de 2026
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC No 8387508-2026 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Lugar: Lorencita Villegas –Sede Administrativa Ferias
	Mes/Período Verificado: 01 de enero al 28 de febrero de 2026
	Responsable el seguimiento: Yury Alejandra Moncada Rodríguez

ACCIONES INTEGRAL INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES INTEGRADOS	E	1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) 9- Acción de bienestar 9. Gestión zonal GPEPB – PAI
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	E	No aplica
LOCALIDAD/ES:		Teusaquillo-Engativá- Suba- Barrios Unidos- Chapinero- Usaquén

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	VERONICA SARMIENTO LOPEZ	ENFERME RA	X		184	184	4195200	4839200	Sin Novedad
TÉCNICO 1	ALEXANDRA VALBUENA CRUZ	TECNICA PROFESIO NAL EN ADMON DE EMPRESA S	X		184	184	2980800	2980800	Sin Novedad
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2	OMAIRA BAUTISTA LOZANO	ENFERME RA	X		184	184	6789600	6789600	No se evidenció adición al contrato en los insumos objeto de seguimiento.
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2	VANESSA LABRADOR CANAL	PSICOLOG A	X		184	184	6789600	6789600	Sin Novedad

Fuente: Insumos: Base de Talento Humano, carpetas de soportes de hojas de vida - talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte periodo 01 de enero al 28 de febrero de 2026.

Se realizó la verificación del 100% de los soportes de cada una de las actividades reportadas en las bases de talento humano en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 28 de febrero de 2026. La Subred Norte contó con el talento humano requerido desde el

 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

lineamiento técnico para el desarrollo de las acciones, en el cual se logró corroborar la idoneidad del talento humano conforme a lo descrito en el anexo técnico; así como el pago de honorarios como lo define el anexo 9.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
SN669928	\$ 16.740.938.702	3° Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. periodo 1 de enero al 28 de febrero 2026, Radicado N° 2026ER-03859 del 27/01/2026. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversa	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión enero 2026 Recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión enero 2026 Recursos 2026	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión febrero 2026 Recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión febrero 2026 Recursos 2026
	Valor ejecutado	Valor ejecutado	Valor ejecutado	Valor ejecutado
9. Gestión zonal GPEPB - PAI	\$ 0	\$ 28.674.928,0	\$ 0	\$ 28.674.928,0
Total	\$ 0	\$ 28.674.928,0	\$ 0	\$ 28.674.928,0

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero a 28 de febrero de 2026. Subred Norte.

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 de 01 de enero al 28 de febrero de 2026 fue: \$ 1.020.116.588; y para la acción de bienestar. 9.Gestión zonal GPEPB - PAI fue: de \$57.349.856 distribuido del 01 al 31 de enero de 2026 el valor ejecutado fue de \$ 28.674.928,0 del 01 al 28 de febrero de 2026 el valor ejecutado fue de: \$ 28.674.928,0

Para la Acción de Bienestar 9. Gestión zonal GPEPB - PAI se verificó al 100% de los soportes sin aplicación de muestreo.

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

Seguimiento Informe de gestión:

Acción de bienestar: 9. Gestión zonal GPEPB - PAI

 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 PROGRAMAD A RECURSOS 2026	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2026	META VERIFICADA 2025	META VERIFICADA 2026
9	producto 9- Gestión zonal GPEPB - PAI	Enero 2026	Zonal	0	1	0	1	0	1
9	producto 9- Gestión zonal GPEPB - PAI	Febrero 2026	Zonal	0	1	0	1	0	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 Subred Norte.

Acción de Bienestar: No aplica

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

Fuente: N.A.

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública: No aplica

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	

Fuente: N.A.

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

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



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 PRESENTADO POR LA SUBRED
Caja plástica	enero 2026 Se cuenta con 4 cajas plásticas para medicamentos para TB y Lepra: 4 cajones noviembre 2 cajones de ruedas 80 Litros y 120 litros se cuenta con 1 caja plástica para ETV	Para febrero 20/02/2026 se realiza compra por caja menor
Carnet corporativo	104	Enero a febrero 2026 Todos los contratistas cuentan con carné corporativo
Celulares	10	Se cuenta con asignación de celulares marca motorola motog14: con los números 32130707646; 3003238632; 3004809921; 3004829347;3004808501;3004821361; 3012114266; 3022499152;3022559985; 3007087651 los cuales están en buen estado y están asignados a los diferentes profesionales del programa Se cuenta con 6 equipo celular Salud sexual y reproductiva Se cuenta con 1 equipo celular
Chaqueta Institucional	104	Enero a febrero 2026 Todos los contratistas cuentan con chaqueta institucional
Cinta de enmascarar	Febrero se entrega 1	Se soporta DRIVE de la Subred y formato de entrega de insumos así: 12/12/2026 se entrega 1
Computadores de escritorio	6	COMPUTADORES escritorio PROCESADOR AMD RYZEN 5 pro MEMORIA RAM. 16GB DE MEMORIA DDR3 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 - (SISTEMA OPERATIVO QUE TENGA SOPORTE VIGENTE POR MICROSOFT) PAQUETE OFIMÁTICO OFFICE 2016 (WORD, EXCEL, MICROSOFT ACCESS, POWER POINT, OUTLOOK, ONE



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 PRESENTADO POR LA SUBRED
		NOTE) O SUPERIOR LICENCIADO MONITOR FLAT DE PANEL PLANO "19" LCD DISCO DURO INTERNO. DISCO DURO SERIAL SATA DE 500 GB TECLADO AMPLIADO EN ESPAÑOL, 101 TECLAS. MOUSE ÓPTICO 2 BOTONES CON SCROLL (TERCER BOTÓN). PUERTOS USB. 4 V3.0, 2 V2 MÍNIMO. Se verifican los equipos los cuales se encuentran en buen estado CPU20384 MON08576 CPU20238 MON21609 CPU20425 MON08588 CPU20227 MON08564 CPU20204 MON08606 CPU20440 MON21135 CPU 20279 MON21579
Dado mediano de colores	1	se solicita el 9 de oct, no se han enviado las artes se han radicado solicitudes.
Gorras corporativas	Enero a febrero 2026 Todos los contratistas cuentan con gorra corporativa	Enero a febrero 2026 Todos los contratistas cuentan con gorra corporativa
INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Impresión de Carpetas institucionales	305	Se cuenta con 305 carpetas en stock en Sede Administrativa se entregan a necesidad 04/02/2026 Se soporta formato de entrega de 20
Juego La Pirinola de la Tuberculosis.	1	se cuenta con 1 pirinolas entregadas en vigencia anterior
Juego Pinball "Vivamos sin Tuberculosis"	1	se cuenta con 1 pinball entregados en vigencia anterior
Rotafolios	2	Se tienen los del convenio anterior
Macro modelos masculino Kit de elementos para el cuidado y gestión menstrual Juego interactivo de SSR	2	Acta de entrega 04/02/2026
Licencia para correo institucional	Enero a febrero 2026 se realiza gestión con TIC, de la subred sin embargo se mantienen los correos que venían de la vigencia anterior	Enero a febrero 2026 se realiza gestión con TIC, de la subred sin embargo se mantienen los correos que venían de la vigencia anterior



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 PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de datos	14	Se cuenta con asignación de celulares marca motorola motog14: con los números 32130707646; 3003238632; 3004809921; 3004829347; 3004808501; 3004821361; 3012114266; 3022499152; 3022559985; 3007087651 los cuales están en buen estado y están asignados a los diferentes profesionales del programa
Supra gel	8	enero 2026 18/02/ 2026 Se soporta formato de entrega de elementos de protección personal
Insumos hospitales verdes (semillas, plántulas, tierra, abono, overol, botas, pica, pala, tijeras, rastrillo, guantes de carnaza)	20	11/02/ 2026 se cuenta con acta de entrega a la profesional
Alcohol	18	18/02/ 2026 Se soporta formato de entrega de elementos de protección personal 17/01/ 2026 Se soporta formato de entrega de elementos de protección personal
Tapabocas	400 unidades	27/01/ 2026 Se soporta formato de entrega de elementos de protección personal 17/02/ 2026 Se soporta formato de entrega de elementos de protección personal
Mascarilla N 95	100	Se tienen en stock
Morral institucional	104	Todos los contratistas cuentan con morral institucional
INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Transporte	2	4*2 WLQ631 VANS WGI 713 4*4 PMW 608 NOVIEMBRE 4*2 WLQ631 VANS WGO683 4*4 PMW 608 DICIEMBRE 4*2 WLQ631 VANS WGO683 4*4 ESR 248 enero 21 PLANILLAS 20 PLANILLAS febrero



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 PRESENTADO POR LA SUBRED
Software	Windows 10, MS Office 2016 o 365	Se garantizar software requerido para la implementación de las actividades propias del programa.
Celulares	8	SAMSUNG GALAXY A14 3243342115 SAMSUNG GALAXY A14 3043718964 SAMSUNG GALAXY A14 3134403185 MOTOROLA G14 3113655464 SAMSUNG GALAXY A14 3133789950 SAMSUNG GALAXY A14 3137683889 SAMSUNG GALAXY A14 3118030780 SAMSUNG GALAXY A14 3204949492 SAMSUNG GALAXY A14 3163366090 MOTOROLA G14 3203601415 distribuidos en cohorte y 1 base de VPH
Chaqueta Institucional	Todos los contratistas cuentan con chaqueta institucional	Todos los contratistas cuentan con chaqueta institucional
GORRAS CORPORATIVA	104	Enero a febrero 2026 Todos los contratistas cuentan con gorra corporativa
Sillas plásticas	36	ubicadas en Lorencita
Mesas plásticas	15	ubicadas en Lorencita Villegas
Canecas para manejo de residuos	10 verdes,10 rojas ubicadas en los diferentes puntos	10 verdes,10 rojas ubicadas en los diferentes puntos.
Equipos	6	Portátil PORT22367 PORT22368 PORT22369 PORT22370 PORT22371 PORT22374 PORT22375 PORT22376 PORT22377 PORT22379 Computadores de mesa MON20738 CPU20334 MON06077 CPU20248 Se cuenta con acta de entrega 01/01/2026.
Equipos de escritorio	8	MON06060 CPU20305 MON21655 CPU20226 MON06057 CPU 20267 MON21657 CPU20239 MON06067 CPU20262 MON06048 CPU20355 MON21659 CPU20353 MON21656 CPU20284 MON06044 CPU20242 MON20726 CPU20224 MON07077 CPU20196 MON08384 CPU20217 MON06196 CPU 20263 MON07078 CPU20194 MON21660 CPU20372 MON07079 CPU20271 MON20734 CPU20221 MON21665 CPU20228 MON21664 CPU20392 MON21663 CPU20378 MON08360 CPU20351 MON09139 CPU20225 MON08375 CPU20244 MON08101 CPU20357



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 PRESENTADO POR LA SUBRED
		MON21667 CPU20427 MON21666 CPU20430 MON21668 CPU20370 MON09142 CPU09142
Alcohol Etílico	100	14/01/ 2026 se soporta formato de entrega de EPP Febrero 2026 Se soporta orden de despacho del 14 y 21/01/ 2026 04/02/ 2026 se soporta formato de entrega de EPP
Alcohol Glicerina do	124	Enero 2026 Se soporta orden de despacho del 14 y 21/01/ 2026 04/01/ 2026 se soporta formato de entrega de EPP Febrero 2026 Se soporta orden de despacho del 17/12/ 2026 28/02/ 2026 se soporta formato de entrega de EPP
Tapabocas	30000	14/01/ 2026 se soporta formato de entrega de EPP Se soporta orden de despacho del 14 y 21/01/ 2026 04/01/ 2026 se soporta formato de entrega de EPP Se soporta orden de despacho del 17/02/ 2026 28/02/ 2026 se soporta formato de entrega de EPP
Clorhexidina 2%	144	Se soporta orden de despacho del 20/01/ 2026 orden de despacho 189527 14/02/ 2026 se soporta formato de entrega de EPP
Algodón torundas bolsa X 500	5	Se soporta orden de despacho del 20/01/ 2026 orden de despacho 189527 14/02/ 2026 se soporta formato de entrega de EPP Se soporta orden de despacho del 14 y 21/02/ 2026 04/02/ 2026 se soporta formato de entrega de EPP
Recolector para cortopunzantes	100	Se soporta orden de despacho del 20/01/ 2026 orden de despacho 189527 14/02/ 2026 se soporta formato de entrega de EPP Se soporta orden de despacho del 14 y 21/01/ 2026 04/02/ 2026 se soporta formato de entrega
Polainas desechables	235 unidades	Se soporta orden de despacho del 20/01/ 2026 orden de despacho 18952714/02/ 2026 se soporta formato de entrega de EPP enero 2026 Se soporta orden de despacho del 20/01/ 2026 orden de despacho 189527 14/02/ 2026 se soporta formato de entrega de EPP



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 PRESENTADO POR LA SUBRED
Guantes de examen en látex	2235 unidades	Se soporta orden de despacho del 14 y 21/01/ 2026 04/02/ 2026 se soporta formato de entrega de EPP
INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Bata no estéril	3000 unidades	enero 2026 Se soporta orden de despacho del 20/01/ 2026 orden de despacho 159527 14/02/ 2026 se soporta formato de entrega de EPP Se soporta orden de despacho del 14 y 21/01/ 2026 04/02/ 2026 se soporta formato de entrega de EPP
Gorros	4 caja	enero 2026 Se soporta orden de despacho del 20/01/ 2026 orden de despacho 189527 14/02/ 2026 se soporta formato de entrega de EPP
jabón bolsa	Se entregan 2 unidades a los contratistas	Se soporta orden de despacho del 20/01/ 2026 orden de despacho 189527 14/02/ 2026 se soporta formato de entrega de EPP
Jeringas desechables 5MI	2000 unidades	Se soporta orden de despacho del 20/01/ 2026 orden de despacho 189527 14/02/ 2026 se soporta formato de entrega de EPP
Caja platicas	104 unidades	Contaban con el insumo desde el contrato pasado
Vehículo 4 X 4 Camioneta 4 x 4 con platón doble cabina	8	La subred presenta planillas como soporte VEH_TER_802_PAI VEH_TLZ_546_PAI VEH_VCS_672_PAI VEH_TTQ_202_PAI VEH_FTO_791_PAI VEH_WNY_280_PAI VEH_WCW_930_PAI VEH_WEV_935_PAI
Vehículo Vas	7	VEH_WGO_706_PAI VEH_WNY_228_PAI VEH_TTS_397 DE VEH_GQU_303_PAI VEH_JTS_797_PAI DEL VEH_SZV_443_ VEH_TFR_802_PAI VEH_TZR_598_PAI VEH_TZT_404_PAI VEH_WCS_672_PAI VEH_WCT_837_PAI VEH_WUY_180_PAI La subred presenta planillas como soporte

 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

Fuente: verificación física durante el seguimiento al período del 01 de enero al 28 de febrero 2026 – Anexo 8 - Matriz de insumos inventario plan de compras Convenios GSP – PSPIC. Nota N°3: En el marco del desarrollo de las acciones de Bienestar “GSP- PSPIC- coordinación y seguimiento de la gestión territorial- gestión zonal GIPEP – PAI” se establece que: Las Subredes Integradas de Servicios de Salud deberán garantizar ubicación y disponibilidad de transporte en la Secretaría Distrital de Salud, de manera permanente, para ello cada subred asumirá por un periodo de tres meses la disponibilidad del mismo conforme al cronograma previamente enviado por los referentes técnicos de nivel central. Correspondiente al ítem 810 "vehículo tipo mini van" del presente archivo.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	Enero 2026 Compromisos contractuales de enero 2026: radicado No. 2026ER-06945 del 06/02/2026, con alcance radicado No. 2026ER-14082 del 06/03/2026. Compromisos contractuales de febrero 2026: radicado No. 2026ER-14089 del 06/03/2026, con alcance radicado No. 2026ER-20169 del 30/03/2026.
Seguimiento al proceso de gestión documental	29/02/2026 se soporta acta digital de gestión documental. Seguimiento, a la gestión documental en conjunto con técnico. registro de temperatura. Adicional se hace seguimiento al archivo digital en drive de la subred donde reposan los soportes por programa, por cada uno de los meses, actualizado al 28 de febrero de 2026.
Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversal	La tabla de retención documental está archivada de forma digital en el equipo asignado por PSPIC para la GIPEPB-PAI Se evidencian 208 carpetas a corte 28/02/2026 con 19242 folios Con de fecha de corte hasta el 31/12/2025 con PAI se cuenta con 98 carpetas con 18647 folios.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Para cada uno de los meses objeto de seguimiento se evidencia informe de gestión documental GIPEPB y PAI en donde se evidencia el proceso que realiza GIPEPB y PAI por cada una de las intervenciones, se realiza clasificación, revisión, perfilación, marcación y organización cronológica de cada una de las carpetas, verificando cada uno de los soportes físicos en el formato único de inventario documental FUID.
Almacenamiento y organización de archivo documental	La subred Norte presenta archivo del proceso Programas Estrategias y Planes para el Bienestar, en la En la sede administrativa de Ferias, CI 75 No. 69 H 08, Barrio las Ferias se dispone de una bodega destinada al almacenamiento y organización del archivo documental de la GIPEPB. En la sede Lorencita Villegas, KR 54 67 BIS 20, Barrios unidos se dispone de una bodega destinada al almacenamiento y organización del archivo documental de la PAI. Se evidencian las carpetas debidamente foliadas, legajadas a tamaño oficio, rotuladas con los siguientes ítems: dependencia, serie, subserie, fecha de expedición Se presentó el correspondiente registro de temperatura de los meses de enero, febrero y de 2026.

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

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°. 8387508- 2026 se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No.1 archivo LC_9_1, Códigos Verificados, Código 9 con 45 folios

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos:

Para el periodo verificado, se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano, las cuales se describe a continuación:

Perfil Técnico 1 Yulieth Adriana Córdoba Arriaga con CC 1000517470, se identificó error en fecha de inicio de contrato ya que la fecha según pantallazo de secop II corresponde a 16/12/2025 y en base de talento humano se registró 01/10/2025 en el mes de enero 2026.

Perfil profesional especializado 4 Bryan David Guevara García con CC 98570450, se identificó inconsistencia en base de talento humano, dado que no se cuenta con pantallazo de secop II con fecha de inicio de contrato, por tanto, se genera hallazgo para los meses de enero y febrero 2026. Adicional, no se certificó el pago de 67 horas regulares en el mes de enero 2026.

Perfil profesional universitario 1 Juan David Henao Gil con CC 1193479969, se identificó inconsistencia en base de talento humano en el mes de febrero 2026, dado que no se evidenció pantallazo del secop II con fecha de inicio del contrato, adicional, en hoja de vida se certifican 2 meses de experiencia laboral, lo cual no cumple con el lineamiento para el mes de febrero 2026.

Perfil profesional universitario 1 Angelica Hernández Turriago con CC 1024567585, se identificó inconsistencia en base de talento humano en el mes de febrero 2026, dado que no se evidenció pantallazo del secop II con fecha de inicio del contrato, adicional, en hoja de vida se certifican 3 meses de experiencia laboral, lo cual no cumple con el lineamiento, para el mes de febrero 2026.

Perfil Técnico 1 Yulieth Camila Barrera Gutiérrez con CC 1000627783, se identificó inconsistencia en base de talento humano en el mes de febrero 2026, dado que se evidencia error en el objeto de contrato ya que indica: "Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.", el cual no corresponde para el perfil contratado de Técnico 1, adicional no se evidenció pantallazo visible con fecha de inicio del contrato en pantallazo secop II, para el mes de febrero 2026.

Perfil Técnico 1 Nelsy Yanneth Jiménez Méndez con CC 52877294, se identificó inconsistencia en base de talento humano en el mes de febrero 2026, dado que se evidencia error en el objeto de contrato ya que indica: "Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.", el cual no corresponde para el perfil contratado de Técnico 1, adicional no se evidenció pantallazo visible con fecha de inicio del contrato en pantallazo secop II, para el mes de febrero 2026.

Así mismo se identificó el no reporte en la base de datos de Talento Humano correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026. No obstante, se evidenció la existencia de soportes y pago de los siguientes colaboradores:

1. Profesional Universitario 1: Francy Mayerly Gómez Urrego.
2. Técnico 1: Juan Pablo Quiñón León.
3. Técnico 1: Ruz Mary Osorio Rojas



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	Presenta Inconsistencia/Observaciones Con Base De Datos
Profesional Especializado 4	Sandra Liliana Sierra Calderón	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Luz Carmenza Romero Torres	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Yaqueline Peña Peña	Sin inconsistencias
Técnico 1	Marta Cecilia Méndez Garzón	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Profesional Universitario 2	Ines Medina Cardona	Sin inconsistencias
Técnico 1	Ana Patricia Jauregui Laguado	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Profesional Universitario 2	Sandra Gisela Infante García	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Elkin Martin Cadena Baena	Sin inconsistencias
Técnico 1	Karen Julieth Bulla Guataquear	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Profesional Universitario 2	Karen Natalia Balaguera Suarez	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Profesional Universitario 2	Richard Alejandro Ariza Valbuena	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Vilma Yanira Bautista Cardenas	Sin inconsistencias
Técnico 1	Verónica Lozano Sánchez	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	Deisy Julieth Barragán Lemus	Se identifico pago del mes de Enero en el mes de Febrero, Adicional no se identificó soportes de experiencia en carpeta correspondiente
Técnico 1	Luz Fanny Hernández Vanegas	Se identificó inconsistencia en la base de Talento Humano, debido a que la fecha de terminación del contrato no corresponde con la información registrada en el soporte adjunto. Adicionalmente, no se identificó soporte de experiencia
Técnico 1	Nury Yolima Florido Florido	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Bellanid Franco Montes	No se identificaron soportes



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	Presenta Inconsistencia/Observaciones Con Base De Datos
Técnico 1	Yomara Coy Ortiz	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Mercy Elizabeth Sánchez Rodríguez	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	María Visitacion Renteria Lozano	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Flor María Castizo Carijona	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	María Consuelo Calderón Villamil	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Jaqueline Baquero	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Ana Roció Alarcón Morales	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Nubia Stella Valdés Pinzón	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Diana Janneth Álvarez Quintero	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Sirley Del Carmen Corcho De Hoyos	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Maritza Lezama Méndez	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Ruz Mary Osorio Rojas	Se identificó inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que no se evidenció reporte en la base correspondiente al mes de enero; sin embargo, sí se identificaron contratos anteriores.
Técnico 1	Angie Paola Campo Herrán	No se identificó un soporte donde se identifique el inicio de contrato
Técnico 1	Pabla Andrea Romero Beltrán	Soporte de experiencia no cumple con los adjuntos en la carpeta, adicional no cumple la fecha de terminación de contrato con el soporte adjunto y no se identifica soporte donde se identifique la fecha de inicio de contrato

	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	Presenta Inconsistencia/Observaciones Con Base De Datos
Profesional Universitario 1	Sandra Viviana Herrera Giraldo	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Profesional Universitario 1	Angie Estefanía Gonzales Rodríguez	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Profesional Universitario 1	Laura Margarita Galeano Herrera	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Profesional Universitario 1	Yeins Steven Prado Ariza	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Profesional Universitario 1	Francy Mayerly Gómez Urrego	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto, Adicional en el mes de febrero no se identificó reporte en base de Talento Humano
Técnico 1	Luz Feny Candia Zabala	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Carlos Andrés Cuestas Díaz	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	William Fernando Quinche Merchán	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Juan Carlos Ayala Vargas	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Daniel Fernando Díaz Melo	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Juan Pablo Quiñonez León	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto, Adicional en el mes de febrero no se identificó reporte en base de Talento Humano
Técnico 1	Jeisson Oswaldo Benítez Ramos	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.

 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	Presenta Inconsistencia/Observaciones Con Base De Datos
Profesional Universitario 1	Lida Marcela Guzmán Olaya	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Oscar Fernando Salas Santos	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Enfermera	Jenny Carolina Hernández Cristiano	No se identificó un soporte donde se identifique el inicio de contrato

Hallazgos por Inconsistencias Informe de Gestión

Se identificó inconsistencia en informe de gestión en el mes de enero 2026, dado que no se desagregó la meta ejecutada por localidad, en las siguientes acciones de bienestar:

Acción de Bienestar 161 - Gestión sectorial e intersectorial local del Programa Ampliado de Inmunizaciones: se reportó meta ejecutada en subred de 2,36413043478261 y la meta soportada y verificada correspondió a Usaquén 1, Suba 1 y Barrios Unidos 0,364130434782609.

Acción de Bienestar 164 - Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar se reportó meta ejecutada en subred de Subred 2 y la meta soportada y verificada correspondió a Engativá 1 y Suba 1

Acción de Bienestar 162- Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en la IPS públicas, privadas: se reportó meta ejecutada en subred de 6,0 y la meta soportada y verificada correspondió a Usaquén 1, Suba 1, Barrios Unidos 1, Chapinero 1, Teusaquillo 1, Engativá 1.

Acción de Bienestar 165 - Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar se reportó meta ejecutada en subred de Subred 52,9836957 y la verificada correspondió a Usaquén 11, Engativá 9,0, Suba 10, Chapinero 9,0, Barrios Unidos 11,0, Teusaquillo 3,0

Adicional, para los meses de enero y febrero 2026 se generó incumplimiento en el envío de los informes mensuales (reporte mensual de dosis aplicadas, movimiento de inmunobiológico, dispositivos médicos e insumos, informe tácticas modalidad extramural) del Programa incluida la vacuna COVID19, dado que se identificaron inconsistencias en los datos reportados de las tácticas extramurales y educativas, debido a diferencias evidenciadas entre los Registro_diario_infancia y Registro_diario_adulthood, el Kardex magnético dispuesto por la subred y el reporte Cons_tacticas_perma, remitido dentro de los primeros ocho días calendario al correo sdspai@saludcapital.gov.co

Observaciones:

Se indaga a la subred si para el periodo en seguimiento del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión, para los productos relacionados en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que NO, dado que el informe de gestión se encuentra de acuerdo a lo ejecutado.

7. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI ____ NO X ____

 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

8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI ____ NO __X__

Acción de Bienestar / Intervención: Registrar Número, Registrar nombre completo							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA - CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA	CUMPLE SI/NO
	P						
	H						
	V						
	A						

9. GLOSAS: se genera glosa SI ____X__ NO ____

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar	Localidad	Criterio de Glosa (Código)	Motivo De La Glosa
1	Enero 2026	9-Gestión zonal GIPEPB - PAI	Subred	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% del valor total, por el producto, ya que se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano según se describe en las actas de seguimiento retrospectivo 9.1, 9.2, y 9.3 en el ítem 1 talento humano tabla 1, del proceso Gestión Integral Estrategias y Programas.
2	Febrero 2026	9-Gestión zonal GIPEPB - PAI	Subred	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% del valor total, por el producto, ya que se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano según se describe en las actas de seguimiento retrospectivo 9.1, 9.2, y 9.3 en el ítem 1 talento humano tabla 1, del proceso Gestión Integral Estrategias y Programas.
3	Enero 2026	9-Gestión zonal GIPEPB - PAI	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, del 100%, en la subactividad en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) de acuerdo a la meta ejecutada de 1,00 que corresponde a un valor de dos profesionales especializados 2, un profesional universitario 1 y un Técnico 1, para una ejecución total de cada perfil de 184 horas; de acuerdo a 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. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar	Localidad	Criterio de Glosa (Código)	Motivo De La Glosa
					tabla costos GSP-PSPIC Columna valor mes UDC urbano Anexo 9 Criterios de Glosa como se relaciona a continuación: Actividad: Que contiene 13 subactividades (un (1) perfil afectado profesional especializado 2) 1. Realizar envío de los informes mensuales (reporte mensual de dosis aplicadas, movimiento de inmunobiológico, dispositivos médicos e insumos, informe tácticas modalidad extramural) del Programa incluida la vacuna COVID19. 1)Se identificaron inconsistencias en los datos reportados de as tácticas extramurales y educativas, debido a diferencias evidenciadas entre los Registro_diario_infancia y Registro_diario_aduldez, el Kardex magnético dispuesto por la subred y el reporte Cons_tacticas_perma, remitido dentro de los primeros ocho días calendario al correo sdspai@saludcapital.gov.co.
4	Febrero 2026	9-Gestión zonal GIPEPB - PAI	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, del 100%, en la subactividad en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) de acuerdo a la meta ejecutada de 1,00 que corresponde a un valor de dos profesionales especializados 2, un profesional universitario 1 y un Técnico 1, para una ejecución total de cada perfil de 184 horas; de acuerdo a la tabla costos GSP-PSPIC Columna valor mes UDC urbano Anexo 9 Criterios de Glosa como se relaciona a continuación: Actividad: Que contiene 13 subactividades (un (1) perfil afectado profesional especializado 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

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar	Localidad	Criterio de Glosa (Código)	Motivo De La Glosa
					1. Realizar envío de los informes mensuales (reporte mensual de dosis aplicadas, movimiento de inmunobiológico, dispositivos médicos e insumos, informe tácticas modalidad extramural) del Programa incluida la vacuna COVID19. 1)Se identificaron inconsistencias en los datos reportados de as tácticas extramurales y educativas, debido a diferencias evidenciadas entre los Registro_diario_infancia y Registro_diario_aduldez, el Kardex magnético dispuesto por la subred y el reporte Cons_tacticas_perma, remitido dentro de los primeros ocho días calendario al correo sdspai@saludcapital.gov.co.
5	Enero 2026	9-Gestión zonal GIPEPB - PAI	Subred	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la acción de gestión para el bienestar Gestión Zonal GIPEPB-PAI en las siguientes acciones: Acción de Bienestar 161 - Gestión sectorial e intersectorial local del Programa Ampliado de Inmunizaciones: se reportó meta ejecutada en subred de 2,36413043478261 y la meta soportada y verificada correspondió a Usaquén 1, Suba 1 y Barrios Unidos 0,364130434782609. Acción de Bienestar 164 - Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar se reportó meta ejecutada en subred de Subred 2 verificada correspondió a Engativá 1 y Suba 1. Acción de Bienestar 162- Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en la IPS públicas, privadas: se reportó meta ejecutada en subred de 6,0 y la meta soportada y verificada correspondió a Usaquén 1, Suba 1, Barrios Unidos 1, Chapinero 1, Teusaquillo 1, Engativá 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

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar	Localidad	Criterio de Glosa (Código)	Motivo De La Glosa
					Acción de Bienestar 165 - Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar se reportó meta ejecutada en subred de Subred 52,9836957 y la verificada correspondió a Usaquén 11, Engativá 9,0, Suba 10, Chapinero 9,0, Barrios Unidos 11,0, Teusaquillo 3,0

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
2	Omaira Bautista Lozano	Referente Proceso Gestión de Programas, Estrategias y Planes Para Bienestar	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
3	Vanessa Labrador	Referente Proceso Gestión de Programas, Estrategias y Planes Para Bienestar	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
4	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Yury Alejandra Moncada Rodríguez	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				
7				
8				
9				



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
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ☒ No ☐	Registrar postura: G9 Postura No se acepta la glosa, teniendo en cuenta que la situación identificada corresponde a un error de tipo formal en la consolidación del Informe de Gestión, específicamente en la desagregación por localidad del mes de enero. Es importante precisar que dicha inconsistencia no afecta la ejecución de las actividades, el cumplimiento de metas, ni la trazabilidad de la información reportada, dado que el consolidado general de la subred se encuentra soportado y validado. En consecuencia, se realizará el ajuste correspondiente en el Informe de Gestión con el fin de subsanar la observación administrativa identificada. G12 – Postura No se acepta la glosa, toda vez que la observación corresponde a un error de carácter formal en el diligenciamiento de la base de Talento Humano (TH). La inconsistencia evidenciada no afecta la ejecución contractual, la prestación de los servicios ni la verificación del personal vinculado al programa, por cuanto la información cuenta con soportes y trazabilidad institucional. Por lo anterior, se efectuarán los ajustes administrativos correspondientes para fortalecer la consistencia de la base reportada. Postura 3 – Postura No se acepta la glosa, teniendo en cuenta que los informes fueron presentados de manera desagregada por tácticas operativas, conforme a la metodología de seguimiento implementada por la subred. Adicionalmente, el consolidado general no presenta afectación en los resultados reportados ni en el cumplimiento de las actividades contratadas, garantizando la coherencia y trazabilidad de la información entregada. Por lo anterior, se solicitará concepto técnico para el levantamiento de la glosa, considerando que la observación no compromete la validez del reporte consolidado. “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.