



Socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo periodo 01 de Marzo al 30 de Abril de 2026 – en las 4 Subredes integradas de servicios de salud

8 de julio de 2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SALUD



Acción integral e integrada:

9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar

8 de julio de 2026



SECRETARÍA DE
SALUD





Profesionales que estuvieron a cargo del seguimiento retrospectivo:

- Yury Moncada: Coordinación zonal GIPEPB-PAI, ETV, SSR, Gestión de medicamentos e insumos, cadena de frío, centro de acopio y operación logística del PAI.
- Jennifer Jiménez: Acciones de transmisibles, equipo intramural, operación del PAI en sistemas de información, auxiliares extramural, equipo digitadores extramural y educativo PAI.
- Sandra Jiménez: SAN, líderes PAI, equipo extramural, auxiliares extramural, profesionales extramural y educativo PAI.
- Luisa Mayorga: Acciones de salud Ambiental y Hospitales Verdes.
- Marcela López: Salud mental y violencias



Subred integrada de servicio de Centro Oriente E.S.E



SECRETARÍA DE
SALUD





Generalidades seguimiento retrospectivo

Talento Humano

Se identificó inconsistencia en base de talento humano en el mes de marzo y en abril 2026 por el no pago de 184 horas adicionales de perfil PU1, las cuales corresponden a la acción 1 de la Gestión zonal GPEPB – PAI.

Para la acción 9 Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar se identifico el no pago de 184 horas de perfil T1 en la acción 163 y 508 horas adicionales y regulares de perfil T1 en acción 165.

Insumos

- No se evidenciaron inconsistencias



Generalidades del seguimiento

La ejecución en la acción integral e integrada No. 9 fue del 97,94% por ausencia de talento humano;

1 al 31 de Marzo 2026:

- Las acciones 140 (PU2), 165 (T1), 166 (Bachiller) y en abril 2026 en las acciones 162 (PU1), 164 (PU1 incapacidad), 165 (T1), 166 (Bachiller) y 167 (PU1 Incapacidad)

Calidad

Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas, no se identificaron hallazgos susceptibles de glosas o planes de mejoramiento

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN 1 GESTIÓN ZONAL GIPEPB - PAI

Localidad	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS		Total, de glosas
	G1	G12	
Distrito	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subred	\$ 4.839.200	\$ 1.433.746	\$ 6.272.946
Total, de glosas por Criterios	1	1	2
Peso Porcentual de las glosas	50%	50%	\$ 6.272.946



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN 9 GESTIÓN INTEGRAL, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

Localidad	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS	Total, de glosas
	G1	
Distrito	\$ 0	\$ 0
Subred	\$ 11.209.648	\$ 11.209.648
Total, de glosas por Criterios	2	2
Peso Porcentual de las glosas	100%	\$ 11.209.648



Seguimientos en campo mayo 2026

Número de seguimientos en campo	Acción de Bienestar (código)	Hallazgo	Plan de mejora	Glosa
1	9 Gestión zonal GPEPB – PAI	No	No	No
1	141 Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	No	No	No



Gracias



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SALUD



Subred integrada de servicio de salud Sur E.S.E



SECRETARÍA DE
SALUD





Generalidades seguimiento retrospectivo

Talento Humano

- Se identificaron inconsistencias en la base de talento humano durante los meses de marzo y abril de 2026, relacionadas con: Asignación incorrecta de acciones,
- Diferencias entre la información registrada en la base de talento humano y los soportes contractuales, específicamente en las fechas de inicio de contrato
- Registros de ejecución de actividades asociados a acciones que no correspondían a la trazabilidad reportada.

Insumos

- Plan de compras Anexo 8 – Subred Sur: Se dio cumplimiento a la entrega de los insumos requeridos para la ejecución de las actividades de Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar.



Generalidades del seguimiento

ACCION 1: GESTION ZONAL GIPEB – PAI

- **CRITERIO G12: Inconsistencia en base de talento humano. MARZO- ABRIL**
- Acción 9 Gestión zonal GPEPB – PAI.
- Se identificaron inconsistencias en la base de talento humano durante los meses de marzo y abril de 2026, relacionadas con: Asignación incorrecta de acciones,
- Diferencias entre la información registrada en la base de talento humano y los soportes contractuales, específicamente en las fechas de inicio de contrato
- Registros de ejecución de actividades asociados a acciones que no correspondían a la trazabilidad reportada.



Generalidades del seguimiento

Criterio G3 (GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6)

1 al 31 de Marzo 2026:

Acción de Bienestar 136 – TB y Hansen:

Se identificó un incumplimiento de los estándares de calidad relacionados con el diligenciamiento completo y oportuno de los formatos de caracterización se evidenciaron los siguientes hallazgos:

- Ausencia de registro en el campo correspondiente al último envío de pacientes asintomáticos.
- Campo de observaciones sin diligenciar en la fecha del informe.
- Falta de registro en la fecha de envío.
- Campo de días de inasistencia sin información registrada.

- En el informe de cortes, el ítem 2.31 presenta información incompleta debido a un campo vacío.
- En el formato de asintomáticos respiratorios, el ítem 3.2 presenta ausencia de registro en la fecha correspondiente.
- En el formato de reserva de tratamiento (TTO) se identificaron campos sin diligenciar.



Generalidades del seguimiento

Criterio G3 (GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6)

1 al 31 de Marzo 2026:

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

- 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 con alcance a nivel central el día 15/04/2026 para la siguiente localidad: Localidad de Tunjuelito

- 02/03/2026 Registro diario y planeación de Carpa Isla del Sol se identificó:
- Menores de 6 años reportado en formato de planeación semanal uno (1) y soportados en registros SIS dos (2)
- Niños y niñas de 9 a 17 años reportado en formato de planeación semanal dos (2) y soportados en registros SIS uno (1)
- 02/03/2026 Registro diario y planeación de Punto El Carmen se identificó:
- Gestantes reportado en formato de planeación semanal cero (0) y soportados en registros SIS dos (2)
- De 18 a 59 años reportado en formato de planeación semanal nueve (9) y soportados en registros SIS siete (7)
- 05/03/2026 Registro diario y planeación de Punto Carpa Isla del Sol se identificó:
- Gestantes reportado en formato de planeación semanal cero (0) y soportados en registros SIS uno (1)
- De 18 a 59 años reportado en formato de planeación semanal diez (10) y soportados en registros SIS nueve (9)
- 05/03/2026 Registro diario y planeación de Punto El Carmen se identificó:



- Gestantes reportado en formato de planeación semanal uno (1) y soportadas en registros SIS dos (2)
- De 18 a 59 años reportado en formato de planeación semanal siete (7) y soportados en registros SIS seis (6)
- 16/03/2026 Registro diario y planeación de Punto El Carmen se identificó:
- Niños de 9 a 17 años reportado en formato de planeación semanal uno (1) y soportado en registros SIS dos (2)
- Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal catorce (14) y soportados en registros SIS quince (15)
- Cantidad de biológicos aplicados reportado en planeación semanal veinticinco (25) y soportados en registros SIS veintiséis (26)
- 25/03/2026 Registro diario y planeación de Punto El Carmen se identificó:
- Gestantes reportado en formato de planeación semanal uno (1) y soportado en registros SIS dos (2)
- De 18 a 59 años reportado en formato de planeación semanal nueve (9) y soportados en registros SIS ocho (8)
- Cantidad de biológicos aplicados reportado en planeación semanal veinticinco (25) y soportados en registros SIS veintiséis (26).



Generalidades del seguimiento

Criterio G3 (GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6)

1 al 30 de Abril:

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

- 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 con alcance a nivel central el día 15/04/2026 para la siguiente localidad: Localidad de Tunjuelito

- 02/03/2026 Registro diario y planeación de Carpa Isla del Sol se identificó:
- Menores de 6 años reportado en formato de planeación semanal uno (1) y soportados en registros SIS dos (2)
- Niños y niñas de 9 a 17 años reportado en formato de planeación semanal dos (2) y soportados en registros SIS uno (1)
- 02/03/2026 Registro diario y planeación de Punto El Carmen se identificó:
- Gestantes reportado en formato de planeación semanal cero (0) y soportados en registros SIS dos (2)
- De 18 a 59 años reportado en formato de planeación semanal nueve (9) y soportados en registros SIS siete (7)
- 05/03/2026 Registro diario y planeación de Punto Carpa Isla del Sol se identificó:
-



- Gestantes reportado en formato de planeación semanal cero (0) y soportados en registros SIS uno (1)
- De 18 a 59 años reportado en formato de planeación semanal diez (10) y soportados en registros SIS nueve (9)
- 05/03/2026 Registro diario y planeación de Punto El Carmen se identificó:
 - Gestantes reportado en formato de planeación semanal uno (1) y soportadas en registros SIS dos (2)
 - De 18 a 59 años reportado en formato de planeación semanal siete (7) y soportados en registros SIS seis (6)
- 16/03/2026 Registro diario y planeación de Punto El Carmen se identificó:
 - Niños de 9 a 17 años reportado en formato de planeación semanal uno (1) y soportado en registros SIS dos (2)
- Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal catorce (14) y soportados en registros SIS quince (15)
- Cantidad de biológicos aplicados reportado en planeación semanal veinticinco (25) y soportados en registros SIS veintiséis (26)
- 25/03/2026 Registro diario y planeación de Punto El Carmen se identificó:
 - Gestantes reportado en formato de planeación semanal uno (1) y soportado en registros SIS dos (2)
 - De 18 a 59 años reportado en formato de planeación semanal nueve (9) y soportados en registros SIS ocho (8)
- Cantidad de biológicos aplicados reportado en planeación semanal veinticinco (25) y soportados en registros SIS veintiséis (26).



Generalidades del seguimiento

Acción de Bienestar 165: Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar:

1 al 30 de Abril:

- Se evidenciaron inconsistencias en la calidad y consistencia de la información registrada en el anexo Casa a Casa – Hoja 1. Al realizar el proceso de validación y comparación entre el consolidado reportado por los técnicos y los registros diarios, se identificaron diferencias en los totales de población vacunada.
- Las inconsistencias corresponden a discrepancias en el número de personas vacunadas reportadas en los grupos poblacionales de 2 a 4 años, 12 a 23 meses, mayores de 60 años, menores de 5 años y población de 9 a 17 años, cuyos datos no coinciden con los registrados en los formatos diarios. Total de Auxiliares afectadas 9

- **Criterio G3 (GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6)**

- 2) No se identificó los seguimientos, agendamientos y retroalimentaciones al aplicativo PAI 2.0 de las cohortes Total de auxiliares afectadas 13 auxiliares de enfermería



Generalidades del seguimiento

Acción de Bienestar 166: Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación y registro de estrategias del PAI para MAS Bienestar

- Se identificó la inasistencia a los fortalecimientos del PAI de un (1) digitador. De acuerdo con la convocatoria establecida desde nivel central.

- *Criterio G3 (GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6)*



Seguimientos en campo Abril 2026

Número de seguimientos en campo	Acción de Bienestar (código)	Hallazgo	Plan de mejora	Glosa
1	Acción 144: Seguimiento individual para la atención integral en salud de la malnutrición	No	No	No
1	Acción 140: Desarrollo de capacidades personales e institucionales para el manejo integral de ETV	No	No	No

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN 1 GESTIÓN ZONAL GIPEPB - PAI

Localidad	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS			Total, de glosas
	G3	G12	G9	
Subred	\$ 0	\$ 2.867.492	\$ 0	\$ 2.867.492
Total, de glosas por Criterios	0	1	0	1
Peso Porcentual de las glosas	0%	100%	0%	\$ 2.867.492

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

9 GESTIÓN INTEGRAL, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

Localidad	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS			Total, de glosas
	G3	G12	G9	
Subred	\$ 25.134.261	\$ 0	\$ 0	\$ 25.134.261
Total, de glosas por Criterios	1	0	0	1
Peso Porcentual de las glosas	100%	0%	0%	\$ 25.134.261



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

9 GESTIÓN INTEGRAL, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

PROCESO GIPEPB - PAI	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS
	G3
ACCIONES	\$ 2.248.627
PAI	\$ 22.885.634



Gracias



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SALUD





Subred integrada de servicio de Sur Occidente E.S.E



SECRETARÍA DE
SALUD





Generalidades seguimiento retrospectivo

Talento Humano

- Se identificaron inconsistencias en talento humano durante los meses de Marzo y Abril de 2026.
- Generando un criterio de Glosa G-12

Insumos

- No se evidenciaron inconsistencias



Generalidades del seguimiento

ACCION 1: GESTION ZONAL GIPEB – PAI

- **CRITERIO G12: Inconsistencia en base de talento humano.**

1 al 31 de Marzo:

- Acción 9 Gestión zonal GPEPB – PAI.
- Profesional Especializado 4, Tulia Jimena Medina Pascuas, Abogada, especializada en Derecho laboral. Se registra en base de talento humano de marzo 184 horas en el código 156, la profesional ejecutó solo 92 en dicho código.
- Profesional Universitario 2, Mary Alejandra Jiménez Ladino, Psicóloga. No se registra en base de talento humano de marzo 92 horas en el código 156 que fueron ejecutadas por la profesional.
- Karen Aleyda Roza Ruiz con CC No. 52731092 con perfil Técnico 1; se identificó error en fecha de inicio de contrato, dado que se registró 24/03/2026 y de acuerdo a soporte de secop corresponde a 21/03/2026.



Generalidades del seguimiento

ACCION 1: GESTION ZONAL GIPEB – PAI

1 al 30 de ABRIL 2026:

- Profesional universitario 1, Kelly Martina Ricardo Villalobos, identificada con CC No. 22613534. No se registró el perfil de la contratista; adicionalmente, se identificó ausencia de soportes en la acción 164 correspondientes a 124 hora
- Profesional universitario 1, Bleidis Blanco Barrios, identificada con CC No. 22586740. No se registró el perfil de la contratista en la base de talento humano.
- Sara Valentina Silva López, identificada con CC No. 1011092985. No se evidenció la fecha de terminación del contrato en la base de talento humano durante el mes de abril de 2026.
- Yeimy Marcela Rojas Peñaloza, identificada con CC No. 53891519. Se registraron 184 horas en la acción 168; adicionalmente, no se reportó la fecha de terminación del contrato en la base de talento humano.



Generalidades del seguimiento

1 al 31 de Marzo 2026:

Acción de Bienestar 136 – TB y Hansen:

- Las profesionales realizaron envío el día 15/4/2026 a los correos programatbylepra@saludcapital.gov.co, sds, sistemasdeinformacion4@gmail.com, sds.apoyotecnico4@gmail.com, leprasdsbogota4@gmail.com. Se identificó que la información correspondiente al mes de abril no se encontraba reportada. Adicionalmente, durante la revisión del mes de marzo se evidenciaron IPS con reporte de fechas que no coinciden con las registradas en los soportes suministrados, así como la ausencia de reporte de una IPS.

Criterio G3 (GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6)



Generalidades del seguimiento

1 al 31 de Marzo 2026:

Acción de Bienestar 162 –Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en la IPS públicas, privadas:

- En la localidad de Kennedy se identificaron la no realización de 4 asistencias técnicas dando incumplimiento al aval correspondiente, adicional se identificó incumplimiento de calidad en las siguientes IPS:

1)Viva 1 A IPS Venecia Sin firmas en arqueo

2) Viva 1A IPS Alquería se identificó acta con firma de una persona sin relacionar unidad cargo y pertenencia

1 al 30 de Abril 2026:

- En las 4 localidades de la Subred no se realizó por parte del profesional universitario 1 6 asistencias que solo fueron soportadas por el técnico 1, adicional se identificó incumplimiento de calidad en:

Criterio G3 (GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6)

1. Dispensario Médico FAC: Arqueo no coincidente en la discriminación de lotes
2. Dispensario Médico Suroccidental: inconsistencia en arqueo
3. Centro Médico Kennedy Bomberos: Arqueo no se identifica la discriminación del total ni los lotes
4. Fundación Medica Mira Tu Salud: No se identificó total por discriminación por lote
5. Hospital Pediátrico Tintal: Acta de jefe se identifica recomendaciones de los terminales cuando es hospital pediátrico
6. Terminal del Salitre: Listado de Asistencia sin firma de profesional
7. Terminal del Sur: Listado de asistencia se identificó firmas de colaboradores del PIC sin participación de talento humano de los terminales como lo refiere el aval de nivel central



- 8. Terminal del Salitre: Listado de asistencia sin firma de la profesional, adicional se identifica participación de un nutricionista y seguridad química de la subred sin participación de colaboradores del terminal
- 9. Terminal Aereo: soporte no se identifica sensibilización, se identificó control del punto de vacunación, adicional se identificó firma de asistentes de solo la Subred
- 10. Terminal del Salitre: Listado de asistencia sin firma de profesional adicional se identificó listado con participantes de unidades como centro de salud Boston y zona franca,
- 11. Terminal Aereo: soporte no se identifica sensibilización, se identificó control del punto de vacunación, adicional se identificó firma de asistentes de solo la Subred
- 12. Terminal del Salitre: Listado de asistencia sin participación de la profesional adicional se identifica participantes de otros espacios de la subred y no del terminal
- 13. Terminal Aereo: soporte no se identifica sensibilización, se identificó control del punto de vacunación, adicional se identificó firma de asistentes de solo la Subred
- 14. Terminal del Salitre: Listado de asistencia se relaciona terminal sur cuando el lugar del acta relaciona terminal salitre adicional no se identifica participantes del terminal
- 15. Terminal Aéreo: soporte no se identifica sensibilización, se identificó control del punto de vacunación, adicional se identificó firma de asistentes de solo la Subred
- 16. Terminal del Sur: Listado de asistencia no se identificó la participación de la profesional



Generalidades del seguimiento

1 al 31 de Marzo 2026:

Acción de Bienestar 165 –Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar :

- No se evidenció el registro de información en el aplicativo PAI, específicamente en el módulo correspondiente a la cohorte. Total, de auxiliares afectadas: 4

Criterio G3 (GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6)



Generalidades del seguimiento

1 al 31 de Marzo 2026:

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

- 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 01/04/2026 para la siguiente localidad:

Criterio G3 (GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6)

Localidad de Kennedy

•12/03/2026 Se identificó el no registro de la concentración en Hospital de Kennedy con dos (2) menores de 6 años, dos (2) niños de 9 a 17 años, una (1) gestante, cincuenta y siete (57) adultos de 18 a 59 años y tres (3) adultos mayores de 60 años para un total de sesenta y cinco (65) personas vacunadas y ciento cuatro (104) biológicos aplicados.

•12/03/2026 concentración Centro de Atención en Salud; se identificó error en los datos reportados: Gestantes tres (3), De 18 a 59 años catorce (14) y lo soportado y verificado en formatos SIS es de Gestantes cuatro (4) y De 18 a 59 años trece (13) personas.

- 12/03/2026 concentración CC El Edén; se identificó error en el dato reportado en biológicos aplicados donde se registra treinta y uno (31) biológicos y corresponde a treinta y dos (32) biológicos aplicados.
- 27/03/2026 concentración Hospital de Kennedy; se identificó error en los datos reportados: Gestantes cero (0), De 18 a 59 años catorce (14) y lo soportado y verificado en formatos SIS es de Gestantes cuatro (4) y De 18 a 59 años quince (15) personas.
- 27/03/2026 concentración Parque Bellavista; se identificó error en los datos reportados: población De 18 a 59 años quince (15) personas y adultos mayores de 60 años cero (0) y lo soportado y verificado en formatos SIS es de 18 a 59 años catorce (14) personas y adultos mayores de 60 años una (1) persona.

- **Localidad de Puente Aranda**

- No se identificó el reporte de 19 concentraciones las cuales se relacionan a continuación:
- 10/3/26 COFAE, 10/3/26 Latam
- 11/3/26 URI de Puente Aranda, 11/3/26 Latam, 11/3/26 COFAE
- 27/3/26 Asociación de Recitadores Emprendedores De La 8 Sur, 27/3/26 URI de Puente Aranda
- 25/3/26 Parque Puente Aranda
- 20/3/26 Jornada Nocturna Subdirección Local, 18/3/26 URI de Puente Aranda, 14/3/26 Parque Milenta
- 12/3/26 Latam, 9/3/26 Latam, 6/3/26 URI de Puente Aranda, 6/3/26 Conjunto Zurich
- 5/3/26 Plaza De Mercado Trinidad Galan, 3/3/26 Aerolínea Emirates, 3/3/26 Parque Puente Aranda

2. Durante el mes de marzo 2026 en las localidades de la Subred, se identificó que los profesionales de la modalidad extramural no realizaron el seguimiento al 100% de las bases en el módulo de cohortes del aplicativo PAI 2.0, en donde se identificaron 3 usuarios sin seguimiento.



Generalidades del seguimiento

1 al 30 de Abril 2026:

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

- 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 la siguiente localidad:

Criterio G3 (GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6)

Localidad de Bosa

•10/04/2026 no se identificó el registro de la concentración de Metro Recreo en donde se soportó en SIS: población de 18 a 59 años siete (7) personas, mayor de 60 años cinco (5) personas para un total de doce (12) personas vacunadas y dieciséis (16) biológicos aplicados.

•17/04/2026 concentración Jornada nocturna; se reportó en planeación semanal De 18 a 59 años tres (3) personas, no se reportó total de población y se reportaron nueve (9) biológicos aplicados, cuando lo verificado y soportado en SIS correspondió a: De 18 a 59 años veintiséis (26) personas, mayor de 60 años ocho (8) personas para un total de treinta y seis (36) personas vacunadas y cuarenta y dos (42) biológicos aplicados.

- 22/04/2026 concentración CC Metro Recreo; se reportó menores de 6 años cuatro (4) De 18 a 59 años catorce (14) personas, mayores de 60 años quince (15) personas para un total de treinta y tres (33) personas vacunadas y cincuenta (50) biológicos aplicados; y lo verificado y soportado en SIS correspondió a: Gestantes una (1), De 18 a 59 años desístete (17) personas, mayores de 60 años once (11) personas para un total de veintinueve (29) personas vacunadas y cincuenta (50) biológicos aplicados.
- 29/04/2026 concentración Red De Vigilancia Epidemiológica Comunitaria; se reportó en población de 18 a 59 años diez (10) personas, mayores de 60 años seis (6) personas y cantidad de biológicos aplicados treinta y uno (31); y lo verificado y soportado en SIS correspondió a: población de 18 a 59 años quince (15) personas, mayores de 60 años once (11) personas y cantidad de biológicos aplicados cuarenta (40).
- Localidad de Kennedy
- No se identificó el registro concentraciones en la planeación semanal:
- 12/04/2026 CC Milenio; se soportó y verificó en formatos SIS: menor de 6 años una (1) persona, niños y niñas de 9 a 17 años una (1), de 18 a 59 años trece (13) personas, mayores de 60 años nueve (9), para un total de población vacunada de veinte cuatro (24) personas y treinta y dos (32) biológicos aplicados.
- 29/04/2026 concentración Hospital de Kennedy; se verificó y soportó en formatos SIS gestantes dos (2), de 18 a 59 años diecinueve (19) personas, mayores de 60 años diecisiete (17), para un total de población vacunada de treinta y ocho (38) personas y cuarenta y cinco (45) biológicos aplicados.
- 17/04/2026 concentración Hospital de Kennedy se verificó y soportó en formatos SIS gestantes una (1), de 18 a 59 años dieciocho (18).
- 17/04/2026 concentración Fundación Laudes sede Américas se verificó y soportó en formatos SIS niños y niñas de 9 a 17 años catorce (14), de 18 a 59 años una (1), mayores de 60 años cero (0).

- 18/04/2026 concentración Villa Verónica se verificó y soportó en formatos SIS niños y niñas de 9 a 17 años tres (3), de 18 a 59 años nueve (9), mayores de 60 años cero (0).
- 27/04/2026 concentración Hospital Kennedy se verificó y soportó en formatos SIS gestantes cinco (5), de 18 a 59 años dieciocho (18), mayores de 60 años dieciséis (16) y total de biológicos aplicados ochenta y cinco (85).

Localidad de Puente Aranda

•09/04/2026 concentración Colegio Técnico Benjamín Herrera Sede A; se reportó en planeación semanal un total de doce (12) biológicos y se verificó y soportó en formatos SIS un total de catorce (14) biológicos.

•No se identificó el reporte de 9 concentraciones las cuales se relacionan a continuación:

17/4/26 Memoria y Saber, 16/4/26 Unidad De Cuidado De Protección, 16/4/26 Jardin Tamborcito, 14/4/26 URI Puente Aranda, 11/4/26 Parque San Eusebio, 1/4/26 URI Puente Aranda, 27/4/26 Casa Gitana, 27/4/26 URI Puente Aranda, 15/4/26 URI Puente Aranda

2. En la localidad de Bosa durante el mes de abril, se evidenció una discrepancia entre la información consignada en el anexo del Registro Diario de Adultez e Infancia y el Kardex implementado por la subred de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos.

3. 124 horas del perfil profesional universitario 1 (Kelly Martina Ricardo Villalobos identificada con CC No. 22613534), dado que los productos no cumplen con lo descrito en los lineamientos y atributos de calidad con respecto al tiempo de dedicación de este perfil.

Generalidades del seguimiento

1 al 31 de Marzo 2026:

Acción de Bienestar 156 – Fortalecimiento de capacidades personales e institucionales para la implementación, seguimiento y monitoreo del plan de salud mental y sus diferentes componentes (humanización, prevención de la conducta suicida, violencias, seguridad vial) :

- Presenta seguimiento al plan de acción de marzo enviado, vía correo electrónico, a referente distrital el 09/04/2026. En el seguimiento se evidenció que:
 - El número de reuniones de gestión y concertación no coincide con lo reportado en el plan de acción enviado a la SDS.
 - Ficha metodológica de la sesión. No coincide lo presentado con lo registrado en el plan de acción. Se registra como ejecutado 1, se mencionan 2 temáticas y en seguimiento se presentan 5 fichas metodológicas.

Criterio G3 (GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6)

Actividad: (b) - Asistencias técnicas :

- Presentó seguimiento al plan de acción de marzo enviado el 09/04/2026, vía correo electrónico, a referente distrital. En el seguimiento se evidenció que:
 - En el seguimiento al plan de acción presentado se registran 10 concertaciones con IPS, no coincide con lo presentado en el seguimiento, en este se presentaron 8.
 - Se registra en el plan de acción 10 fichas metodológicas de las temáticas abordadas, en el seguimiento se presentaron 3 (Ataques con agentes químicos, Ciclo de la violencia y Violencia de género)

Generalidades del seguimiento

1 al 31 de Marzo 2026:

Acción de Bienestar 157 – Desarrollo de espacios de autocuidado con talento humano del sector salud que desarrolla acciones con salud mental, violencias y seguridad vial:

La Subred presentó fichas metodológicas con listados de asistencia de sesiones grupales:

Se realizaron 11 sesiones, dentro de las cuales se desarrollaron tres temas, sobre los cuales la Subred presenta las fichas metodológicas junto con los listados de asistencia.

En las fichas metodológicas presentadas se identificó:

Criterio G3 (GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6)

Tema: Comunicación asertiva: herramienta para la prevención de violencias y el fortalecimiento de vínculos. La ficha metodológica presenta cinco momentos, ninguno de los cuales corresponde a brindar “un escenario de escucha activa, expresión emocional, expresión creativa, respiración, yoga, meditación, mindfundless o cualquier otra técnica que aporte a generar bienestar emocional en el personal intervenido” (mencionado específicamente en el documento operativo de la acción de bienestar): igualmente, este documento menciona que, la actividad busca “generar entornos (físicos, simbólicos o relacionales) para que el talento humano pueda reconocerse, escucharse, descansar, expresarse y atender sus propias necesidades emocionales, físicas, mentales o espirituales, favoreciendo su bienestar integral”; sin embargo, en la ficha presentada, si bien se presenta una temática pertinente, no se observa la generación de los espacios y entornos registrados en el documento operativo; en la ficha se registra una actividad rompe hielo, una exposición de la temática y algunas recomendaciones finales con líneas de atención.



2. Tema Manejo del estrés, la ficha metodológica presentada corresponde a una Asistencia Técnica. Se realiza la revisión de la misma y se observa que efectivamente carece de “un escenario de escucha activa, expresión emocional, expresión creativa, respiración, yoga, meditación, mindfundless o cualquier otra técnica que aporte a generar bienestar emocional en el personal intervenido” (mencionado específicamente en el documento operativo de la acción de bienestar); igualmente, el este documento menciona que, la actividad busca “generar entornos (físicos, simbólicos o relacionales) para que el talento humano pueda reconocerse, escucharse, descansar, expresarse y atender sus propias necesidades emocionales, físicas, mentales o espirituales, favoreciendo su bienestar integral”; sin embargo, en la ficha presentada por la Subred, que es de Asistencia Técnica, si bien se presenta una temática pertinente, no se observa la generación de los espacios y entornos registrados en el documento operativo; en la ficha se registra una actividad rompe hielo, una exposición de la temática y algunas recomendaciones finales con líneas de atención.

3. Tema: manejo de las emociones. En el objetivo planteado en la ficha (“Brindar herramientas para identificar y aplicar estrategias efectivas de afrontamiento del estrés, dirigidas al equipo de trabajo, usuarios, agresores y víctimas de violencias basadas en género”.) se observa que el objetivo se encuentra dirigido a usuarios, agresores y víctimas; sin embargo, la acción de bienestar tiene como población objeto “talento humano en salud de IPS públicas y privadas, del PSPIC y de otras entidades (públicas y privadas)”; es decir, las sesiones de autocuidado, en esta acción de bienestar, no se dirige a usuarios, agresores y/o víctimas.



Generalidades del seguimiento

1 al 30 de Abril 2026:

Acción de Bienestar 157 – Desarrollo de espacios de autocuidado con talento humano del sector salud que desarrolla acciones con salud mental, violencias y seguridad vial:

Actividad: Espacios de autocuidado:

La Subred presentó fichas metodológicas con listados de asistencia de sesiones grupales:

Se realizaron 12 sesiones, dentro de las cuales se desarrollaron dos temas, sobre los cuales la Subred presenta las fichas metodológicas junto con los listados de asistencia.

En las fichas metodológicas presentadas se identificó:

Criterio G3 (GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6)

Tema: Comunicación asertiva: herramienta para la prevención de violencias y el fortalecimiento de vínculos. La ficha metodológica presenta cinco momentos, ninguno de los cuales corresponde a brindar “un escenario de escucha activa, expresión emocional, expresión creativa, respiración, yoga, meditación, mindfundless o cualquier otra técnica que aporte a generar bienestar emocional en el personal intervenido” (mencionado específicamente en el documento operativo de la acción de bienestar): igualmente, este documento menciona que, la actividad busca “generar entornos (físicos, simbólicos o relacionales) para que el talento humano pueda reconocerse, escucharse, descansar, expresarse y atender sus propias necesidades emocionales, físicas, mentales o espirituales, favoreciendo su bienestar integral”; sin embargo, en la ficha presentada, si bien se presenta una temática pertinente, no se observa la generación de los espacios y entornos registrados en el documento operativo; en la ficha se registra una actividad rompe hielo, una exposición de la temática y algunas recomendaciones finales con líneas de atención.



2. Amor propio reflejado en las víctimas de violencia. Los objetivos de la intervención (Promover el reconocimiento y la valoración personal de las víctimas de violencia basada en género, fomentando el desarrollo del amor propio, la autoestima y la autoaceptación; fortalecer las habilidades emocionales y de afrontamiento, facilitando estrategias para la regulación emocional, el manejo del estrés y la reconstrucción del bienestar psicosocial; impulsar el empoderamiento y la autonomía personal; fomentar la reconstrucción de redes de apoyo personales, familiares y comunitarias, que contribuyan a la recuperación integral y a la prevención de nuevas situaciones de violencia; y, brindar espacios de acompañamiento y reflexión, orientados al restablecimiento del proyecto de vida y a la construcción de una existencia digna, segura y libre de violencia.) si bien es cierto son pertinentes; en el desarrollo de la metodología, no se observa que se aborden todos, ni en la exposición de los temas ni en las actividades que involucraron a los asistentes



Seguimientos en campo Abril 2026

Número de seguimientos en campo	Acción de Bienestar (código)	Hallazgo	Plan de mejora	Glosa
1	Acción 165: Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar	No	No	No
1	Acción 171: Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación vacunación punto viajero	No	No	No

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN 1 GESTIÓN ZONAL GIPEPB - PAI

Localidad	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS			Total, de glosas
	G3	G12	G9	
Subred	\$ 0	\$ 2.867.492	\$ 0	\$ 2.867.492
Total, de glosas por Criterios	0	1	0	1
Peso Porcentual de las glosas	0%	100%	0%	\$ 2.867.492

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

9 GESTIÓN INTEGRAL, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

Localidad	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS			Total, de glosas
	G3	G12	G9	
Subred	\$ 27.434.589	\$ 0	\$ 0	\$ 27.434.589
Total, de glosas por Criterios	1	0	0	1
Peso Porcentual de las glosas	100%	0%	0%	\$ 27.434.589



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

9 GESTIÓN INTEGRAL, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

PROCESO GIPEPB - PAI	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS
	G3
ACCIONES	\$ 8.626.723
PAI	\$ 18.807.866



Subred integrada de servicio de salud Norte E.S.E



SECRETARÍA DE
SALUD





Generalidades seguimiento retrospectivo

Talento Humano

- Para el período de marzo y abril 2026 se identificaron inconsistencias en base de talento humano por errores en fechas de inicio de contrato, ausencia de soportes de adiciones del período, así como soportes de diplomas y actas de grado.
- **Nota:** Para este período se tuvo en cuenta la nota aclaratoria No. 4 respecto a la experiencia requerida para la contratación de los profesionales.

Insumos

- No se identificaron inconsistencias



Generalidades del seguimiento

La ejecución en la acción integral e integrada No. 9 fue del 96,47% por ausencia de talento humano y error en el reporte de ejecución en las acciones 146, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168.

Calidad

Se desarrollaron las acciones de bienestar acorde a lo descrito en las fichas técnicas, no se identificaron hallazgos susceptibles de glosas o planes de mejoramiento, sin embargo, se identificaron las siguientes inconsistencias.



Generalidades del seguimiento

ACCIÓN 1 GESTIÓN ZONAL GIPEPB - PAI

Acción de Bienestar 9 Gestión Zonal GIPEPB – PAI: Marzo 2026

Se genera **GLOSA G12 POR BASE DE TALENTO HUMANO** por inconsistencias en base de talento humano dado que se evidenciaron errores en fechas de inicio de contrato, ausencia de soportes de adiciones del período, así como soportes de diplomas y actas de grado.

Se genera **GLOSA G3 POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6** en la subactividad en la cual se identificó el hallazgo: (1) perfil afectado profesional especializado 2), dado que:

Se evidenció el no envío de los oficios dirigidos a las EAPB para reportar los hallazgos de incumplimiento en las coberturas de vacunación de su red prestadora, incluyendo la solicitud de acciones de mejora y la remisión de copia a la SDS. En consecuencia, no fue posible verificar el cumplimiento de la actividad durante el período evaluado.



Generalidades del seguimiento

ACCIÓN 1 GESTIÓN ZONAL GYPEPB - PAI

Acción de Bienestar 9 Gestión Zonal
GYPEPB – PAI: Abril 2026

Se genera **GLOSA G12 POR BASE DE TALENTO HUMANO** por inconsistencias en base de talento humano dado que se evidenciaron errores en fechas de inicio de contrato, ausencia de soportes de adiciones del período, así como soportes de diplomas y actas de grado.

Se genera **GLOSA G9 POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN**, por la no desagregación de meta por localidad de las acciones 161, 162, 164 y 165.



Generalidades del seguimiento

ACCIÓN 1 GESTIÓN ZONAL GIPEPB - PAI

Acción de Bienestar 9 Gestión Zonal GIPEPB – PAI: Abril 2026

Se genera **GLOSA G3 POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6** en las localidades de Usaquén, Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo, dado que se evidenció incumplimiento en la calidad y consistencia de la información reportada durante los primeros ocho (8) días calendario al correo electrónico sdspai@saludcapital.gov.co, correspondiente a cadena de frío, sistemas de información y estrategias de la Secretaría Distrital de Salud. Lo anterior, debido a que se identificaron inconsistencias entre la información registrada en el anexo Cons_tácticas_perma y los soportes físicos correspondientes a los Anexos de Registro_diario_infancia, Registro_diario_adultez y el kardex físico implementado por la Subred para el control de medicamentos, inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos.



Generalidades del seguimiento

ACCIÓN 9 GESTIÓN INTEGRAL, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

Acción 136 Desarrollo de capacidades institucionales para el manejo integral de la Tuberculosis y lepra: Marzo y abril 2026

Se genera **GLOSA G3 POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6** dado que se evidenció incumplimiento en dos (2) subactividades la cual se ejecuta de operación de la Subred, como se describe a continuación:

1) En las localidades de Barrios Unidos, Chapinero, Teusaquillo y Usaquén para el mes de marzo y Chapinero, Engativá, Usaquén, Suba y Teusaquillo para el mes de abril 2026, se identificaron incumplimientos de los estándares de calidad.

Durante la verificación de la información reportada para el primer trimestre, mediante el envío por correo electrónico del tablero de planeación y ejecución de asistencias técnicas a las IPS, se evidenciaron las siguientes inconsistencias:

- Diferencias entre las fechas registradas en las actas de asistencia técnica y las reportadas en el tablero de planeación y ejecución.
- Existencia de soportes de asistencias técnicas realizados a IPS que no fueron reportados en el tablero.
- Localidades con información incompleta o sin registro en el tablero.

Identificación de soportes documentales que no contaban con su correspondiente registro en el tablero de seguimiento.



Generalidades del seguimiento

ACCIÓN 9 GESTIÓN INTEGRAL, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

Acción 136 Desarrollo de capacidades institucionales para el manejo integral de la Tuberculosis y lepra: Marzo y abril 2026

2) Se identificó incumplimiento de los tiempos establecidos en la ficha técnica para el seguimiento de los pacientes residentes por localidad. Se evidenciaron casos en los que se registraron segundas visitas sin que se hubieran realizado los seguimientos requeridos por parte de las profesionales, afectando la oportunidad y continuidad



Generalidades del seguimiento

ACCIÓN 9 GESTIÓN INTEGRAL, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

Acción 156 Fortalecimiento de capacidades personales e institucionales para la implementación, seguimiento y monitoreo del plan de salud mental y sus diferentes componentes (humanización, prevención de la conducta suicida, violencias, seguridad vial)

Se genera **GLOSA G3** POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6, dado que se evidenció inconsistencias en 2 subactividades: Marzo 2026

Actividad: (b) Asistencias técnicas para el fortalecimiento de capacidades en temas de violencias de género e intrafamiliar. Esta actividad tiene 5 subactividades, el incumplimiento se presenta en dos, así:

1- 07/04/2026 presentó seguimiento al plan de acción de marzo enviado, vía correo electrónico, a referente distrital. En el seguimiento se evidenció que:

- En el plan de acción de marzo se registran 3 articulaciones; el dato no coincide con lo presentado en el seguimiento, en este se presentaron 4.
- En el plan de acción de marzo se registran 11 espacios de fortalecimiento; el dato no coincide con lo presentado en el seguimiento, en este se presentaron 12.



Generalidades del seguimiento

ACCIÓN 9 GESTIÓN INTEGRAL, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

Acción 156 Fortalecimiento de capacidades personales e institucionales para la implementación, seguimiento y monitoreo del plan de salud mental y sus diferentes componentes (humanización, prevención de la conducta suicida, violencias, seguridad vial)

Se genera **GLOSA G3 POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6**, dado que se evidenció inconsistencias en 2 subactividades:

2- Presentó ficha metodológica con la temática: El cuidado como derecho; cuyo objetivo es “Socializar al talento humano de las IPS priorizadas la temática de el cuidado como un derecho”; en cuya metodología se contemplan dos actividades. La primera el saludo y la segunda con el Desarrollo de la temática: cartografía del cuerpo. Se identifica un problema de coherencia entre el objetivo, el contenido y la metodología.

En primer lugar, la metodología no desarrolla el objetivo. La cartografía del cuerpo que proponen aborda principalmente: experiencias emocionales, memoria corporal, trauma, expresión emocional. Pero el documento desarrolla conceptualmente: el derecho al cuidado, la economía del cuidado, la corresponsabilidad, la redistribución de las cargas, el autocuidado como derecho. No se evidencia un puente claro entre una cosa y la otra.

Por otra parte, no se evidencia la relación entre cuerpo y cuidado; cuya relación se puede establecer con otro tipo de preguntas que conecten con el marco teórico. Este habla del cuidado...pero la actividad termina hablando de emociones. No se evidencia una actividad, dentro de la metodología que permita la transición entre un tema y el otro.



Generalidades del seguimiento

ACCIÓN 9 GESTIÓN INTEGRAL, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

Acción 156 Fortalecimiento de capacidades personales e institucionales para la implementación, seguimiento y monitoreo del plan de salud mental y sus diferentes componentes (humanización, prevención de la conducta suicida, violencias, seguridad vial)

Se genera **GLOSA G3 POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6**, dado que se evidenció inconsistencias en 2 subactividades:

Actividad (c): Gestiones orientadas a apoyar la estrategia de cultura de cuidado en instituciones distritales

- En el Plan de acción de marzo se registra 1 articulación programada, no hay registro cuantitativo de las articulaciones ejecutadas.



Generalidades del seguimiento

ACCIÓN 9 GESTIÓN INTEGRAL, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

Acción 156 Fortalecimiento de capacidades personales e institucionales para la implementación, seguimiento y monitoreo del plan de salud mental y sus diferentes componentes (humanización, prevención de la conducta suicida, violencias, seguridad vial)

Se genera **GLOSA G3 POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6**, dado que se evidenció inconsistencias en 3 subactividades: Abril 2026

Actividad: (b) - Asistencias técnicas para el fortalecimiento de capacidades en temas de violencias de género e intrafamiliar. Esta actividad tiene 5 subactividades, el incumplimiento se presenta en una, así:

Presentó seguimiento al plan de acción de abril enviado, vía correo electrónico, a referente distrital. En el seguimiento se evidenció que:

- En el plan de acción de marzo se registran 6 articulaciones; el dato no coincide con lo presentado en el seguimiento, en este se presentaron 4.



Generalidades del seguimiento

ACCIÓN 9 GESTIÓN INTEGRAL, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

Acción 156 Fortalecimiento de capacidades personales e institucionales para la implementación, seguimiento y monitoreo del plan de salud mental y sus diferentes componentes (humanización, prevención de la conducta suicida, violencias, seguridad vial)

Se genera **GLOSA G3** POR **INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6**, dado que se evidenció inconsistencias en 3 subactividades: Abril 2026

Actividad (c): Gestiones orientadas a apoyar la estrategia de cultura de cuidado en instituciones distritales. Esta actividad tiene 4 subactividades, el incumplimiento se presenta en una, así:

- En el Plan de acción de abril no hay registro cuantitativo de las sesiones de fortalecimiento ejecutadas.

Actividad (f): Orientación técnica y gestión para el desarrollo de jornadas distritales en salud mental. Esta actividad tiene 3 subactividades, el incumplimiento se presenta en una, así:

- En el Plan de acción de abril no hay registro de la articulación ejecutada.



Generalidades del seguimiento

ACCIÓN 9 GESTIÓN INTEGRAL, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

Acción 157 Desarrollo de espacios de autocuidado con talento humano del sector salud que desarrolla acciones con salud mental, violencias y seguridad vial.

Se genera **GLOSA G3 POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6**, dado que se evidenció inconsistencias en 2 subactividades: Marzo 2026

Actividad 1: Espacios de autocuidado. Esta actividad tiene dos subactividades, el incumplimiento se presenta en la segunda subactividad, que a su vez cuenta con 5 entregables, el incumplimiento se presenta en uno, así:

En el plan de acción de marzo se registran 2 articulaciones; el dato no coincide con lo presentado en el seguimiento, en este se presentaron 3.

- En plan de acción se registran 4 sesiones en marzo, el dato no coincide con lo presentado en el seguimiento, en este se presentaron 3.

Actividad 2- Orientación y asesoría socio-jurídica /Psicosocial individual a personas (mujeres y hombres) víctimas de violencias y/o sus familiares y/o red de apoyo; esta actividad cuenta con 3 entregables, el incumplimiento se presenta en uno, así:

- En plan de acción se registran 11 asesorías socio jurídicas y 7 psicosociales en marzo, el dato no coincide con lo presentado en el seguimiento, en este se presentaron 11 y 4, respectivamente.



Generalidades del seguimiento

ACCIÓN 9 GESTIÓN INTEGRAL, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

Acción 157 Desarrollo de espacios de autocuidado con talento humano del sector salud que desarrolla acciones con salud mental, violencias y seguridad vial.

Se genera **GLOSA G3 POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6**, dado que se evidenció inconsistencias en 2 subactividades: **Abril 2026**

Actividad 1: Espacios de autocuidado. Esta actividad tiene dos subactividades, el incumplimiento se presenta en las dos subactividades, así:

Cada subactividad cuenta con 5 entregables, el incumplimiento se presenta en uno, así:

- En la subactividad 1, en el plan de acción de abril no se registran cuantitativamente los espacios grupales; no se registra la construcción de fichas metodológicas; y, no se registra aplicación de encuestas de percepción.

- En la subactividad 2, en el plan de acción de abril se registran 2 articulaciones; el dato no coincide con lo presentado en el seguimiento, en este se presentaron 3.

Actividad 2- Orientación y asesoría socio-jurídica /Psicosocial individual a personas (mujeres y hombres) víctimas de violencias y/o sus familiares y/o red de apoyo. Esta actividad cuenta con 3 entregables, el incumplimiento se presenta en uno, así:

- En plan de acción se registran 5 asesorías socio jurídicas y 4 psicosociales en abril, el dato no coincide con lo presentado en el seguimiento, en este se presentaron 3 y 4 respectivamente.



Generalidades del seguimiento

ACCIÓN 9 GESTIÓN INTEGRAL, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

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

En el mes de marzo 2026 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.

En el mes de abril 2026 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.



Generalidades del seguimiento

ACCIÓN 9 GESTIÓN INTEGRAL, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

Acción 162 Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en la IPS públicas, privadas.

Se genera **GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS**, dado que se evidenció inconsistencia en 1 subactividad: **Marzo 2026**

Realizar asistencia técnica al 100% de las IPS (Públicas y privadas) en conjunto con el técnico de sistemas de información. Donde debe evaluar: avance de coberturas, seguimiento a cohortes, las estrategias de demanda inducida, arqueo de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos y tema de fortalecimiento de capacidades de acuerdo con las necesidades identificadas.

Se identificó que no se realizaron el 100% de las asistencias técnicas solicitadas por la ficha técnica y por el talento humano contratado, distribuidas en las localidades de Barrios Unidos, Teusaquillo, Usaquen, Suba y Chapinero de la Subred. El incumplimiento por mes fue el siguiente:

Marzo: 6 asistencias técnicas no realizadas por ningún perfil



Generalidades del seguimiento

ACCIÓN 9 GESTIÓN INTEGRAL, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

Acción 162 Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en la IPS públicas, privadas.

Se genera **GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS**, dado que se evidenció inconsistencia en 1 subactividad: **Abril 2026**

Realizar asistencia técnica al 100% de las IPS (Públicas y privadas) en conjunto con el técnico de sistemas de información. Donde debe evaluar: avance de coberturas, seguimiento a cohortes, las estrategias de demanda inducida, arqueo de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos y tema de fortalecimiento de capacidades de acuerdo con las necesidades identificadas.

Se identificó que no se realizaron el 100% de las asistencias técnicas solicitadas por la ficha técnica y por el talento humano contratado, distribuidas en las localidades de Barrios Unidos, Teusaquillo, Usaquén, Suba y Chapinero de la Subred. El incumplimiento por mes fue el siguiente:

Abril: 7 asistencias técnicas no realizadas por ningún perfil. Adicionalmente en las localidades de Chapinero y Suba se identificó que, en el envío de las listas de chequeo al correo de la referente de lactancia materna, el consolidado de semaforización no corresponde con la información requerida, evidenciándose registros con datos correspondientes al mes de marzo, los cuales no son consistentes con el periodo evaluado.

Asimismo, se evidenció que algunas listas registran fechas de calibración como vigentes, pese a que, al momento de la verificación, estas ya se encontraban vencidas.

Finalmente, se identificaron diferencias entre las fechas registradas en las listas de chequeo y las fechas consignadas en los soportes de las asistencias técnicas.



Generalidades del seguimiento

ACCIÓN 9 GESTIÓN INTEGRAL, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

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

Se genera **GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS**, dado que se evidenció inconsistencia en 4 subactividades: **Marzo 2026**

1. Realizar plan de trabajo con seguimiento semanal de la táctica de concentración por localidad: Se identificó hallazgo en las localidades de Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos
2. Realizar supervisión y fortalecimiento técnico mediante la aplicación de lista de chequeo definida por la subred a los equipos de vacunación extramural: se identificó inconsistencia en 6 LC en la localidad de Usaquén y 13 en las localidades de Chapinero, BU y Teusaquillo.
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: se identificó incumplimiento con los criterios de calidad establecidos, acas sin firma y campos vacíos.
4. Consolidación de la táctica casa a casa por localidad por inconsistencias en:

- 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



Generalidades del seguimiento

ACCIÓN 9 GESTIÓN INTEGRAL, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

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

Se genera **GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS**, dado que se evidenció inconsistencia en 3 subactividades: **Abril 2026**

1. Realizar plan de trabajo con seguimiento semanal de la táctica de concentración por localidad: Se identificó hallazgo en las localidades de Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos
2. Realizar supervisión y fortalecimiento técnico mediante la aplicación de lista de chequeo definida por la subred a los equipos de vacunación extramural: se identificó inconsistencia en 3 LC en la localidad de Usaquén y 5 en las localidades de Chapinero, BU y Teusaquillo.
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: se identificó incumplimiento con los criterios de calidad establecidos, acas sin firma, campos vacíos y enmendadura en una fecha.

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN 1 GESTIÓN ZONAL GIPEPB - PAI

Localidad	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS			Total, de glosas
	G3	G12	G9	
Distrito	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subred	\$ 1.339.702	\$ 2.867.492	\$ 1.433.746	\$ 5.640.940
Total, de glosas por Criterios	1	1	1	3
Peso Porcentual de las glosas	33%	33%	33%	\$ 5.640.940

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

9 GESTIÓN INTEGRAL, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

Localidad	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS		Total, de glosas
	G3	G10	
Distrito	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subred	\$ 51.098.975	\$ 130.248	\$ 51.229.223
Total, de glosas por Criterios	10	2	12
Peso Porcentual de las glosas	83%	17%	\$ 51.229.223

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

9 GESTIÓN INTEGRAL, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

PROCESO GIPEPB - PAI	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS		TOTAL
	G3	G10	
ACCIONES	\$ 29.098.815	\$ 130.248	\$ 29.229.063
PAI	\$ 22.000.160	\$ 0	\$ 22.000.160
TOTAL	\$ 51.098.975	\$ 130.248	\$ 51.229.223



Gracias



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SALUD

