

 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 - 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: Del 26 de junio al 6 de julio 2026
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°8387508 de 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Lugar: USS Lorencita Villegas –Subred Norte E.S.E
	Mes/Período Verificado: 1 de marzo al 30 de abril 2026
	Responsable el seguimiento: Sandra Helena Jiménez Guerrero

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	No Aplica
LOCALIDAD/ES:	Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Engativá, Suba

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 al lineamiento	Nombre y Apellido	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	01 al 31 de mar/26	1 al 30 de abr/26	01 al 31 de mar/26	1 al 30 de abr/26	
Profesional Especializado 4	Sandra Lucia Herrera Duarte	Especialización En Ciencia Y Tecnología Alimentos	X		184	184	\$ 5.483.200	\$ 5.483.200	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	Luz Angela Arenas Muñoz	Nutricionista	X		184	184	\$ 4.839.200	\$ 4.839.200	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	Alix Beatriz Ramírez Acuña	Nutricionista-Dietista	X		184	184	\$ 4.839.200	\$ 4.839.200	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	Laura Ximena Parra Muñoz	Enfermera (O)	X		184	184	\$ 4.839.200	\$ 4.839.200	Sin inconsistencias



**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 al lineamiento	Nombre y Apellido	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	01 al 31 de mar/26	1 al 30 de abr/26	01 al 31 de mar/26	1 al 30 de abr/26	
Técnico 1	Luz Carmenza Romero Torres	Auxiliar De Enfermería	X		60	30	\$ 972.000	\$ 486.000	En el mes de marzo 2026 se certificaron 60 horas adicionales y en el mes de abril 2026 30 horas adicionales en la acción 160
Técnico 1	Marta Cecilia Méndez Garzon	Auxiliar De Enfermería	X		60	30	\$ 972.000	\$ 486.000	En el mes de marzo 2026 se certificaron 60 horas adicionales y en el mes de abril 2026 30 horas adicionales en la acción 160
Técnico 1	Ana Patricia Jauregui Laguado	Auxiliar De Enfermería	X		60	30	\$ 972.000	\$ 486.000	En el mes de marzo 2026 se certificaron 60 horas adicionales y en el mes de abril 2026 30 horas adicionales en la acción 160
Técnico 1	Duva N Andrés Hernández Higuera	Especialista En Auditoria En Salud	X		0	92	\$ -	\$ 1.490.400	Se identificó error en fecha de inicio de contrato, dado que se registra 17/04/2026 y de acuerdo a soporte de pantallazo de secop II corresponde a 16/04/2026, adicional se evidencia error en primer nombre el cual debe ser Duvan. Adicional 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
Profesional Especializado 4	Yensy Restrepo Cardenas	Especialista En Gestión De Salud Pública Y Seguridad Social	X		184	184	\$ 5.483.200	\$ 5.483.200	Sin inconsistencias
Profesional Especializado 4	Bryan David Guevara García	Especialista En Epidemiología	X		184	110	\$ 5.483.200	\$ 3.278.000	Se certificaron 110 horas por no cumplimiento de actividades en el mes de abril 2026
Profesional Universitario 1	Angie Paola Rodríguez Peñuela	Enfermera	X		184	184	\$ 4.839.200	\$ 4.839.200	No se evidencia adición de marzo y abril 2026
Profesional Universitario 1	Luz Adriana Parrado Castillo	Enfermera	X		184	184	\$ 4.839.200	\$ 4.839.200	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	Juan David Henao Gil	Enfermero	X		184	184	\$ 4.839.200	\$ 4.839.200	Se identificó inconsistencia en base de talento humano para los meses de marzo y abril 2026, dado que no se evidenció pantallazo del secop II con fecha de inicio del contrato. Adicional, Aunque para el período evaluado el profesional



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 al lineamiento	Nombre y Apellido	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	01 al 31 de mar/26	1 al 30 de abr/26	01 al 31 de mar/26	1 al 30 de abr/26	
									no acreditaba la experiencia requerida en la ficha técnica, durante el seguimiento retrospectivo se consideró procedente su validación, teniendo en cuenta la nota aclaratoria No. 4 de dicha ficha, la cual establece que se evaluará la gestión realizada por la Subred. En este sentido, la Subred aportó como soporte piezas comunicativas mediante las cuales se evidencia la gestión realizada para la convocatoria del perfil de Profesional Universitario 1 requerido para la Acción 164.
Profesional Universitario 1	Ana Milena Torres Pardo	Enfermera	X		184	177	\$ 4.839.200	\$ 4.655.100	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	Sara Elsa López Ortiz	Enfermera	X		0	104	\$ -	\$ 2.735.200	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	Angelica Hernández Turriago	Enfermera	X		184	184	\$ 4.839.200	\$ 4.839.200	Se identificó inconsistencia en base de talento humano para los meses de marzo y abril 2026, dado que no se evidenció pantallazo del secop II con fecha de inicio del contrato. Adicional, Aunque para el período evaluado el profesional no acreditaba la experiencia requerida en la ficha técnica, durante el seguimiento retrospectivo se consideró procedente su validación, teniendo en cuenta la nota aclaratoria No. 4 de dicha ficha, la cual establece que se evaluará la gestión realizada por la Subred. En este sentido, la Subred aportó como soporte piezas comunicativas mediante las cuales se evidencia la gestión realizada para la convocatoria del perfil de Profesional Universitario 1 requerido para la Acción 164.
Técnico 1	Myriam Aguilar Piratoba	Auxiliar En Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
Técnico 1	Liz Maryori Escobar Ardila	Auxiliar En Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias



**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 al lineamiento	Nombre y Apellido	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	01 al 31 de mar/26	1 al 30 de abr/26	01 al 31 de mar/26	1 al 30 de abr/26	
Técnico 1	Karol Sofia Medina Granados	Auxiliar En Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
Técnico 1	Derli Vanessa Núñez Medina	Auxiliar En Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
Técnico 1	Jhaira Alexis Viveros Cuellar	Auxiliar En Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
Técnico 1	Karen Daniela Meriño Cervantes	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
Técnico 1	Yulieth Adriana Cordoba Arriaga	Auxiliar En Enfermería	X		184	165	\$ 2.980.800	\$ 2.673.000	Sin inconsistencias
Técnico 1	Nelsy Yanneth Jimenez Méndez	Auxiliar De Enfermería	X		0	184	\$ -	\$ 2.980.800	Se identificó inconsistencia en base de talento humano por 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 No se evidencia fecha de inicio del contrato en pantallazo secop
Técnico 1	Luz Fanny Hernández Vanegas	Auxiliar En Enfermería	X		184	171	\$ 2.980.800	\$ 2.770.200	Sin inconsistencias
Técnico 1	Nury Yolima Florido Florido	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
Técnico 1	Bellaniid Franco Montes	Técnico Auxiliar En Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
Técnico 1	Yomara Coy Ortiz	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
Técnico 1	Mercy Elizabeth Sánchez Rodríguez	Técnico Laboral Por Competencias En Auxiliar En Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
Técnico 1	María Visitacion Renteria Lozano	Técnico Laboral Por Competencias En Auxiliar En Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
Técnico 1	Flor María Castizo Carijona	Técnico Auxiliar De Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias



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 al lineamiento	Nombre y Apellido	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	01 al 31 de mar/26	1 al 30 de abr/26	01 al 31 de mar/26	1 al 30 de abr/26	
Técnico 1	María Consuelo Calderon Villamil	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
Técnico 1	Jaqueline Baquero	Técnico Laboral Por Competencias En Auxiliar En Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
Técnico 1	Ana Rocio Alarcon Morales	Auxiliar En Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
Técnico 1	Nubia Stella Valdés Pinzon	Técnico Laboral Por Competencias En Auxiliar De Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
Técnico 1	Diana Janneth Álvarez Quintero	Técnico Laboral Por Competencias En Auxiliar En Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
Técnico 1	Sirley Del Carmen Corcho De Hoyos	Técnico Laboral Por Competencias En Auxiliar En Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
Técnico 1	Maritza Lezama Méndez	Auxiliar En Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
Técnico 1	Johanna Conde Cuellar	Técnico Laboral Por Competencias En Auxiliar En Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
Técnico 1	Adriana María Bravo González	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
Técnico 1	Enelia González Almaro	Técnico Auxiliar De Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
Técnico 1	María Cristina Acevedo Gongora	Técnico Laboral En Auxiliar En Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
Técnico 1	Aura Alicia Grajales Duarte	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias
Técnico 1	Yicel Castillo Balanta	Auxiliar En Enfermería	X		184	184	\$ 2.980.800	\$ 2.980.800	Sin inconsistencias

Fuente: Bases de talento humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E período del 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

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 marzo al 30 de abril de 2026. La Subred Norte contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para el desarrollo de las acciones, en el cual se logró corroborar la idoneidad del talento humano conforme a lo descrito en el anexo técnico; así como el pago de honorarios como lo define el anexo 9, sin embargo, se identificaron las siguientes inconsistencias en el reporte de talento humano:

Marzo 2026:

Numero Identificación	Nombre y Apellido	Perfil de acuerdo al lineamiento	Inconsistencia
1193479969	Juan David Henao Gil	Profesional Universitario 1	Se identificó inconsistencia en base de talento humano para los meses de marzo y abril 2026, dado que se evidencio error en la fecha de inicio de contrato, ya que se registra 06/02/2026 y de acuerdo a pantallazo de secop esta corresponde a 04/02/2026.
1024567585	Angelica Hernández Turriago	Profesional Universitario 1	Se identificó inconsistencia en base de talento humano para los meses de marzo y abril 2026, dado que se evidencio error en la fecha de inicio de contrato, ya que se registra 06/02/2026 y de acuerdo a pantallazo de secop esta corresponde a 04/02/2026.

Abril 2026:

Numero Identificación	Nombre y Apellido	Perfil de acuerdo al lineamiento	Inconsistencia
1001282684	Duva N Andrés Hernández Higuera	Técnico 1	Se identificó error en fecha de inicio de contrato, dado que se registra 17/04/2026 y de acuerdo a soporte de pantallazo de secop II corresponde a 16/04/2026. Adicional 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
1193479969	Juan David Henao Gil	Profesional Universitario 1	Se identificó inconsistencia en base de talento humano para los meses de marzo y abril 2026, dado que no se evidenció pantallazo del secop II con fecha de inicio del contrato.
1024567585	Angelica Hernández Turriago	Profesional Universitario 1	Se identificó inconsistencia en base de talento humano para los meses de marzo y abril 2026, dado que no se evidenció pantallazo del secop II con fecha de inicio del contrato.
52187957	Nelsy Yanneth Jimenez Méndez	Técnico 1	Se identificó inconsistencia en base de talento humano por 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

 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

Numero Identificación	Nombre y Apellido	Perfil de acuerdo al lineamiento	Inconsistencia
			No se evidencia fecha de inicio del contrato en pantallazo secop

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
SN733083	\$ 11.160.625.801	4° Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Periodo del 1 de marzo al 30 de abril de 2026, Radicado N° 2026-ER-18776 del 25/03/2026. 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 Transversal	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes marzo 2026 Recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes marzo 2026 Recursos 2026	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes abril 2026 Recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes abril 2026 Recursos 2026
143 desarrollo de capacidades personales e institucionales orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional	\$ 0	\$ 7.508.288	\$ 0	\$ 7.508.288
144 seguimiento individual para la atención integral en salud de la malnutrición	\$ 0	\$ 7.508.288	\$ 0	\$ 7.508.288
145 gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional	\$ 0	\$ 5.299.968	\$ 0	\$ 5.299.968
158 desarrollar capacidades personales, sociales e institucionales para el abordaje integral de las condiciones crónicas no transmisibles con actores del sector salud y otros sectores	\$ 0	\$ 2.114.520	\$ 0	\$ 2.114.520



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

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes marzo 2026 Recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes marzo 2026 Recursos 2026	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes abril 2026 Recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes abril 2026 Recursos 2026
159 gestión sectorial e intersectorial para el abordaje integral de las condiciones crónicas no transmisibles. (Profesional)	\$ 0	\$ 4.370.008	\$ 0	\$ 4.370.008
160 gestión sectorial e intersectorial para el abordaje integral de las condiciones crónicas no transmisibles. (Técnico)	\$ 0	\$ 3.994.272	\$ 0	\$ 3.994.272
161 gestión sectorial e intersectorial local del Programa Ampliado de Inmunizaciones	\$ 0	\$ 14.694.976	\$ 0	\$ 11.740.008
164 gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar	\$ 0	\$ 25.938.112	\$ 0	\$ 29.180.376
167. Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar - en el entorno educativo	\$ 0	\$ 6.484.528	\$ 0	\$ 6.484.528
168 gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar en el entorno educativo	\$ 0	\$ 27.959.904	\$ 0	\$ 31.954.176
Total	\$ 0,00	\$ 105.872.864	\$ 0,00	\$ 110.154.432

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la acción integral - Integrada 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar para el periodo de 01 de marzo al 30 de abril de 2026 fue: \$1.258.052.176; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de marzo 2026 el valor ejecutado fue de: \$634.641.157; 01 al 30 de abril 2026 el valor ejecutado fue de: \$ 623.411.019.

Para las Acciones Integrales-Integradas 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar 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 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				

Fuente: NA

Seguimiento Informe de gestión:

Acciones Integrales - Integradas 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar

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
143	Desarrollo de capacidades personales e institucionales orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional	Marzo de 2026	Subred	0	1	0	1	1
		Abril de 2026	Subred	0	1	0	1	1
144	Seguimiento individual para la atención integral en salud de la malnutrición	Marzo de 2026	Subred	0	1	0	1	1
		Abril de 2026	Subred	0	1	0	1	1
145	Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional	Marzo de 2026	Subred	0	1	0	1	1
		Abril de 2026	Subred	0	1	0	1	1
158	Desarrollar capacidades personales, sociales e	Marzo de 2026	Subred	0	1	0	1	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
	institucionales para el abordaje integral de las condiciones crónicas no transmisibles con actores del sector salud y otros sectores	Abril de 2026	Subred	0	1	0	1	1
159	Gestión sectorial e intersectorial para el abordaje integral de las condiciones crónicas no transmisibles. (Profesional)	Marzo de 2026	Subred	0	1	0	1	1
		Abril de 2026	Subred	0	1	0	1	1
160	Gestión sectorial e intersectorial para el abordaje integral de las condiciones crónicas no transmisibles. (Técnico)	Marzo de 2026	Subred	0	1	0	1	0,978260869565217
		Abril de 2026	Subred	0	1	0	1	0,989130434782609
161	Gestión sectorial e intersectorial local del Programa Ampliado de Inmunizaciones	Marzo de 2026	Subred	0	4	0	2	2
		Abril de 2026	Subred	0	4	0	1,59782608695652	1,59782608695652
164	Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar	Marzo de 2026	Subred	0	5	0	4	4
		Abril de 2026	Subred	0	5	0	4,5	4,5
167	Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar - en el entorno educativo	Marzo de 2026	Subred	0	2	0	1	1
		Abril de 2026	Subred	0	2	0	1	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
168	Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar en el entorno educativo	Marzo de 2026	Subred	0	8	0	7	7
		Abril de 2026	Subred	0	8	0	8	8

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de marzo al 30 de abril 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:

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO 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
TRANSPORTE	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

Fuente: N.A

El seguimiento correspondiente al anexo 8 en las acciones integrales - Integradas 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) – Gestión Zonal GPEPB-PAI - y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) y 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar de la vigencia del 01 de marzo al 30 de abril 2026, fue realizado por la profesional especializada Yuri Moncada del equipo de apoyo a supervisión, por ende, la información se encuentra descrita en el ítem 3 – MATRIZ INSUMOS ANEXO 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo de la acción de bienestar 9 Gestión Zonal GPEPB-PAI.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

“Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones integrales - 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 01 de marzo al 30 de abril 2026 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo de la acción de bienestar con código No. 9 – Gestión Integral Estrategias y Programas”.

 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

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: En el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC No 8387508-2025, se adjuntan en medio magnético la lista de chequeo por Acción de Bienestar del Proceso Transversal, por cada una de las Acciones de Bienestar/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 9_Gestión Programas Estrategias Planes Para Bienestar, archivo 9.2_LC, con los códigos verificados 143, 144, 145, 158, 159, 160, 161, 164, 167 y 168 con 85 folios

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos:

Acción de Bienestar 9 Gestión Zonal GPEPB-PAI

Los siguientes hallazgos serán formalizados en el acta correspondiente a la acción 1 Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) – Gestión Zonal GPEPB-PAI, de la profesional Yury Moncada:

1. Para los meses de marzo y abril se identificaron inconsistencias en base de talento humano las cuales se relacionan a continuación:

Marzo 2026

Numero Identificación	Nombre y Apellido	Perfil de acuerdo al lineamiento	Inconsistencia
1193479969	Juan David Henao Gil	Profesional Universitario 1	Se identificó inconsistencia en base de talento humano para los meses de marzo y abril 2026, dado que se evidencio error en la fecha de inicio de contrato, ya que se registra 06/02/2026 y de acuerdo a pantallazo de secop esta corresponde a 04/02/2026.
1024567585	Angelica Hernández Turriago	Profesional Universitario 1	Se identificó inconsistencia en base de talento humano para los meses de marzo y abril 2026, dado que se evidencio error en la fecha de inicio de contrato, ya que se registra 06/02/2026 y de acuerdo a pantallazo de secop esta corresponde a 04/02/2026.

 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

Abril 2026

Numero Identificación	Nombre y Apellido	Perfil de acuerdo al lineamiento	Inconsistencia
1001282684	Duva N Andrés Hernández Higuera	Técnico 1	Se identificó error en fecha de inicio de contrato, dado que se registra 17/04/2026 y de acuerdo a soporte de pantallazo de secop II corresponde a 16/04/2026. Adicional 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
1193479969	Juan David Henao Gil	Profesional Universitario 1	Se identificó inconsistencia en base de talento humano para los meses de marzo y abril 2026, dado que se evidencio error en la fecha de inicio de contrato, ya que se registra 06/02/2026 y de acuerdo a pantallazo de secop esta corresponde a 04/02/2026.
1024567585	Angelica Hernández Turriago	Profesional Universitario 1	Se identificó inconsistencia en base de talento humano para los meses de marzo y abril 2026, dado que se evidencio error en la fecha de inicio de contrato, ya que se registra 06/02/2026 y de acuerdo a pantallazo de secop esta corresponde a 04/02/2026.
52187957	Nelsy Yanneth Jimenez Méndez	Técnico 1	Se identificó inconsistencia en base de talento humano por 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 No se evidencia fecha de inicio del contrato en pantallazo secop

2. Adicional, en el mes de abril 2026 se identificó inconsistencia en informe de gestión por la no desagregación de la meta por localidad en las siguientes acciones:

Acción 161 - Gestión sectorial e intersectorial local del Programa Ampliado de Inmunizaciones; se presentó una meta ejecutada de 1,59782608695652 en Subred y la distribución ejecutada y soportada correspondió a: Suba (1), Chapinero (0,298913043478261) y Barrios Unidos (0,298913043478261).

Acción 164 - se presentó una meta ejecutada de 4,5 en Subred y la distribución ejecutada y soportada correspondió a: Usaquén (1), Engativá (1), Suba (1), Chapinero (0,25), Barrios Unidos (1) y Teusaquillo (0,25).

Acción de Bienestar 160 Gestión sectorial e intersectorial para el abordaje integral de las condiciones crónicas no transmisibles. (Técnico)

Se identificó Ausencia de soportes:

- En el mes de marzo 2026 se identificó ausencia de soportes del perfil Técnico 1, dado que se reportó una meta ejecutada de 1 correspondiente a 184 horas, sin embargo, lo reportado en base de talento humano y 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

presentados por la subred correspondió a una meta de 0,978260869565217 con 180 horas, evidenciándose una ausencia de 0,0217391304347826.

- En el mes de abril 2026 se identificó ausencia de soportes del perfil Técnico 1, dado que se reportó una meta ejecutada de 1 correspondiente a 184 horas, sin embargo, lo reportado en base de talento humano y soportes presentados por la subred correspondió a una meta de 0,989130434782609 con 182 horas, evidenciándose una ausencia de 0,0108695652173914.

Acción de Bienestar 164 Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar

Se identificó Incumplimiento De Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C

- En el mes de marzo 2026 se identificó incumplimiento en 4 subactividades de las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo las cuales se describen a continuación:

1. Se identificó incumplimiento de los estándares de calidad en la subactividad “Realizar plan de trabajo con seguimiento semanal de la táctica de concentración por localidad”, dado que se evidenció inconsistencia entre la información registrada en los formatos diarios y la consignada en la Planeación Semanal. Asimismo, se identificó discordancia entre los totales de población reportados, cantidad de biológicos aplicados y los valores descritos en el formato, así como la existencia de registros y reportes en el sistema de información (SIS) que no se identificaron en el registro de la Planeación Semanal, teniendo en cuenta el último envío a nivel central el día 08/04/2026:

Localidad de Barrios Unidos

09/03/2026 Registro diario Concentración: Habitante de Calle:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

10/03/2026 Registro diario Concentración: Cárcel EL Buen Pastor:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

26/03/2026 Registro diario y planeación de Colegio Marillac:

- Niños de 9 a 17 años reportados en formato de planeación semanal treinta y seis (36) y soportados en registros SIS treinta y uno (31).
- Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal treinta y siete (37) y soportados en registros SIS treinta y dos (32).

27/03/2026 Registro diario Concentración: Casa de la Madre y el Niño ICBF:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

27/03/2026 Registro diario y planeación de Parque JJ Vargas: se identificó error en la fecha de reporte en formato de planeación: 27/03/2028 y se soporta en formatos SIS fecha de 28/03/2026



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

31/03/2026 Registro diario Concentración: Punto Lorencita Villegas:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

Localidad de Chapinero

04/03/2026 Registro diario Concentración: Plazoleta de Ciencias:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

05/03/2026 Registro diario Concentración: Plazoleta de Ciencias:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

06/03/2026 Registro diario Concentración: Universidad Javeriana:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

14/03/2026 Registro diario y planeación de Quiasmo IPS:

- De 18 a 59 años reportados en formato de planeación semanal veintiséis (26) y soportados en registros SIS dieciséis (16).
- Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal veintiséis (26) y soportados en registros SIS dieciséis (16).

16/03/2026 Registro diario y planeación de Seguros Bolívar:

- Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal, sin reporte y soportados en registros SIS cuarenta (40).

25/03/2026 Registro diario y planeación de Migración:

- De 18 a 59 años reportados en formato de planeación semanal treinta y cuatro (34) y soportados en registros SIS veintiocho (28).
- Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal treinta y cuatro (34) y soportados en registros SIS veintiocho (28).

30/03/2026 Registro diario Concentración: San Luis La Calera:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

31/03/2026 Registro diario Concentración: San Luis La Calera:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

Localidad de Teusaquillo

05/03/2026 Registro diario Concentración: Agencia Nacional de Tierras:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

 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

30/03/2026 Registro diario Concentración: Instituto Nacional de Salud:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

06/03/2026 Registro diario y planeación de Solarte Nacional De Construcciones:

- De 18 a 59 años reportados en formato de planeación semanal cuarenta y cinco (45) y soportados en registros SIS cuarenta y tres (43).
- Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal cuarenta y cinco (45) y soportados en registros SIS cuarenta y tres (43).
- Cantidad de biológicos aplicados reportados en formato de planeación semanal cincuenta y siete (57) y soportados en formatos SIS cincuenta y seis (56).

09/03/2026 Registro diario Concentración: Fundación Kids First:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

09/03/2026 Registro diario Concentración: Tu Salud IPS:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

10/03/2026 Registro diario Concentración: Casa de la Madre y El Niño:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

17/03/2026 Registro diario y planeación de Hotel Chandelier (Población Desmovilizada):

- De 18 a 59 años reportados en formato de planeación semanal quince (15) y soportados en registros SIS once (11).
- Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal dieciséis (16) y soportados en registros SIS doce (12).

27/03/2026 Registro diario Concentración: Casa de la Madre y El Niño:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

2. Adicional, se identificó incumplimiento de los estándares de calidad en la subactividad “Realizar supervisión y fortalecimiento técnico mediante la aplicación de lista de chequeo definida por la subred a los equipos de vacunación extramural.” en las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo, dado que se identificó:

En la localidad de Usaquén se identificaron 6 listas de chequeo sin registro de punto de vacunación de los días 03, 12, 13 y 16 de marzo 2026.

En las localidades de Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos se identificaron 13 listas de chequeo en las cuales el punto de vacunación no es coincidente con lo registrado, dado que se coloca el nombre de la táctica de los días 21, 25, 20, 17, 13, 27, 20, 05, 12 de marzo 2026, adicional, se identifica 1 lista de chequeo sin nombre de táctica del 13/03/2026 y 1 lista de chequeo con enmendadura en fecha de 05/03/2026.



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

3. Adicional, se identificó incumplimiento de los estándares de calidad en la subactividad “Realizar seguimiento al ingreso de las dosis administradas en el aplicativo PAI, validando que el cargue de la información se debe realizar máximo 24 horas después de la administración de los inmunobiológicos.” en la localidad de Chapinero, dado que las actas que soportaron el seguimiento al ingreso de las dosis administradas en el aplicativo PAI, no cumplían con los criterios de calidad establecidos. Se identificaron deficiencias en la documentación, toda vez que las actas no contaban con la firma del profesional responsable que avalara la actividad realizada y presentaban inconsistencias en las fechas registradas en los listados de asistencia, las cuales no coincidían con la registrada en las actas. Estas situaciones afectan la trazabilidad del proceso, limitan la validación de las actividades ejecutadas y debilitan el soporte documental requerido para evidenciar el cumplimiento de los lineamientos establecidos.

4. Finalmente, se identificó incumplimiento de los estándares de calidad en la subactividad “Consolidación de la táctica casa a casa por localidad”, debido a la presencia de múltiples hallazgos, entre los cuales se evidenciaron los siguientes:

- No se reportan el barrio Codito y se identificaron soportes de registros diarios.
 - El consolidado presentado por los jefes no concuerda con los registros diarios ni con el anexo de la estrategia casa a casa diligenciado por los Técnicos 1.
 - Los porcentajes reportados de la población encontrada y/o vacunada no son consistentes con la información registrada.
 - El reporte correspondiente a la población menor de 0 a 11 meses no coincide con los registros diarios, evidenciando inconsistencias en la información consolidada
- En el mes de abril 2026 se identificó incumplimiento en 3 subactividades de las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo las cuales se describen a continuación:

1. Se identificó incumplimiento de los estándares de calidad en la subactividad “Realizar plan de trabajo con seguimiento semanal de la táctica de concentración por localidad”, dado que se evidenció inconsistencia entre la información registrada en los formatos diarios y la consignada en la Planeación Semanal. Asimismo, se identificó discordancia entre los totales de población reportados, cantidad de biológicos aplicados y los valores descritos en el formato, así como la existencia de registros y reportes en el sistema de información (SIS) que no se identificaron en el registro de la Planeación Semanal, teniendo en cuenta el último envío a nivel central el día 06/05/2026:

Localidad de Barrios Unidos

01/04/2026 Registro diario Concentración: Punto Lorencita Villegas:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

04/04/2026 Registro diario Concentración: Punto Lorencita Villegas

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

16/04/2026 Registro diario Concentración: Colegio Tomás Carrasquilla:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

17/04/2026 Registro diario Concentración: Casa Insignia:

 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 se incluye esta concentración en la planeación semanal

28/04/2026 Registro diario Concentración: Superintendencia de Sociedades:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

15/04/2026 Registro diario y planeación de Unidad Renal Hospital Universitario Nacional:

- Menor de 6 años reportados en formato de planeación semanal cero (0) y soportados en registros SIS uno (1).
- Niños de 9 a 17 años reportados en formato de planeación semanal cero (0) y soportados en registros SIS uno (1).
- Más de 60 años reportados en formato de planeación semanal cuarenta y ocho (48) y soportados en registros SIS cuarenta y seis (46).

16/04/2026 Registro diario Concentración: Universidad Renal Hospital Universitario Nacional:

- Se reporta en formato de planeación semanal pero no se soportan soportes SIS.

22/04/2026 Registro diario y planeación de ASP:

- De 18 a 59 años reportados en formato de planeación semanal treinta y nueve (39) y soportados en registros SIS veinte (20).
- Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal veinte (20) y soportados en registros SIS veintiuno (21).

26/04/2026 Registro diario y planeación de CC Iserra 100: se identificó error en la fecha de reporte en formato de planeación: 26/04/2028 y se soporta en formatos SIS fecha de 25/04/2026

Localidad de Chapinero

01/04/2026 Registro diario Concentración: San Luis La Calera:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

08/04/2026 Registro diario Concentración: David Restrepo:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

09/04/2026 Registro diario Concentración: Plazoleta Lourdes:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

10/04/2026 Registro diario Concentración: Chapinero:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

22/04/2026 Registro diario Concentración: Edificio Capital Tower:



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 se incluye esta concentración en la planeación semanal

04/04/2026 Registro diario y planeación de Servicios En Casa Libertad:

- Se reporta en formato de planeación semanal pero no se soportan formatos SIS de la concentración.

07/04/2026 Registro diario y planeación de Chicó Norte:

- Se reporta en formato de planeación semanal pero no se soportan formatos SIS de la concentración.

12/04/2026 Registro diario y planeación de David Restrepo:

- se identificó error en la fecha de reporte en formato de planeación: 12/04/2028 y se soporta en formatos SIS fecha de 15/04/2026

18/04/2026 Registro diario y planeación de Hospital Chapinero:

- se identificó error en la fecha de reporte en formato de planeación: 18/04/2028 y se soporta en formatos SIS fecha de 21/04/2026

22/04/2026 Registro diario y planeación de Solarte Nacional De Construcciones:

- Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal diez (10) y soportados en registros SIS once (11).

23/04/2026 Registro diario y planeación de KR 13 A 42 36:

- se identificó error en la fecha de reporte en formato de planeación: 23/04/2028 y se soporta en formatos SIS fecha de 24/04/2026

24/04/2026 Registro diario y planeación de zona rural de la localidad de Chapinero, en el costado oriental de Bogotá:

- se identificó error en la fecha de reporte en formato de planeación: 24/04/2028 y se soporta en formatos SIS fecha de 25/04/2026

Localidad de Teusaquillo

07/04/2026 Registro diario Concentración: Servicios Casa de La Libertad:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

15/04/2026 Registro diario Concentración: Jardín Infantil Rafael Pombo:

- No se incluye esta concentración en la planeación semanal

30/04/2026 Registro diario Concentración: Corferias:



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 se incluye esta concentración en la planeación semanal

01/04/2026 Registro diario y planeación de Casa de La Madre y El niño:

- Menor de 6 años reportados en formato de planeación semanal dos (2) y soportados en registros SIS cuarenta y tres (43).
- De 18 a 59 años reportado en formato de planeación semanal cuatro (4) y soportados en registros SIS tres (3).

06/04/2026 Registro diario y planeación de Jornada Nocturna):

- De 18 a 59 años reportados en formato de planeación semanal once (11) y soportados en registros SIS siete (7).
- Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal once (11) y soportados en registros SIS siete (7).

08/04/2026 Registro diario y planeación de David restrepo:

- Se reporta en formato de planeación semanal pero no se soportan formatos SIS de la concentración.

11/04/2026 Registro diario y planeación de Parque Armenia:

- Niños y niñas de 9 a 17 años reportados en formato de planeación semanal ocho (8) y soportados en registros SIS seis (6).
- De 18 a 59 años reportado en formato de planeación semanal cuarenta y nueve (49) y soportados en registros SIS treinta y dos (32).
- Más de 60 años reportado en formato de planeación semanal tres (3) y soportados en registros SIS siete (7).

2. Adicional, se identificó incumplimiento de los estándares de calidad en la subactividad “Realizar supervisión y fortalecimiento técnico mediante la aplicación de lista de chequeo definida por la subred a los equipos de vacunación extramural.” en las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo, dado que se identificó:

En la localidad de Usaquén, se identificaron 3 listas de chequeo sin registro de punto de vacunación de los días 09, 10 y 15 de abril 2026.

En las localidades de Barrios Unidos, Teusaquillo y Chapinero, se identificaron 5 listas de chequeo en la cuales el punto de vacunación no es coincidente con lo registrado, dado que se coloca el nombre de la táctica de los días 07 y 29 de abril 2026, adicional, se identifica 1 lista de chequeo la cual no se encuentra en la micro planeación del 19/04/2026, 1 lista de chequeo del 07, 30/04/2026 en la que la táctica no coincide con la micro planeación.

3. Finalmente, se identificó incumplimiento de los estándares de calidad en la subactividad “Realizar seguimiento al ingreso de las dosis administradas en el aplicativo PAI, validando que el cargue de la información se debe realizar máximo 24 horas después de la administración de los inmunobiológicos.” en la localidad de Chapinero, dado que las actas que soportaron el seguimiento al ingreso de las dosis administradas en el aplicativo PAI, no cumplían con los criterios de calidad establecidos. Se identificaron deficiencias en la documentación, toda vez que las actas no contaban con la firma del profesional responsable que avalara la actividad realizada, lo cual afecta la trazabilidad del proceso, limitan la validación

 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

de las actividades ejecutadas y debilitan el soporte documental requerido para evidenciar el cumplimiento de los lineamientos establecidos.

Se indaga a la subred si para el periodo en seguimiento del 1 de marzo al 30 de abril 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

Observaciones:

- Para los meses de marzo y abril 2026 se presentó subejecución en las siguientes acciones: **marzo 2026** acción 160 Gestión sectorial e intersectorial para el abordaje integral de las condiciones crónicas no transmisibles. (Técnico) (por error en el reporte de la ejecución del perfil Técnico 1 correspondiente a 4 horas), 161 Gestión sectorial e intersectorial local del Programa Ampliado de Inmunizaciones (por ausencia de 2 perfiles profesional especializado 4 con 368 horas), acción 164 - Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar (por ausencia de 1 perfil profesional universitario 1 con 184 horas), acción 167 - Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar - en el entorno educativo (por ausencia de perfil profesional universitario 1 con 184 horas) y acción 168 - Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar en el entorno educativo (por ausencia de1 perfil Técnico 1 con 184 horas); en el mes de **abril 2026** acción 160 Gestión sectorial e intersectorial para el abordaje integral de las condiciones crónicas no transmisibles. (Técnico) (por error en el reporte de la ejecución del perfil Técnico 1 correspondiente a 2 horas), acción 161 Gestión sectorial e intersectorial local del Programa Ampliado de Inmunizaciones (por ausencia de perfil profesional especializado 4 con 442 horas), acción 164 - Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar (por ausencia de profesional universitario 1 con 92 horas) y acción 167 - Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar - en el entorno educativo (por ausencia de 1 perfil profesional universitario 1 con 184 horas).

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

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						



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

9. GLOSAS: se genera glosa SI ☒ NO ☐

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Marzo de 2026	160 Gestión sectorial e intersectorial para el abordaje integral de las condiciones crónicas no transmisibles. (Técnico)	Subred	G10	Se genera GLOSA POR AUSENCIA DE SOPORTES del 100%, dado que se reportó una meta ejecutada de 1 correspondiente a 184 horas, sin embargo, lo reportado en base de talento humano y soportes presentados por la subred, correspondió a una meta de 0,978260869565217 con 180 horas, evidenciándose una ausencia de 0,0217391304347826.
2	Abril de 2026	160 Gestión sectorial e intersectorial para el abordaje integral de las condiciones crónicas no transmisibles. (Técnico)	Subred	G10	Se genera GLOSA POR AUSENCIA DE SOPORTES del 100%, dado que se reportó una meta ejecutada de 1 correspondiente a 184 horas, sin embargo, lo reportado en base de talento humano y soportes presentados por la subred, correspondió a una meta de 0,989130434782609 con 182 horas, evidenciándose una ausencia de 0,0108695652173914.
3	Marzo de 2026	164 Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES – SIVIGILA D.C, del 100% en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del Acción de Bienestar que contiene una (1) actividad y diez (10) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en cuatro (4) subactividades las cuales se ejecutan en las seis (6) localidades de operación de la Subred, afectando cuatro (4) localidades: Usaquén con meta ejecutada de 1, Barrios Unidos con meta ejecutada de 0,333333333333333, Chapinero con meta ejecutada de 0,333333333333333 y Barrios Unidos con meta ejecutada de 0,333333333333333 frente al total de ejecución, como se describe a continuación: 1. Realizar plan de trabajo con seguimiento semanal de la táctica de concentración por localidad. 1. se identificó incumplimiento de los estándares de calidad por diferencias y no



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/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					concordancia de la planeación semanal, dado que se evidenció inconsistencia entre la información registrada en los formatos diarios y la consignada en la Planeación Semanal. Asimismo, se identificó discordancia entre los totales de población reportados, cantidad de biológicos aplicados y los valores descritos en el formato, así como la existencia de registros y reportes en el sistema de información (SIS) que no se identificaron en el registro de la Planeación Semanal, teniendo en cuenta el último envío a nivel central el día 08/04/2026 para las siguientes localidades: Localidad de Barrios Unidos 09/03/2026 Registro diario Concentración: Habitante de Calle: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 10/03/2026 Registro diario Concentración: Cárcel EL Buen Pastor: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 26/03/2026 Registro diario y planeación de Colegio Marillac: - Niños de 9 a 17 años reportados en formato de planeación semanal treinta y seis (36) y soportados en registros SIS treinta y uno (31). - Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal treinta y siete (37) y soportados en registros SIS treinta y dos (32). 27/03/2026 Registro diario Concentración: Casa de la Madre y el Niño ICBF: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 27/03/2026 Registro diario y planeación de Parque JJ Vargas: se identificó error en la fecha de reporte en formato de planeación: 27/03/2028 y se soporta en formatos SIS fecha de 28/03/2026



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

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					31/03/2026 Registro diario Concentración: Punto Lorencita Villegas: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal Localidad de Chapinero 04/03/2026 Registro diario Concentración: Plazoleta de Ciencias: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 05/03/2026 Registro diario Concentración: Plazoleta de Ciencias: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 06/03/2026 Registro diario Concentración: Universidad Javeriana: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 14/03/2026 Registro diario y planeación de Quíasma IPS: - De 18 a 59 años reportados en formato de planeación semanal veintiséis (26) y soportados en registros SIS dieciséis (16). - Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal veintiséis (26) y soportados en registros SIS dieciséis (16). 16/03/2026 Registro diario y planeación de Seguros Bolívar: - Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal, sin reporte y soportados en registros SIS cuarenta (40). 25/03/2026 Registro diario y planeación de Migración: - De 18 a 59 años reportados en formato de planeación semanal treinta y



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/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					cuatro (34) y soportados en registros SIS veintiocho (28). • Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal treinta y cuatro (34) y soportados en registros SIS veintiocho (28). 30/03/2026 Registro diario Concentración: San Luis La Calera: • No se incluye esta concentración en la planeación semanal 31/03/2026 Registro diario Concentración: San Luis La Calera: • No se incluye esta concentración en la planeación semanal Localidad de Teusaquillo 05/03/2026 Registro diario Concentración: Agencia Nacional de Tierras: • No se incluye esta concentración en la planeación semanal 30/03/2026 Registro diario Concentración: Instituto Nacional de Salud: • No se incluye esta concentración en la planeación semanal 06/03/2026 Registro diario y planeación de Solarte Nacional De Construcciones: • De 18 a 59 años reportados en formato de planeación semanal cuarenta y cinco (45) y soportados en registros SIS cuarenta y tres (43). • Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal cuarenta y cinco (45) y soportados en registros SIS cuarenta y tres (43). • Cantidad de biológicos aplicados reportados en formato de planeación semanal cincuenta y siete (57) y soportados en formatos SIS cincuenta y seis (56). 09/03/2026 Registro diario Concentración: Fundación Kids First:



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/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					- No se incluye esta concentración en la planeación semanal 09/03/2026 Registro diario Concentración: Tu Salud IPS: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 10/03/2026 Registro diario Concentración: Casa de la Madre y El Niño: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 17/03/2026 Registro diario y planeación de Hotel Chandelier (Población Desmovilizada): - De 18 a 59 años reportados en formato de planeación semanal quince (15) y soportados en registros SIS once (11). - Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal dieciséis (16) y soportados en registros SIS doce (12). 27/03/2026 Registro diario Concentración: Casa de la Madre y El Niño: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 2. Realizar supervisión y fortalecimiento técnico mediante la aplicación de lista de chequeo definida por la subred a los equipos de vacunación extramural. 2. En las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo se identificaron las siguientes inconsistencias: En la localidad de Usaquén se identificaron 6 listas de chequeo sin registro de punto de vacunación de los días 03, 12, 13 y 16 de marzo 2026. En las localidades de Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos se identificaron 13 listas de chequeo en la cuales el punto de vacunación no es coincidente con lo



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/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					registrado, dado que se coloca el nombre de la táctica de los días 21, 25, 20, 17, 13, 27, 20, 05, 12 de marzo 2026, adicional, se identifica 1 lista de chequeo sin nombre de táctica del 13/03/2026 y 1 lista de chequeo con enmendadura en fecha de 05/03/2026. 2. Realizar seguimiento al ingreso de las dosis administradas en el aplicativo PAI, validando que el cargue de la información se debe realizar máximo 24 horas después de la administración de los inmunobiológicos. 3. dado que las actas que soportaron el seguimiento al ingreso de las dosis administradas en el aplicativo PAI, no cumplían con los criterios de calidad establecidos. Se identificaron deficiencias en la documentación, toda vez que las actas no contaban con la firma del profesional responsable que avalara la actividad realizada y presentaban inconsistencias en las fechas registradas en los listados de asistencia, las cuales no coincidían con la registrada en las actas. Estas situaciones afectan la trazabilidad del proceso, limitan la validación de las actividades ejecutadas y debilitan el soporte documental requerido para evidenciar el cumplimiento de los lineamientos establecidos. 4. Consolidación de la táctica casa a casa por localidad 4. debido a la presencia de múltiples hallazgos, entre los cuales se evidenciaron los siguientes: • No se reportan el barrio Codito y se identificaron soportes de registros diarios. • El consolidado presentado por los jefes no concuerda con los registros diarios ni con el anexo de la estrategia casa a casa diligenciado por los Técnicos 1. • Los porcentajes reportados de la población encontrada y/o vacunada no son consistentes con la información registrada.



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/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					El reporte correspondiente a la población menor de 0 a 11 meses no coincide con los registros diarios, evidenciando inconsistencias en la información consolidada
4	Abril de 2026	164 Gestión Sectorial e Intersectorial para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES – SIVIGILA D.C. del 100% en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del Acción de Bienestar que contiene una (1) actividad y diez (10) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en tres (3) subactividades las cuales se ejecutan en las seis (6) localidades de operación de la Subred, afectando las localidades de Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo, como se describe a continuación: 1. Realizar plan de trabajo con seguimiento semanal de la táctica de concentración por localidad. 1. se identificó incumplimiento de los estándares de calidad por diferencias y no concordancia de la planeación semanal, dado que se evidenció inconsistencia entre la información registrada en los formatos diarios y la consignada en la Planeación Semanal. Asimismo, se identificó discordancia entre los totales de población reportados, cantidad de biológicos aplicados y los valores descritos en el formato, así como la existencia de registros y reportes en el sistema de información (SIS) que no se identificaron en el registro de la Planeación Semanal, teniendo en cuenta el último envío a nivel central el día 06/05/2026 para las siguientes localidades: Localidad de Barrios Unidos 01/04/2026 Registro diario Concentración: Punto Lorencita Villegas:



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/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					- No se incluye esta concentración en la planeación semanal 04/04/2026 Registro diario Concentración: Punto Lorencita Villegas - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 16/04/2026 Registro diario Concentración: Colegio Tomás Carrasquilla: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 17/04/2026 Registro diario Concentración: Casa Insignia: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 28/04/2026 Registro diario Concentración: Superintendencia de Sociedades: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 15/04/2026 Registro diario y planeación de Unidad Renal Hospital Universitario Nacional: - Menor de 6 años reportados en formato de planeación semanal cero (0) y soportados en registros SIS uno (1). - Niños de 9 a 17 años reportados en formato de planeación semanal cero (0) y soportados en registros SIS uno (1). - Más de 60 años reportados en formato de planeación semanal cuarenta y ocho (48) y soportados en registros SIS cuarenta y seis (46). 16/04/2026 Registro diario Concentración: Universidad Renal Hospital Universitario Nacional: - Se reporta en formato de planeación semanal pero no se soportan soportes SIS. 22/04/2026 Registro diario y planeación de ASP:



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/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					- De 18 a 59 años reportados en formato de planeación semanal treinta y nueve (39) y soportados en registros SIS veinte (20). - Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal veinte (20) y soportados en registros SIS veintiuno (21). 26/04/2026 Registro diario y planeación de CC Iserra 100: se identificó error en la fecha de reporte en formato de planeación: 26/04/2028 y se soporta en formatos SIS fecha de 25/04/2026 Localidad de Chapinero 01/04/2026 Registro diario Concentración: San Luis La Calera: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 08/04/2026 Registro diario Concentración: David Restrepo: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 09/04/2026 Registro diario Concentración: Plazoleta Lourdes: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 10/04/2026 Registro diario Concentración: Chapinero: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 22/04/2026 Registro diario Concentración: Edificio Capital Tower: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 04/04/2026 Registro diario y planeación de Servicios En Casa Libertad:



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/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					- Se reporta en formato de planeación semanal pero no se soportan formatos SIS de la concentración. 07/04/2026 Registro diario y planeación de Chicó Norte: - Se reporta en formato de planeación semanal pero no se soportan formatos SIS de la concentración. 12/04/2026 Registro diario y planeación de David Restrepo: - se identificó error en la fecha de reporte en formato de planeación: 12/04/2028 y se soporta en formatos SIS fecha de 15/04/2026 18/04/2026 Registro diario y planeación de Hospital Chapinero: - se identificó error en la fecha de reporte en formato de planeación: 18/04/2028 y se soporta en formatos SIS fecha de 21/04/2026 22/04/2026 Registro diario y planeación de Solarte Nacional De Construcciones: - Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal diez (10) y soportados en registros SIS once (11). 23/04/2026 Registro diario y planeación de KR 13 A 42 36: - se identificó error en la fecha de reporte en formato de planeación: 23/04/2028 y se soporta en formatos SIS fecha de 24/04/2026 24/04/2026 Registro diario y planeación de zona rural de la localidad de Chapinero, en el costado oriental de Bogotá: - se identificó error en la fecha de reporte en formato de planeación: 24/04/2028 y se soporta en formatos SIS fecha de 25/04/2026



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

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Localidad de Teusaquillo 07/04/2026 Registro diario Concentración: Servicios Casa de La Libertad: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 15/04/2026 Registro diario Concentración: Jardín Infantil Rafael Pombo: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 30/04/2026 Registro diario Concentración: Corferias: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 01/04/2026 Registro diario y planeación de Casa de La Madre y El niño: - Menor de 6 años reportados en formato de planeación semanal dos (2) y soportados en registros SIS cuarenta y tres (43). - De 18 a 59 años reportado en formato de planeación semanal cuatro (4) y soportados en registros SIS tres (3). 06/04/2026 Registro diario y planeación de Jornada Nocturna): - De 18 a 59 años reportados en formato de planeación semanal once (11) y soportados en registros SIS siete (7). - Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal once (11) y soportados en registros SIS siete (7). 08/04/2026 Registro diario y planeación de David restrepo: - Se reporta en formato de planeación semanal pero no se soportan formatos SIS de la concentración. 11/04/2026 Registro diario y planeación de Parque Armenia:



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/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					• Niños y niñas de 9 a 17 años reportados en formato de planeación semanal ocho (8) y soportados en registros SIS seis (6). • De 18 a 59 años reportado en formato de planeación semanal cuarenta y nueve (49) y soportados en registros SIS treinta y dos (32). • Más de 60 años reportado en formato de planeación semanal tres (3) y soportados en registros SIS siete (7). 2. Realizar supervisión y fortalecimiento técnico mediante la aplicación de lista de chequeo definida por la subred a los equipos de vacunación extramural. 2. en las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo, dado que se identificó: En la localidad de Usaquén, se identificaron 3 listas de chequeo sin registro de punto de vacunación de los días 09, 10 y 15 de abril 2026. En las localidades de Barrios Unidos, Teusaquillo y Chapinero, se identificaron 5 listas de chequeo en la cuales el punto de vacunación no es coincidente con lo registrado, dado que se coloca el nombre de la táctica de los días 07 y 29 de abril 2026, adicional, se identifica 1 lista de chequeo la cual no se encuentra en la micro planeación del 19/04/2026, 1 lista de chequeo del 07, 30/04/2026 en la que la táctica no coincide con la micro planeación. 3. Realizar seguimiento al ingreso de las dosis administradas en el aplicativo PAI, validando que el cargue de la información se debe realizar máximo 24 horas después de la administración de los inmunobiológicos. 3. en la localidad de Chapinero, dado que las actas que soportaron el seguimiento al ingreso de las dosis administradas en el aplicativo PAI, no cumplían con los criterios de calidad establecidos. Se identificaron deficiencias en la documentación, toda vez



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/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					que las actas no contaban con la firma del profesional responsable que avalara la actividad realizada, lo cual afecta la trazabilidad del proceso, limitan la validación de las actividades ejecutadas y debilitan el soporte documental requerido para evidenciar el cumplimiento de los lineamientos establecidos.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sanchez	Coordinadora 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	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ☒ No ☐	Observaciones por parte de la Subred: Producto: Seguimiento a la digitación quincenal – Localidades de Barrios Unidos, Teusaquillo y Chapinero



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

Marzo y abril 2026

De acuerdo con el enunciado de la actividad "Realizar seguimiento a la digitación quincenal", cuya periodicidad es cada 15 días, el soporte o medio de verificación establecido son las actas de la institución donde se dejan ver las falencias establecidas durante el periodo verificado y la calidad del dato verificada. Dicho entregable se ha realizado en los respectivos tiempos, con los soportes establecidos.

En este sentido, el criterio de verificación establecido en la ficha 164 para la realización del seguimiento a la digitación se ha cumplido en los tiempos establecidos, con las observaciones pertinentes a cada perfil descrito en la ficha.

Adicionalmente, la ficha no relaciona que el acta deba estar firmada por el profesional; esta se encuentra firmada por el perfil al cual se le socializó el acta y los respectivos hallazgos en cuanto a la calidad del dato.

Producto: Planeación semanal – Localidades de Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos

La institución reconoce la oportunidad de mejora identificada en relación con el proceso de validación y conciliación de la información consignada en la táctica de concentración correspondiente al mes de marzo. No obstante, se solicita revisar la glosa aplicada al producto, considerando que la obligación contractual asociada a la formulación, seguimiento y actualización del plan semanal de concentración fue ejecutada dentro de los tiempos establecidos y cuenta con los soportes respectivos.

La situación evidenciada corresponde a una diferencia en la consistencia de la información reportada, la cual no compromete la realización de las actividades de seguimiento operativo ni la ejecución del producto contratado. En ese sentido, se considera que el hallazgo debe abordarse mediante acciones de mejoramiento orientadas al fortalecimiento de los mecanismos de control y verificación de la información, sin que ello implique el desconocimiento total del cumplimiento del producto.

Frente a la observación realizada sobre la planeación semanal del mes de abril, la institución manifiesta su disposición para implementar acciones que fortalezcan la validación de la información registrada en la táctica de concentración. Sin embargo, se solicita la reconsideración de la glosa total impuesta al producto, debido a que la actividad contractual relacionada con la elaboración y el seguimiento del plan semanal fue desarrollada de manera efectiva y dispone de los soportes que acreditan su ejecución.

La inconsistencia identificada se limita a aspectos asociados con la calidad y conciliación de los datos reportados, sin afectar el cumplimiento de las actividades operativas previstas en el contrato. Por lo anterior, se estima que el hallazgo corresponde a una oportunidad de mejora susceptible de ser atendida mediante un plan de mejoramiento, más no a un incumplimiento que justifique la glosa total del producto.

Producto: Formato Casa a Casa



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

En relación con la glosa presentada respecto al diligenciamiento del formato Casa a Casa, manifestamos nuestra inconformidad con fundamento en los siguientes aspectos:

- 1. Ausencia de un instructivo oficial. El formato Casa a Casa no cuenta con un instructivo o manual que establezca de manera clara la forma correcta de diligenciar cada uno de sus campos, especialmente en lo referente a la elaboración del consolidado de la información.*
- 2. Falta de lineamientos para el consolidado. Aunque en la parte final del formato se establecen los criterios para clasificar una visita como efectiva, no efectiva o fallida, no se especifica la metodología para consolidar esta información ni la forma en que deben registrarse los datos en el consolidado final. Esta falta de lineamientos permite diferentes interpretaciones sobre la manera de diligenciar el formato.*
- 3. Solicitud de estandarización. Durante una reunión con la Secretaría de Salud, nuestra institución solicitó la elaboración de un instructivo para el diligenciamiento del formato Casa a Casa y de su respectivo consolidado, precisamente debido a la ausencia de criterios estandarizados que orientaran su correcta elaboración y garantizaran uniformidad en el registro de la información.*
- 4. Ausencia de criterios oficiales para el personal. En la institución, los procesos de inducción y capacitación del personal se desarrollan con base en los instructivos y procedimientos oficialmente adoptados. Sin embargo, para el formato Casa a Casa no existe un documento que establezca la forma de diligenciar el consolidado, lo que impide contar con un criterio único y verificable para su elaboración.*

Por lo anterior, consideramos que la glosa no es procedente, toda vez que el criterio observado por la auditoría no se encuentra soportado en un instructivo, manual o lineamiento oficial que establezca de manera expresa la forma en que debe diligenciarse el consolidado del formato Casa a Casa. En consecuencia, solicitamos el levantamiento de la glosa, teniendo en cuenta que no existe un criterio técnico previamente definido que permita sustentar el hallazgo formulado por la auditoría.

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos para cada producto y cada periodo evaluado (marzo y abril de 2026), se solicita la reconsideración y el levantamiento de las glosas impuestas, en razón a que las actividades contractuales fueron ejecutadas, cuentan con los respectivos soportes y las observaciones identificadas corresponden a oportunidades de mejora relacionadas con la calidad documental y la consolidación de la información, sin afectar el cumplimiento de los productos contratados.

Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión:

“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.”