|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	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8387508-2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: Del 28,29 de abril y 4 de mayo del 2026
	Lugar: Sede Salud Publica Ferias
	Mes/Período Verificado: Del 1 de enero al 28 de febrero del 2026
	Responsable el seguimiento: Erica Marcela Borda Chávez

ACCIONES INTEGRALE INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) Código 12 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en salud pública - GESI Código13 Educación para la Salud Pública - ESP
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	No aplica
LOCALIDAD/ES:	Usaquén, Engativá, Suba, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo

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:

Código 12 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en salud pública – GESI

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No Cumple	Enero de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
Profesional Universitario 1	Yair Fernando Chaves Montenegro	Ingeniero De Sistemas	X		184	184	$4.839.200	$4.839.200	Sin novedad
Técnico 1	Paola Inés Del Roció Rubio Sabogal	Técnico En Sistemas	X		184	184	$2.980.800	$2.980.800	En la minuta del contratado aparece como técnico II
Técnico 1	Diego Ricardo Zabaleta Barreto	Ingeniero De Sistemas	X		184	184	$2.980.800	$2.980.800	Sin novedad
Técnico 1	Gabriel Monhabell Acosta	Tecnólogo En Informática	X		184	184	$2.980.800	$2.980.800	Sin novedad
Técnico 1	Aramis Rafael García Guerrero	Tecnólogo En Sistemas	X		184	184	$2.980.800	$2.980.800	Sin novedad

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No Cumple	Enero de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
Bachiller	Cristhian Camilo Parra Riaño	Bachiller	X		184	204	$2.226.400	$ 2.468.400	En la base de TH no reportaron 20 horas adicionales en el mes de febrero del 2026, ya están canceladas
Bachiller	Gina Amalia Gómez Velásquez	Bachiller	X		184	204	$2.226.400	$ 2.468.400	En la base de TH no reportaron 20 horas adicionales en el mes de febrero del 2026, ya están canceladas
Bachiller	Diana Carolina Garay Vanegas	Bachiller	X		184	204	$2.226.400	$ 2.468.400	En la base de TH no reportaron 20 horas adicionales en el mes de febrero del 2026, ya están canceladas
Bachiller	Martha Yaneth Riaño Garzón	Bachiller	X		184	204	$2.226.400	$ 2.468.400	En la base de TH no reportaron 20 horas adicionales en el mes de febrero del 2026, ya están canceladas
Bachiller	Josué Richard Pulido Aldana	Bachiller	X		141	0	$1.706.100	$ 0	Sin novedad
Bachiller	José Elías Andrade Ducuara	Bachiller	X		184	204	$2.226.400	$ 2.468.400	En la base de TH no reportaron 20 horas adicionales en el mes de febrero del 2026, ya están canceladas
Bachiller	Daniel Alejandro Manchego Camargo	Bachiller	X		184	198	$2.226.400	$ 2.395.800	En la base de TH no reportaron 14 horas adicionales en el mes de febrero del 2026, ya están canceladas
Bachiller	Laura Alejandra Velasco Castaneda	Bachiller	X		92	0	$1.113.200	$ 0	Sin novedad
Bachiller	Leidy Marcela Capera Imbachi	Bachiller	X		184	204	$2.226.400	$ 2.468.400	En la base de TH no reportaron 20 horas adicionales en el mes de febrero del 2026, ya están canceladas
Bachiller	Angie Lorena Jiménez Sáenz	Bachiller	X		184	204	$2.226.400	$ 2.468.400	En la base de TH no reportaron 20 horas adicionales en el mes de febrero del 2026, ya están canceladas
Bachiller	Marilyn Johana Arango Salazar	Bachiller	X		184	198	$2.226.400	$ 2.395.800	En la base de TH no reportaron 14 horas adicionales en el mes de febrero del 2026, ya están canceladas
Bachiller	Alba Mercedes Sabogal Rodríguez	Bachiller	X		141	0	$2.226.400	$ 0	En la base de TH falto por reportar 43 horas regulares en el mes de enero del 2026, ya están canceladas
Bachiller	Jenny Carolina Rojas Castro	Bachiller	X		184	0	$2.226.400	$ 0	Sin novedad
Bachiller	Maria Camila Y pasa Castiblanco	Bachiller	X		184	204	$2.226.400	$ 2.468.400	En la base de TH no reportaron 20 horas adicionales en el mes de febrero del 2026, ya están canceladas
Bachiller	Sindy Paola Gamboa Martínez	Bachiller	X		184	204	$2.226.400	$ 2.468.400	En la base de TH no reportaron 20 horas adicionales en el mes de febrero del 2026, ya están canceladas

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No Cumple	Enero de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
Bachiller	Luis Eduardo Esguerra Parra	Bachiller	X		184	204	$2.226.400	$ 2.468.400	En la base de TH no reportaron 20 horas adicionales en el mes de febrero del 2026, ya están canceladas
Bachiller	Andrés Felipe Arias Vanegas	Bachiller	X		184	204	$2.226.400	$ 2.468.400	En la base de TH no reportaron 20 horas adicionales en el mes de febrero del 2026, ya están canceladas
Bachiller	Laura Mariana Espitia Ochoa	Bachiller	X		184	198	$2.226.400	$ 2.395.800	En la base de TH no reportaron 14 horas adicionales en el mes de febrero del 2026, ya están canceladas
Bachiller	Juan Felipe Gutiérrez Maldonado	Bachiller	X		184	198	$2.226.400	$ 2.395.800	En la base de TH no reportaron 14 horas adicionales en el mes de febrero del 2026, ya están canceladas
Bachiller	Santiago Rodríguez Aránzazu	Bachiller	X		43	0	$520.300	$ 0	Sin novedad
Bachiller	Juan Sebastián Castellanos Salazar	Bachiller	X		184	204	$2.226.400	$ 2.468.400	En la base de TH no reportaron 20 horas adicionales en el mes de febrero del 2026, ya están canceladas
Bachiller	Miguel Andrés Galindo González	Bachiller	X		184	204	$2.226.400	$ 2.468.400	En la base de TH no reportaron 20 horas adicionales en el mes de febrero del 2026, ya están canceladas
Bachiller	Johan Nicolas Abril Rodríguez	Bachiller	X		184	198	$2.226.400	$ 2.395.800	En la base de TH no reportaron 14 horas adicionales en el mes de febrero del 2026, ya están canceladas
Bachiller	Jeison Andrey Ortega Moncada	Bachiller	X		184	184	$2.226.400	$2.226.400	Sin novedad
Bachiller	Hilson David Álvarez Contreras	Bachiller	X		184	204	$2.226.400	$ 2.468.400	En la base de TH no reportaron 20 horas adicionales en el mes de febrero del 2026, ya están canceladas
Bachiller	Ailyn Daniela Candela Téllez	Bachiller	X		0	80	$0	$ 968.000	En la base de TH falto por reportar 20 horas regulares en el mes de febrero del 2026, no se ve reflejado el pago de 4 horas regulares
Bachiller	Andrés David Carmona Calderón	Bachiller	X		0	74	$ 0	$ 895.400	En la base de TH falto por reportar 20 horas regulares en el mes de febrero del 2026, no se ve reflejado el pago de 4 horas regulares

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

Código13 Educación para la Salud Pública – ESP

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No Cumple	Enero de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
Profesional Universitario 2	Angie Paola Cruz Bonilla	Licenciada En Pedagogía Infantil	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Sin novedad
Profesional Universitario 2	Oscar Hernando Ramírez Espinosa	Profesional En Publicidad	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Sin novedad
Profesional Universitario 2	Rember Adrián Mogollón Sáchica	Sociólogo	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Sin novedad
Profesional Universitario 2	Juan Esteban Pinzón Bernal	Comunicador Social	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Sin novedad
Profesional Especializado 4	Ana Patricia Gómez Díaz	Licenciada En Educación Preescolar	X		184	184	$5.483.200	$5.483.200	Sin novedad

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

En el ejercicio de verificación de hojas de vida de los perfiles contratados por la Subred Norte para las acciones Integrales e integradas (1), del código 12 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública - GESI (Profesionales Universitarios 2, técnicos 1 y bachilleres) y para el código 13 Educación para la Salud Pública – ESP(Profesional universitario 2 y Profesional especializado 4); para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se evidenció a la fecha del seguimiento que en dichas carpetas reposan diplomas profesionales y actas que acreditan el perfil (según cada caso) tarjeta profesional, resolución de Secretaria de Salud, Rethus, hoja de vida de SIDEAP (en la cual se observó la experiencia laboral). Los documentos evidenciados corroboran la idoneidad y el pago de honorarios acorde a lo definido el anexo No. 9. Sin embargo, se identificó que la Subred en la acción de bienestar código 12, a un (1) colaborador del perfil bachiller en la base de TH falto por reportar 43 horas regulares en el mes de enero del 2026; en el mes de febrero del 2025 falto por reportar 40 horas regulares a dos (2) colaboradores del perfil de bachiller (20 horas cada uno), además no se evidencio el pago de 4 horas regulares respectivamente. Así mismo, para un colaborador con perfil de Técnico I, la minuta contractual de los meses de enero y febrero lo registra como Técnico II.

De igual manera, en la base de talento humano se evidenció que, para en el mes de febrero de 2026 no se encuentra reportado en la base de talento humano las horas adicionales de diecinueve (19) colaboradores del perfil bachiller.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
SN669928	$ 16.740.938.702	3° Desembolso

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

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral-Integrada: 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC)	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión enero 2026 Recursos 2025**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026 Recursos 2026**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión febrero 2026 Recursos 2025**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026 Recursos 2026**
12. Gestión de la Información de Acciones Colectivas en salud pública - GESI	$0	$ 91.962.505,5	$0	$ 90.722.556,0
13. Educación para la Salud Pública - ESP	$0	$ 29.833.760,0	$0	$ 29.833.760,0,
Total	**$0**	**121.796.266**	**$0**	**120.556.316**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la Acción Integral-Integrada 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) para el periodo de 01 de enero al 28 de febrero de 2026 $1.020.116.588; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de enero de 2026 el valor ejecutado fue de $ 511.647.424; del 01 al 28 de febrero del 2026 el valor ejecutado fue de: $508.469.164

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de las siguiente acción de bienestar o intervención: del código 12 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en salud pública – GESI, la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5 % y un nivel de confianza del 95% utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html las demás acciones de bienestar fueron revisados al 100%:

Acción de Bienestar	**Meta Ejecutada Informe Gestión**	**Muestra**				
Código	**1 de enero al 28 de febrero del 2026**	**Periodo**	**Entorno Cuidador Laboral**	**Entorno Cuidador Educativo**	**Entorno Cuidador Comunitario**	**Entorno Cuidador Institucional**
12. Gestión de la Información de Acciones Colectivas en salud pública - GESI	1,826313825	Enero del 2026	30	20	111	33
		Febrero del 2026	15	43	94	26
		Total	**45**	**63**	**205**	**59**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 01 de enero al 28 de febrero del 2026

Seguimiento Informe de gestión:

Acción de bienestar: 12 Gestión de la información de acciones colectivas en salud y 13. Educación para la salud pública - ESP

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO ACTIVIDAD	**NOMBRE ACCION DE BIENESTAR**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2026**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2026**	**META VERIFICADA 2025**	**META VERIFICADA 2026**
12	12 Gestión de la información de acciones colectivas en salud	ene-26	Subred	0	1	0	0,919354838709677	0	0,919354838709677
		feb-26	Subred	0	1	0	0,906958986614654	0	0,906958986614654
13	13 Educación para la salud pública - ESP	ene-26	Subred	0	1	0	1	0	1
		feb-26	Subred	0	**1**	0	1	0	1

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

Acción de Bienestar: No aplica

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

Fuente: No aplica

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

Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento	Acción de Bienestar con subsistemas	Periodo	Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

Fuente: No aplica

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

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

Código 12 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en salud pública - GESI

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA TAREAS BASICAS DE EQUIPO OPERATIVOS, LIDERES Y APOYOS GESI EQUIPO GAMA MEDIA Computadores con procesador de Ryzen 5 o Intel I5 2,8 GHz 4 núcleos o superior, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estación total y mínimo libre de 200 Gb, y/o Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 15", teclado, dmouse y unidad CD-RW (este último, opcional si se requiere, para la entrega de productos).	Para el periodo del 1 de enero al 28 de febrero del 2026 se contó con la disponibilidad de 31 con las características descritas en el anexo No.8	Se valida soporte CON EMPRESA DE EQUIPOS NECSOFT No de Contrato 042-2025 con fecha de inicio de1/5/2025 al 30/5/2026
Red o internet Velocidad mínima requerida de navegación 20 Mbps	Para el periodo del 1 de enero al 28 de febrero del 2026 se contó con internet se contó con internet de se contó con internet de 150 Mbps, con Movistar y 150 Mbps con Tigo	Se validó que los equipos cuentan con exploradores actualizados Internet Explorer Versión 11 y Google Crome y Mozilla. Office 2019
Software Windows 10 o superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome	Se validó que los equipos cuentan con exploradores actualizados Internet Explorer Versión 11 y Google Crome y Mozilla. Office 2019	Se validó que los equipos cuentan con exploradores actualizados Internet Explorer Versión 11 y Google Crome y Mozilla. Office 2019

Código13 Educación para la Salud Pública - ESP

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
CAJA DE HERRAMIENTAS ESP: • Cartilla Guía Práctica (ESP): tamaño media carta - Portada: propalmate 220gr Interior: opalina 120gr 4x 4 tintas Encuadernado con pegamento - 20 páginas incluyendo portada. • Guía rápida PS y ESP: Fanzine tamaño carta - plegado 4 partes (1 en el largo y 3 en el ancho) - 2 tintas - Cartulina 180gr	30	El arte está en el drive desde el 10 de marzo del 2026. A partir de esta fecha se pasa a proceso de contratación
KIT MATERNO: Baberos x3 unidades: 100% algodón - tipo de cierre botón - producto hipoalergénico - a prueba de agua"	30	Insumo proyectado para junio 2026
KIT MATERNO: Pañales 30 unidades edad: 3 a 6 meses - Etapa 3	30	Insumo proyectado para junio 2026
KIT MATERNO: Protectores de lactancia lavable 4 unidades	4	Insumo proyectado para junio 2026
KIT MATERNO: Pañalera para maternidad (Morral) 22 cm x 32 cm x 22 cm Tipo de bolso: Morral bolsillos externos 4 - bolsillos internos 2 - Incluye cambiador - Incluye organizador - Con correa ajustable - Con porta mamadera - a prueba de agua - Peso máximo soportado 12 kg - con impresión de logo de SDS	30	Insumo proyectado para junio 2026
KIT MATERNO: 1. Cartilla: 62 páginas incluyendo portada tamaño carta - portada: propalmate plastificada mate 220gr - interior: opalina 120gr / encuadernado con pegamento (hot melt). full color 2. Imán borrable de tamaño media carta full color con marcador borrable unido a través de cuerda al producto imantado.	30	Insumo proyectado para junio 2026
COMPUTADOR: EQUIPO PORTATIL GAMA MEDIA Computador portátil de gama intermedia, diseñado para tareas de oficina, trabajo administrativo y actividades generales como procesadores de texto, hojas de cálculo, navegación web intensiva y videollamadas. Procesador: Mínimo 6 núcleos físicos y 12 hilos. Frecuencia base en núcleos de alto desempeño: ≥ 1.3 GHz Frecuencia turbo máxima en núcleos de alto desempeño: ≥ 4.7 GHz Arquitectura compatible y certificada para Windows 11 Memoria RAM DDR5 16 GB 4800MHz o superior Capacidad estándar mínimo: 500 GB Batería Autonomía mínima: 6 horas en uso trabajo típico o mixto	1	Presenta computador de mesa marca HP Gamma Alta de empresa NECSOFT PORT 21635

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Cargador incluido compatible con red eléctrica colombiana (120 V, 60 Hz) Sistema Operativo: Microsoft Windows 11 Profesional (64 bits), con licencia original preinstalada y activada. Medios de recuperación y soporte incluidos. (revisa ficha técnica ítem 2)		
COMPUTADOR: EQUIPO GAMA MEDIA - ALTA Equipo de escritorio con procesamiento intermedio, orientado a tareas de oficina, capaces de ejecutar múltiples programas simultáneamente (procesadores de texto, hojas de cálculo, navegadores con múltiples pestañas, videoconferencia, entre otros). Procesador: Mínimo 6 núcleos físicos y 12 hilos. Frecuencia base en núcleos de alto desempeño: ≥ 2.6 GHz Memoria RAM DDR5, 16 GB, Mínimo 5200 MHz, Capacidad estándar mínimo: 500 GB Red y sonido: Puerto Ethernet RJ-45 para10/100/1000 Mbps – Gigabit (IEEE 802.3ab) Wi-Fi 6 (802.11ax) o superior, retro compatible con las especificaciones 802.11 anteriores. Conector frontal de audio combinado 3.5 mm (auriculares + micrófono) Tamaño mínimo: 21.5 pulgadas. Sistema Operativo: Microsoft Windows 11 Profesional (64 bits) preconfigurado, con licencia original preinstalada y activada. revisar ficha técnica ítem 1)	1	Presenta computador de mesa marca HP y LENOVO de alta GAMMA
Computador de escritorio de procesamiento alto-Intermedio: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CPU Procesador: Mínimo 8 núcleos físicos y 16 hilos. Frecuencia base en núcleos de alto desempeño: ≥ 2.5 GHz Frecuencia turbo máxima en núcleos de alto desempeño: ≥ 4.7 GHz Arquitectura compatible y certificada para Windows 11 Fecha de lanzamiento del procesador: Q1 2024 o posterior Memoria RAM DDR5, 32 GB (2×16 GB), Dual Channel, Mínimo 4800 MHz Debe contar con dos (2) slots disponibles para futura expansión a 64 GB. Dando un total de cuatro (4) slots. Almacenamiento Disco principal (sistema y software): Tipo: SSD NVMe M.2 PCIe Gen 4.0. Capacidad estándar mínima: 1 TB (≥ 920 GB reales) Disco secundario (almacenamiento de bases de datos y archivos pesados): Tipo: 1 o más discos SSD adicionales Capacidad: mínimo 2 TB. La configuración puede ser un (1) disco de 2 TB o dos (2) discos de 1 TB. (≥ 1850 GB reales en total) (Ver ficha técnica ITEM 5)	1	Presenta computador de mesa marca HP y LENOVO de alta GAMMA

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Disco duro portátil: Almacenamiento 1000 GB Características Técnicas Clase o Velocidad de Trasmisión 3.0 Velocidad de Escritura 83.8861 Mbps Velocidad de Lectura 167.7722 Mbps	1	TERA TOSHIBA Canvio Basics 1TB To. Presentaron soporte de factura electrónica de venta No PC 49 de Papelcols
Luz para fotografía 1 Luz	1 Luz	Presenta Luz YOUNGNUO III, REFRENCIA 087431
Cámara semiprofesional para fotografía y video: Características mínimas: Cmos de 24,1 Mega pixeles Dual Pixel Cmos Af. Escaneo WPS.Fotografía Is. 25600, Vídeo. 12800Digic 8Película EOS 4K + Full HDLCD de ángulo variable. Optimizador de lente digital en la cámara AF de 9 puntos. Asistente creativo. Asistente de funciones. Hasta 5,0 fotogramas por segundo OneShotAF de detección de ojos. Piel suave. Modo de escena especial. Bluetooth, Wifi certificado. Conexiones: HDMI, Bluetooth, USB, WIFI, Cableado digital	1	Presenta cámara canon REBEL T8i
Lente para cámara fotográfica: Compatible con todas las cámaras EOS, incluidas las compactas de sistema, utilizando el adaptador de montura EF-EOS M Distancia focal de 50mm. (En Sensores APS-C Distancia focal: 80 mm). Abertura máxima: f / 1.8. Enfoque Automático y Manual.	1	Lente canon EF 50 mm REFERENCIA 087429
Suite Adobe Creative Cloud: Servicio de Adobe que da a los usuarios acceso a los programas de diseño gráfico, edición de video, diseño web y servicios en la nube. Crea imágenes espectaculares, gráficos sofisticados y composiciones artísticas increíbles. Crea fantásticos diseños, iconos y muchos otros elementos gráficos para usarlos en cualquier lugar y con cualquier tamaño. Crea, edita, firma y gestiona tus archivos PDF de forma rápida y sencilla estés donde estés. Para 1 usuario x 1 año	1	La Subred Soportó suite de adobe (Photoshop, Ilustrador, After Effects, Audition, Fireworks.
Micrófono o Diadema : Micrófono alámbrico gama alta con cable de 10 mts mínimo o Diademas. . Especificidad técnicas Diademas: 200w, Respuesta de Frecuencia 60 H z - 16 K H z, Rango de Frecuencia 630 M H z - 890 M H z,	1	Presenta micrófono wireless marca VGueTX

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Voltaje de trabajo D C 2.5 - 5.5 V, Batería de polímero de litio de 400 mAh, Voltaje de carga D C 5V / 100 mA, Sensibilidad -51 a -54 dB, Distancia de Uso 50 metros en área abierta, Peso Independiente recepción de unos 22 g. Transmisión de unos 39 g. Tiempo de Uso, alrededor 6 horas.		
Licencia para correo institucional: Correo institucional con un espacio mínimo de correo de 50 GB, mínimo 500 GB de espacio de almacenamiento por usuario en la nube para garantizar la confidencialidad e integridad de la información. Integración con aplicaciones: Compatibilidad con otras aplicaciones de Microsoft 365 como Outlook, Teams, Forms, y OneDrive para mejorar la productividad y colaboración implementar medidas de seguridad como autenticación multifactorial (MFA)	1	Se evidencia correo institucional con Microsoft Outlook 365, 1 tera de capacidad el correo es educacionsaludpublica@subrednorte.gov.co
Maletín para cámara y lentes: Morral para cámara y lentes. Material resistente al roce y preferiblemente impermeable.	1	Presenta maletín Canon de color negro
Internet: NAVEGACIÓN 500 Megas	1	Se valida soporte en magnético del contrato con proveedor de ETB
Software: Windows 10 o superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome	2	El software Windows 10 Pro superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome instalados en los 2 computadores
CARNET CORPORATIVO: CARNET CORPORATIVO EN MATERIAL PVC RESISTENTE, TAMAÑO DE 8.6 CMS X 5.3 CMS	5	La Subred soportó la carne del equipo de Talento Humano ESP
GORRAS CORPORATIVA GORRA PERSONALIZADA BORDADA CON EL LOGO DE LA EMPRESA 10X10 EN LA PARTE FRONTAL	5	La Subred soportó las gorras del equipo de Talento Humano ESP
Morral institucional: Morral personalizado bordado con el logo de la empresa en la parte frontal De acuerdo a especificidades dadas desde el nivel central (OAC)	5	La Subred soportó morrales del equipo de Talento Humano ESP
Chaqueta Institucional: Chaqueta antifluido impermeable, bolsillos, costura reforzada, logos bordados, unisex con tallas estándar para Colombia De acuerdo a especificidades dadas desde el nivel central (OAC) y a necesidad del talento humano según las intervenciones.	5	La Subred soportó chaquetas del equipo de Talento Humano ESP

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Trípode: Asa de transporte del soporte central. Piernas de aluminio de 4 secciones con soporte. Liberación rápida. Cerraduras de pierna. Antideslizante. Pies de goma ajustables. Altura plegado 50 cm mínimo Incluye soporte para celular y estuche de lujo.	1	Presenta trípode, MARCA WF-6663A, ref. 087430

Fuente: Matriz de anexo 8 presentadas por la Subred Norte del 1 de enero al 28 de febrero de 2026

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	La Subred Centro Norte presento el radicado para gestión documental así: Enero 2026: radicado No. 2026ER-06945 del 06/02/2026, con alcance radicado No. 2026ER-14082 del 6/03/2026. Compromisos contractuales de febrero 2026: radicado No. 2026ER-14089 del 06/03/2026, con alcance radicado No. 2026ER-20169 del 30/03/2026.
Seguimiento al proceso de gestión documental	Se evidenció para el periodo del 1 de enero al 28 de febrero del 2026, acta de gestión documental con fecha 30/01/2026 y de 28/02/2026 el seguimiento al desarrollo del proceso definido al interior de la Subred, en el cual se identificó la organización de los soportes, la revisión de estos, ubicación y el correcto diligenciamiento de los formatos. Se encuentra pendiente, que los soportes que fueron ya sellados por el equipo de apoyo a supervisión correspondientes a este período puedan iniciar su respectivo proceso en las unidades de conservación y el lugar asignado para GESI en el archivo del PSPIC .
Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversal	Por ser documentos de consulta no se lleva tabla de retención documental del proceso transversal GESI ni ESP. Todo digital. Todo esto reposa en equipo computo (ESP y GESI) y en base compartida del drive de GESI y ESP Norte y mensualmente se realiza BACKUP en la Tera del PSPIC .
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Se soportan los magnéticos de informes de gestión documental de la Subred, en cada informe se identifica Objetivo general, específico, las acciones realizadas en cuanto a gestión y trámite, organización, avance a la gestión documental en el PSPIC, plan de acción de gestión documental para el período 1 de enero al 28 de febrero del 2026, definiendo acciones a realizar por cada mes de la vigencia y conclusiones. Del proceso transversal de GESI los soportes magnéticos reposan en ONEDRIVE de la subred y los soportes físicos son de consulta no están relacionados en tabla de retención. Se encarpetan, se folian, se guardan en unidades de conservación dentro de PSPIC
Almacenamiento y organización de archivo documental	La organización del archivo documental de gestión de la Subred Norte se encuentra definido en la sede Garces Navas Carrera 107 # 75B 10 espacio destinado para custodia del archivo en gestión. Una vez se solicita la transferencia se traslada al archivo central para custodia definitiva. Para soportes en físico GESI y ESP es virtual Todo esto reposa en base compartida del drive de GESI y ESP Norte y mensualmente se realiza BACKUP en la Tera del PS-PIC ESP para el periodo en mención se encuentra organizada en una carpeta en drive, en acta de alistamiento se comparte a coordinación y tiene acceso al drive https://drive.google.com/drive/folders/174V32GKvMR_zK3b5cTvMWre6iGxz73g0

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8387508-2025, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por la acción integral e integrada 1 Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), por cada una de las acciones de bienestar objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No 1_ Gestión Territorial APS Procesos GSP- PSPIC*, archivo LC_GESI_1_ Código 12 con 34 folios _ LC_ESP_1, Código 13 con 43 folios*

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgo: Pago de Honorarios

Código 12 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en salud pública – GESI

Febrero 2026

En la acción de Bienestar **código 12 Gestión de la información de acciones colectivas en salud** se evidenció que no se realizó el pago de horas regulares del perfil bachiller de los siguientes colaboradores:

Ailyn Daniela Candela Téllez CC 1000005850 pendiente pago de 4 horas regulares
Andrés David Carmona Calderón CC 1000186067 pendiente el pago 4 horas regulares
Para un total de 8 horas regulares

Hallazgos: base de talento Humano

Enero 2026

En la acción de Bienestar **código 12 Gestión de la información de acciones colectivas en salud** se evidenció en la base de talento humano que no reportaron las horas completas conforme a las ejecutadas del siguiente colaborador:

Alba Mercedes Sabogal Rodríguez CC 1024583198 bachiller, ejecuto 184 horas regulares.

Febrero 2026

En la acción de Bienestar **código 12 Gestión de la información de acciones colectivas en salud** se evidenció en la base de talento humano que no reportaron las horas completas conforme a las ejecutadas de los siguientes colaboradores del perfil de bachiller:

Cristhian Camilo Parra Riaño CC 1018467532 falto reportar 20 horas adicionales
Gina Amalia Gómez Velásquez CC 51669685 falto reportar 20 horas adicionales

Diana Carolina Garay Vanegas	CC 52749225	falto reportar 20 horas adicionales
Martha Yaneth Riaño Garzón	CC 52804740	falto reportar 20 horas adicionales
José Elías Andrade Ducuara	CC 93150605	falto reportar 20 horas adicionales
Daniel Alejandro Manchego	CC 1000254932	falto reportar 14 horas adicionales
Leidy Marcela Capera Imbachi	CC 1013602476	falto reportar 20 horas adicionales
Angie Lorena Jiménez Sáenz	CC 1013685943	falto reportar 20 horas adicionales
Marilyn Johana Arango Salazar	CC 1013690842	falto reportar 14 horas adicionales
Maria Camila Yopasa	CC 1032486056	falto reportar 20 horas adicionales
Sindy Paola Gamboa Martínez	CC 1047219947	falto reportar 20 horas adicionales
Luis Eduardo Esguerra Parra	CC 80176736	falto reportar 20 horas adicionales
Andrés Felipe Arias Vanegas	CC 1000506973	falto reportar 20 horas adicionales
Laura Mariana Espitia Ochoa	CC 1014662729	falto reportar 14 horas adicionales
Juan Felipe Gutiérrez	CC 1021396476	falto reportar 14 horas adicionales
Juan Sebastián Castellanos	CC 1016111653	falto reportar 20 horas adicionales
Miguel Andrés Galindo	CC 1026565287	falto reportar 20 horas adicionales
Johan Nicolas Abril Rodríguez	CC 1023895640	falto reportar 14 horas adicionales
Hilson David Álvarez Contreras	CC 1015995680	falto reportar 20 horas adicionales
Ailyn Daniela Candela Tellez	CC 1000005850	falto reportar 20 horas regulares
Andrés David Carmona	CC 1000186067	falto reportar 20 horas regulares

Para un total de **350 horas** no reportadas en la base de talento humano

Así mismo, para un colaborador con perfil de Técnico I Paola Inés del Roció Rubio Sabogal CC 65781935, la minuta contractual de los meses de enero y febrero del 2026 lo registra como Técnico II.

La respectiva glosa será reportada en la acción de bienestar Coordinación Territorial Zonal GSP-PSPIC código 1.

Observaciones:

Se evidenciaron inconsistencias al ingresar las fichas en el aplicativo **GESI** al momento de revisar la muestra; no obstante, estas **no** superan el 5 %, porcentaje establecido para la aplicación de glosa. Las inconsistencias se distribuyen de la siguiente manera:

Se Evidenciaron inconsistencias al ingresar las fichas en el aplicativo **GESI** al momento de revisar la muestra; no obstante, estas **no superan el 5 %, porcentaje establecido para la aplicación de glosa**. Las inconsistencias se distribuyen de la siguiente manera:
Para el **mes de enero de 2026**, se identificaron errores de digitación en:

- Entorno comunitario: 4 fichas
- Entorno laboral: 1 ficha

Para el **mes de febrero de 2026**, se evidenciaron errores de digitación en:

- Entorno comunitario**:** 4 fichas
- Entorno educativo: 2 fichas

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 1 de enero al 28 de febrero del 2026, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, para los productos verificados en la

presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que SI se realizaron actividades adicionales a las soportadas en el momento del seguimiento correspondiente Producto 12 **Gestión de la Información de Acciones Colectivas en salud pública – GESI,** del perfil bachiller de 37 horas enero del 2026 horas de digitación en plataforma GESIForm, que corresponden a fichas del Entorno cuidador Educativo, de los siguientes formatos:

SANTIAGO RODRIGUEZ ARANZAZU **37 horas** enero del 2026

REPORTE DE EVIDENCIAS DE SANTIAGO RODRIGUEZ ARANZAZU MES ENERO			
FORMATO	CANTIDAD	USUARIOS	TIEMPO EMPLEADO (HRS)
AJUSTE SESIONES COLECTIVAS CALIDAD INSTITUCIONAL	428	428	30
SESIONES COLECTIVAS EDUCATIVO	3	16	7
TOTAL	431	431	37

JOHAN NICOLAS ABRIL RODRIGUEZ perfil de bachiller **14 horas** febrero del 2026 realizó corrección de datos de hallazgos por parte de la SDS de los siguientes formatos:

REPORTE DE EVIDENCIAS DE JHON NICOLAS ABRIL MES FEBRERO			
Etiquetas de fila	CANTIDAD	USUARIOS	TIEMPO EMPLEADO (HRS)
BASES DE COMUNITARIO, EDUCATIVO, INSTITUCIONAL Y LABORAL	346	1384	10
SESIONES COLECTIVAS	85	765	4
TOTAL	431	2149	14

La acción integral e integrada 1 Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) Código 12 Gestión de la Información de Acciones Colectivas en salud pública – GESI la ejecución fue del 91,31569127 % relacionado con ausencia de 1020 horas de talento humano del perfil de bachiller en los meses de enero y febrero del 2026; y para el Código 13 Educación para la Salud Pública – ESP presento una ejecución del 100% relacionado al alistamiento oportuno de los soportes, su cumplimiento y la conformación completa del talento humano.

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

8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __X__

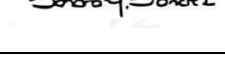
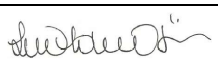
Acción de Bienestar / Intervención: Registrar Número, Registrar nombre completo								
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA - CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**	**CUMPLE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

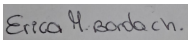
Acción de Bienestar / Intervención: Registrar Número, Registrar nombre completo								
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA - CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**	**CUMPLE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

9. **GLOSAS:** se genera glosa **SI** _X__ **NO**__

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Febrero del 2026	Código 12 Gestión de la información de acciones colectivas en salud	Subred	G1	Se genera glosa POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCION DE BIENESTAR/ ACCION DE GESTION PARA EL BIENESTAR GSP-PSPIC en la acción de bienestar código 12 Gestión de la información de acciones colectivas en salud por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que se evidenció el no pago de **8 horas regulares** del perfil bachiller a los siguientes colaboradores: Ailyn Daniela Candela Téllez CC 1000005850 pendiente pago de 4 horas regulares. Andrés David Carmona Calderón CC 1000186067 pendiente el pago 4 horas regulares

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinadora GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
2	Diego Ricardo Zabaleta Barreto	Referente GESI de la Subred Norte	Subred Integrada de Servicios de Norte E.S. E	
3	Ana Patricia Gómez Diaz	Referente ESP de la Subred Norte	Subred Integrada de Servicios de Norte E.S. E	
4	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
5	Erica Marcela Borda Chávez	Profesional equipo de apoyo a la supervisión a la supervisión SDD-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	**Postura de la Subred:** No se acepta la glosa, ya que la Subred realizará el respectivo ajuste en la base de talento humano. Así mismo, se efectuará el pago de las horas faltantes de acuerdo con el cronograma administrativo establecido. **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.*"