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 de 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 28 de abril al 05 de mayo 2026
	Lugar: Sede Salud Pública Engativá – Ferias
	Mes/Período Verificado: Del 01 de enero al 28 de febrero 2026
	Responsable el seguimiento: Dayana Marcela Marin Cadena

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Acción Integral-Integrada: 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC). Acciones de Bienestar: 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), 4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo) y 11. Entornos de MAS Bienestar.
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	N/A
LOCALIDAD/ES:	Usaquén, Engativá, Suba, Chapinero, Barrios Unidos, 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:

Acción Integral / Integrada:

1-Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC)

Acción de Bienestar:

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	ene-26	feb-26	ene-26	feb-26	
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3	FABIO GREGORIO PARRA TRIANA	PSICÓLOGO ESPECIALISTA EN ADICCIONES	x		184	184	$ 6.127.200	$ 6.127.200	Sin observaciones
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3	MONICA JAZMIN FRANCO SILVA	TRABAJORA SOCIAL ESPECIALISTA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA	x		184	184	$ 6.127.200	$ 6.127.200	Sin observaciones
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3	PAULA ANDREA CEPEDA POSADA	POLITOLOGA ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD	x		184	184	$ 6.127.200	$ 6.127.200	Sin observaciones
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3	JULIAN ALEXANDER MONTOYA SUAREZ	PSICÓLOGO ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA SALUD PUBLICA	x		184	184	$ 6.127.200	$ 6.127.200	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano en el mes de reporte de enero
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3	DIEGO MAURICIO URRIAGO CASTRO	PROFESIONAL EN ARTES MAGISTER EN SALUD PUBLICA	X		184	0	$ 6.127.200	$ 6.127.200	Se evidencia pago en planilla del mes de febrero, inconsistencia en base no se encuentra registrado en base de talento humano de febrero
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3	CLAUDIA PATRICIA PRIETO CAICEDO	ENFERMERA EPIDEMIOLOGA	x		184	184	$ 6.127.200	$ 6.127.200	Sin observaciones
TECNICO 1	KEVIN DAVID QUIROGA DIAZ	INGENIERO INDUSTRIAL	x		184	276	$ 2.980.800	$ 4.471.200	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano, no se discriminó las horas ejecutadas regulares y adicionales en el mes de febrero
TECNICO 1	AYLIN YISETH MORENO LIMA	TECNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	x		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Sin observaciones
TECNICO 1	MANUEL DAVID BUITRAGO SOTELO	TECNICO ADMINSTRATIVO	x		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Sin observaciones
TECNICO 1	KAREN DAYANNA RIVEROS GUARNIZO	TECNICO ASISTENCIA EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS	x		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano en el mes de reporte de enero
TECNICO 1	CINDY JULIETH DUARTE ORJUELA	TECNOLOGO EN GESTION DE TALENTO HUMANO	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Sin observaciones
TECNICO 1	MANUEL ANTONOO VELAZQUEZ SEGURA	TECNICO ADMINISTRATIVO	x		184	91	$ 2.980.800	$1.474.200	Terminación de contrato el 13/02/2026

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

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	ene-26	feb-26	ene-26	feb-26	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	ADRIANA IBATA RUIZ	ODONTÓLOGA	x		184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	Sin observaciones
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	SANDRA VIVIANA RODRIGUEZ CELY	PSICÓLOGA	x		184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	Sin observaciones
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	HERNAN ALBEIRO BELTRAN VASQUEZ	ADMINISTRADOR AMBIENTAL	x		55	0	$ 1.446.500	$ 0	Sin observaciones
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	DIANA MARCELA PALMA JIMENEZ	TERAPEUTA OCUPACIONAL	x		184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	Se evidencia inconsistencia en base de talento humano en el mes de reporte de enero
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	BETSY FERNANDA SALAZAR ZAPATA	FISIOTERAPEUTA	X		184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	Sin observaciones
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	KATIANA OBREGON TINOCO	FISIOTERAPEUTA	X		184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	Sin observaciones

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

11. Entornos de MAS Bienestar

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	ene-26	feb-26	ene-26	feb-26	
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	NIDIA CONSTANZA MARTINEZ	TERAPEUTA OCUPACIONAL ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	x		184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Sin observaciones.
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	YALIBETH IGUARAN GOMEZ	FONOAUDIOLOGA ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SALUD OCUPACIONAL	x		184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Sin observaciones.
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	NATALY CARRILLO SANCHEZ	ADMINISTRADORA AMBIENTAL ESPECIALISTA EN GERENCIA EN RIESGOS LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	x		184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Sin observaciones.
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	LAURA MILENA ALBARRACIN ORTIZ	ODONTOLOGA ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGÍA	x		184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Sin observaciones.

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

En el ejercicio de verificación de hojas de vida de los perfiles contratados por la Subred Norte en la Acción Integral / Integrada: 1-Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), acciones de bienestar: 3-Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), 4-Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo), y 11. Entornos de MAS Bienestar(Profesionales operativos, técnicos), para el periodo del 01 de 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, en la revisión se evidenció inconsistencias en el reporte de la base de talento humano, se identificó que la Subred:

**Se evidencia inconsistencia en base de talento humano en el mes de reporte de enero para perfil profesional especializado 3 y técnico 1*

**Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en base de talento humano de horas del mes de febrero del perfil profesional especializado 3, ya que no se encuentra reportado 184 horas.*

**También se evidencia inconsistencia en base de talento humano, no se discriminó las horas ejecutadas regulares y adicionales en el mes de febrero*

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

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

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte. Periodo del 01 de enero al 28 de febrero del 2026, Radicado N° 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)

Acción Integral - Integrada: 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC)/ **Acciones de Bienestar/** 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	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	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
3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	$ 0	$ 73.228.320,0	$ 0	$ 73.228.320,0

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 de Bienestar 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), para el mes de **enero 2026** fue: $ 73.228.320,0 pesos y para el mes de **febrero 2026**: $ 73.228.320,0 pesos, con un valor total del periodo del **01 de enero al 28 de febrero 2026** de $146.456.640,0 pesos.

Acción Integral - Integrada: 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC)/ **Acciones de Bienestar/** 4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	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	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
4-Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	$ 0	$ 34.360.950,0	$ 0	$ 32.422.640,0

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 de Bienestar 4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo), para el mes de **enero 2026** fue: $ 34.360.950,0 pesos y para el **mes de febrero** 2026: $32.422.640,0 pesos, con un valor total del periodo del **01 de enero al 28 de febrero 2026** de $ 66.783.590,00 pesos.

Acción Integral - Integrada: 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC)/ **Acciones de Bienestar/ 11.** Entornos de MAS Bienestar	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	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
11. Entornos de MAS Bienestar	$ 0	$ 29.389.952,0	$ 0	$ 29.389.952,0

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 de Bienestar 11. Entornos de MAS Bienestar, para el mes de **enero 2026** fue: $29.389.952 pesos y para el mes de **febrero 2026**: $29.389.952 pesos, con un valor total del periodo del **01 de enero al 28 de febrero 2026** de $58.779.904 pesos.

Se realizó la revisión del 100% de los soportes correspondientes a la Acción Integral-Integrada: 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), Acciones de Bienestar: 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), 4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo) y 11. Entornos de MAS Bienestar.

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

Seguimiento Informe de gestión:

Acción Integral-Integrada: 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), acciones de bienestar 3, 4 y 11.

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN									
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2026**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2026**	**META VERIFICADA 2025**	**META VERIFICADA 2026**
3	Gestión local del GSP-PSPIC	Enero 2026	USAQUÉN	0	1	0	1	0	1

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN									
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2026**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2026**	**META VERIFICADA 2025**	**META VERIFICADA 2026**
	(Monitoreo y Seguimiento)		ENGATIVÁ	0	1	0	1	0	1
			SUBA	0	1	0	1	0	1
			CHAPINERO	0	1	0	1	0	1
			BARRIOS UNIDOS	0	1	0	1	0	1
			TESUAQUILLO	0	1	0	1	0	1
3	Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	Febrero 2026	USAQUÉN	0	1	0	1	0	1
			ENGATIVÁ	0	1	0	1	0	1
			SUBA	0	1	0	1	0	1
			CHAPINERO	0	1	0	1	0	1
			BARRIOS UNIDOS	0	1	0	1	0	1
			TESUAQUILLO	0	1	0	1	0	1
4	Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	Enero 2026	USAQUÉN	0	1	0	1	0	1
			ENGATIVÁ	0	1	0	1	0	1
			SUBA	0	1	0	0.298913043478261	0	0.298913043478261
			CHAPINERO	0	1	0	1	0	1
			BARRIOS UNIDOS	0	1	0	1	0	1

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN									
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2026**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2026**	**META VERIFICADA 2025**	**META VERIFICADA 2026**
			TESUAQUILLO	0	1	0	1	0	1
4	Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)	Febrero 2026	USAQUÉN	0	1	0	1	0	1
			ENGATIVÁ	0	1	0	1	0	1
			SUBA	0	0	0	0	0	0
			CHAPINERO	0	1	0	1	0	1
			BARRIOS UNIDOS	0	1	0	1	0	1
			TESUAQUILLO	0	1	0	1	0	1
11	Entornos de MAS Bienestar	Enero 2026	ZONAL	0	1	0	1	0	1
11	Entornos de MAS Bienestar	Febrero 2026	ZONAL	0	1	0	1	0	1

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

Acción de Bienestar: N/A

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

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública

Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento	Acción de Bienestar con subsistemas	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	

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

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

Insumos	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Transporte 4x4 DOBLE CABINA MINIVAN VAN	***ENERO** *LOCALIDAD USAQUÉN: • Placa LZN713 4X4 • Placa WLK485 MINIVAN • Placa NUV931 MINIVAN *LOCALIDAD ENGATIVÁ: • Placa KSO 716 4X4 • Placa WMM 544 MINIVAN • Placa EXV 293 4X4 *LOCALIDAD CHAPINERO: • Placa TTZ 183 MINIVAN • Placa TTQ 202 VAN • Placa GUU 299 MINIVAN • Placa WLQ 756 4X4 *LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS: • Placa WCZ 706 4x4 • Placa JTP 083 4x4 • Placa WCW 930 VAN *LOCALIDAD SUBA: • Placa FVM 162 VAN • Placa WLK 951 VAN • Placa GUW 043 4X4 *LOCALIDAD TEUSAQUILLO: • Placa WEQ 418 - 4X4 • Placa NWW 942 - MINIVAN • Placa WOY 707 – MINIVAN ***FEBRERO** *LOCALIDAD USAQUÉN: • Placa QJY063 4X4 • Placa WLK485 MINIVAN • Placa WLK951 MINIVAN	Se contó con la disponibilidad de los vehículos de acuerdo con programación, soportado con planillas que registra el apoyo técnico administrativo, correspondiente al periodo del 01 de enero al 28 de febrero 2026

Insumos	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	*LOCALIDAD ENGATIVÁ: • Placa KSO 716 4X4 • Placa WMM 544 MINIVAN • Placa LZN 713 4X4 *LOCALIDAD CHAPINERO: • Placa TTZ 183 MINIVAN • Placa TTQ 202 VAN • Placa WGZ 212 MINIVAN • Placa WHS 025 4X4 *LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS: • Placa WCZ 706 4x4 • Placa GQU 303 4x4 • Placa WCW 930 VAN *LOCALIDAD SUBA: • Placa FVM 162 VAN • Placa GUW 043 4X4 • Placa QJX 835 VAN • Placa WGI 713 VAN *LOCALIDAD TEUSAQUILLO: • Placa WEQ 418 - 4X4 • Placa NWW 942 - MINIVAN • Placa WOY 707 – MINIVAN	
Equipo de cómputo Windows 10 o superior MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome Velocidad mínima requerida de navegación 20 Mbps	***LOCALIDAD USAQUÉN:** COMPUTADOR 172.24.152.83 8GB LENOVO COMPUTADOR 172.24.152.58 8GB LENOVO COMPUTADOR 172.24.152.82 8GB LENOVO ***LOCALIDAD ENGATIVÁ:** COMPUTADOR 172.24.152.154 8GB LENOVO COMPUTADOR 172.24.152.70 8GB LENOVO COMPUTADOR 172.24.152.133 8GB LENOVO ***LOCALIDAD CHAPINERO:** COMPUTADOR 172.24.152.48 8 GB LENOVO COMPUTADOR 172.24.152.192 8 GB LENOVO COMPUTADOR 172.24.152.105 8 GB LENOVO ***LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS:** COMPUTADOR 172.24.152.22 8 GB LENOVO COMPUTADOR 172.24.152.237 8 GB LENOVO COMPUTADOR 172.24.152.136 8 GB LENOVO ***LOCALIDAD SUBA:** COMPUTADOR TORRE 172.24.152.144 8G LENOVO COMPUTADOR TORRE 172.24.152.144 8G LENOVO COMPUTADOR TORRE 172.24.152.144 8G LENOVO ***LOCALIDAD TEUSAQUILLO:** COMPUTADOR 169.254.200.187 8 GB LENOVO COMPUTADOR 172.24.152.20 8 GB LENOVO COMPUTADOR 172.24.152.41 8 GB LENOVO	Se validó que el equipo utilizado en la Subred contó con las características descritas.

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

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	Se verificaron oficios con radicado: -Número de radicado *ENERO: -2026ER06945 del 6/02/2026 para el Convenio No. 8387508-2025 -Rad 2026ER06945 para el Convenio No. 8387508-2025, Alcance Rad 2026ER14082 del 06/03/2026 *FEBRERO *2026ER14089 del 06/03/2026 para el Convenio No. 8387508-2025 -Rad 2026ER14089, Alcance Rad 2026ER20169 del 30/03/2026
Seguimiento al proceso de gestión documental	La subred cuenta con un drive en el cual alimentan el tema de gestión documental y manejan un aplicativo con GESI de las fichas de captura llamado TRAKIO, en donde se manejan los soportes que entregan los colaboradores
Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversal	Se realiza revisión de cargue de FUID mensual en drive compartido con la coordinación PIC, en el cual se diligencia el archivo por localidad mensual, para que desde coordinación directamente realicen la descarga y la envíen.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Se soportó para el periodo del seguimiento del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 el informe de gestión documental de todos las acciones integrales e integradas en la cual se describió el avance frente al proceso, enviados al correo pic@subrednorte.gov.co, discriminado así: *LOCALIDAD USAQUÉN: -23/01/2026 -24/02/2026 *LOCALIDAD ENGATIVÁ: -02/02/2026 -02/03/2026 *LOCALIDAD SUBA: -28/01/2026 -20/02/2026 *LOCALIDAD CHAPINERO: -28/01/2026 -02/03/2026 *LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS: -29/01/2026 -28/02/2026 *LOCALIDAD TEUSAQUILLO: -24/01/2026 -25/02/2026
Almacenamiento y organización de archivo documental	La organización del archivo de gestión se encuentra definido en la sede la sede Administrativa de Ferias, del cual se evidencian las cajas de los soportes en la bodega de la sede.

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 de la Acciones Integral-Integrada: 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), por cada una de las acciones de bienestar objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No.1 Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), Acciones de Bienestar, archivo 1, 1_2_LC_Gestión _Local, con el código de las Acciones de Bienestar: 3 y 4 con 79 folios.

Carpeta No.1 Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), Acciones de Bienestar, archivo 1, 1_11_Entornos_de_MAS_Bienestar, con el código de las Acciones de Bienestar: 11 con 11 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observación:

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, para las acciones de bienestar verificadas en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que NO se realizaron actividades adicionales a las soportadas en el momento del seguimiento.

Presentando una ejecución general del 93.46% de cumplimiento en la Acción Integral-Integrada: 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), Acciones de Bienestar: 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), 4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo) y 11. Entornos de MAS Bienestar, por falta de contratación de talento humano

Hallazgos:

Inconsistencias en informe de gestión:

1. Se genera hallazgo ya que se evidenció la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y verificado en la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continúo por una Vida con Bienestar, en la Localidad de Chapinero, para el mes de enero, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo

Laboral	80	Se identifica diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la acción de bienestar - 80. Acciones de orientación a la población para la efectividad del mejoramiento de las condiciones de salud y sociales en los trabajadores y trabajadoras de las unidades de trabajo informal. Localidad de Usaquén: · Reportado en el informe de gestión: Usaquén 0 · Meta verificada: Usaquén; 32 Localidad de Engativá: · Reportado en el informe de gestión: Engativá 0 · Meta verificada: Engativá; 28 Localidad de Suba: · Reportado en el informe de gestión: Suba 0 · Meta verificada: Suba; 51 Localidad de Chapinero: · Reportado en el informe de gestión: Chapinero 0 · Meta verificada: Chapinero; 22 Localidad de Barrios Unidos: · Reportado en el informe de gestión: Barrios Unidos 0 · Meta verificada: Barrios Unidos; 13 Localidad de Teusaquillo: · Reportado en el informe de gestión: Teusaquillo 0 · Meta verificada: Teusaquillo; 14

Laboral	77	Se evidenció hallazgo por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y verificado en la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar: En la acción de bienestar código 77 Asesoría en salud para trabajadores y trabajadoras en Empresas del sector formal, por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y lo verificado. Localidad de Kennedy: • Reportado en el informe de gestión: Kennedy 0. • Meta verificada: Kennedy 33. Localidad de Engativá: • Reportado en el informe de gestión: Engativá 0. • Meta verificada: Engativá 10. Localidad de Suba: • Reportado en el informe de gestión: Suba 0. • Meta verificada: Suba 13 Localidad de Barrios Unidos: • Reportado en el informe de gestión: Barrios Unidos 0. • Meta verificada: Barrios Unidos 9 Localidad de Puente Aranda: • Reportado en el informe de gestión: Puente Aranda 0. • Meta verificada: Puente Aranda 13 Localidad de Chapinero: • Reportado en el informe de gestión: Chapinero 80. • Meta verificada: Chapinero 1 Localidad de Santa Fe: • Reportado en el informe de gestión: Santa Fe 0. • Meta verificada: Santa Fe 1 Se aclara que el total de soportes verificados corresponde a la meta total ejecutada.

Laboral	78	Se evidenció hallazgo por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y verificado en la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar: En la acción de bienestar código 78 Espacios amigos para Más bienestar materno infantil, por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y lo verificado. Localidad de Usaquén: • Reportado en el informe de gestión: Usaquén 0. • Meta verificada: Usaquén 8. Localidad de Chapinero: • Reportado en el informe de gestión: Chapinero 53. • Meta verificada: Chapinero 32. Localidad de Engativá: • Reportado en el informe de gestión: Engativá 0. • Meta verificada: Engativá 4. Localidad de Suba: • Reportado en el informe de gestión: Suba 0. • Meta verificada: Suba 6. Localidad de Teusaquillo: • Reportado en el informe de gestión: Teusaquillo 0. • Meta verificada: Teusaquillo 1 Localidad de Puente Aranda: • Reportado en el informe de gestión: Puente Aranda 0. • Meta verificada: Puente Aranda 1 Localidad de Ciudad Bolívar: • Reportado en el informe de gestión: Ciudad Bolívar 0. • Meta verificada: Ciudad Bolívar 1. Se aclara que el total de soportes verificados corresponde a la meta total ejecutada.

Laboral	85	Se evidenció hallazgo por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y verificado en la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar: En la acción de bienestar código 85 Acciones de orientación a la población para la efectividad a la desvinculación laboral de niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil desde el sector salud, por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y lo verificado. Localidad de Usaquén: • Reportado en el informe de gestión: Usaquén 0. • Meta verificada: Usaquén 26. Localidad de Engativá: • Reportado en el informe de gestión: Engativá 0. • Meta verificada: Engativá 59. Localidad de Suba: • Reportado en el informe de gestión: Suba 0. • Meta verificada: Suba 56. Localidad de Barrios Unidos: • Reportado en el informe de gestión: Barrios Unidos 0. • Meta verificada: Barrios Unidos 19. Localidad de Chapinero: • Reportado en el informe de gestión: Chapinero 160. • Meta verificada: Chapinero 0. Se aclara que el total de soportes verificados corresponde a la meta total ejecutada.

2. Se genera hallazgo ya que se evidenció la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y verificado en la Acción integral – integrada: 5. Formas Extremas de Exclusión, en la Localidad de Chapinero, para el mes de enero, discriminado así:

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

Laboral	110	Se identifica diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la acción de bienestar - 110. Sesión educativa para población diferencial - Actividades Sexuales Pagadas (ASP). Localidad de Engativá: · Reportado en el informe de gestión: Engativá 0 · Meta verificada: Engativá; 1 Localidad de Suba: · Reportado en el informe de gestión: Suba 0 · Meta verificada: Suba; 2 Localidad de Chapinero: · Reportado en el informe de gestión: Chapinero 8 · Meta verificada: Chapinero; 4 Localidad de Barrios Unidos: · Reportado en el informe de gestión: Barrios Unidos 0 · Meta verificada: Barrios Unidos; 1

Laboral	111	Se identifica diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la acción de bienestar - 111. Recorridos en calle - Actividades Sexuales Pagadas (ASP). Localidad de Engativá: · Reportado en el informe de gestión: Engativá 0 · Meta verificada: Engativá; 1 Localidad de Suba: · Reportado en el informe de gestión: Suba 0 · Meta verificada: Suba; 3 Localidad de Chapinero: · Reportado en el informe de gestión: Chapinero 11 · Meta verificada: Chapinero; 7

Laboral	112	Se identifica diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la acción de bienestar - 112. Red para ciudad. Localidad de Engativá: · Reportado en el informe de gestión: Engativá 0 · Meta verificada: Engativá; 1 Localidad de Suba: · Reportado en el informe de gestión: Suba 0 · Meta verificada: Suba; 1 Localidad de Chapinero: · Reportado en el informe de gestión: Chapinero 8 · Meta verificada: Chapinero; 1 Localidad de Barrios Unidos: · Reportado en el informe de gestión: Barrios Unidos 0 · Meta verificada: Barrios Unidos; 1 Localidad de Teusaquillo: · Reportado en el informe de gestión: Teusaquillo 0 · Meta verificada: Teusaquillo; 3
Laboral	113	Se identifica diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la acción de bienestar - 113. Asesorías para la prevención y detección temprana de factores de riesgo psicosocial y en salud. Localidad de Usaquén: · Reportado en el informe de gestión: Usaquén 0 · Meta verificada: Usaquén; 34 Localidad de Chapinero: · Reportado en el informe de gestión: Chapinero 92 · Meta verificada: Chapinero; 58

Laboral	114	Se identifica diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la acción de bienestar - 114. Tamizajes para la prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS (ASP). Localidad de Engativá: · Reportado en el informe de gestión: Engativá 0 · Meta verificada: Engativá; 15 Localidad de Suba: · Reportado en el informe de gestión: Suba 0 · Meta verificada: Suba; 48 Localidad de Chapinero: · Reportado en el informe de gestión: Chapinero 200 · Meta verificada: Chapinero; 116 Localidad de Teusaquillo: · Reportado en el informe de gestión: Teusaquillo 0 · Meta verificada: Teusaquillo; 21

Laboral	115	Se identifica diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la acción de bienestar - 80. Acciones de orientación a la población para la efectividad del mejoramiento de las condiciones de salud y sociales en los trabajadores y trabajadoras de las unidades de trabajo informal. Localidad de Usaquén: · Reportado en el informe de gestión: Usaquén 0 · Meta verificada: Usaquén; 7 Localidad de Engativá: · Reportado en el informe de gestión: Engativá 0 · Meta verificada: Engativá; 2 Localidad de Suba: · Reportado en el informe de gestión: Suba 0 · Meta verificada: Suba; 5 Localidad de Chapinero: · Reportado en el informe de gestión: Chapinero 34 · Meta verificada: Chapinero; 11 Localidad de Barrios Unidos: · Reportado en el informe de gestión: Barrios Unidos 0 · Meta verificada: Barrios Unidos; 8 Localidad de Teusaquillo: · Reportado en el informe de gestión: Teusaquillo 0 · Meta verificada: Teusaquillo; 1

3. Se genera hallazgo ya que se evidenció la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y verificado en la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continúo por una Vida con Bienestar, en la Localidad de Chapinero, para el mes de febrero, discriminado así:

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

Laboral	77	Se evidenció hallazgo por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y verificado en la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar: En la acción de bienestar código 77 Asesoría en salud para trabajadores y trabajadoras en Empresas del sector formal, por diferencias en la territorialización de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y lo verificado. Localidad de Chapinero: • Reportado en el informe de gestión: Chapinero 7. • Meta verificada: Chapinero 7. Localidad de Teusaquillo: • Reportado en el informe de gestión: Teusaquillo 5. • Meta verificada: Teusaquillo 5. Localidad de Barrios Unidos: • Reportado en el informe de gestión: Barrios Unidos 9. • Meta verificada: Barrios Unidos 9. Localidad de Engativá: • Reportado en el informe de gestión: Engativá 24. • Meta verificada: Engativá 24 Localidad de Puente Aranda: • Reportado en el informe de gestión: Puente Aranda 11. • Meta verificada: Puente Aranda 11 Localidad de Kennedy: • Reportado en el informe de gestión: Kennedy 20. • Meta verificada: Kennedy 18 Localidad de Suba: • Reportado en el informe de gestión: Suba 4. • Meta verificada: Suba 6. Se aclara que el total de soportes verificados corresponde a la meta total ejecutada.

Laboral	85	Se evidenció hallazgo por diferencia en la territorialización de la meta en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado, lo soportado y lo verificado en la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar: En la acción de bienestar código 85 Espacios amigos para Más bienestar materno infantil, por diferencia en la territorialización de la meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y lo verificado. Localidad de Usaquén: • Reportado en el informe de gestión: Usaquén 26. • Meta verificada: Usaquén 25. Localidad de Engativá: • Reportado en el informe de gestión: Engativá 27. • Meta verificada: Engativá 32. Localidad de Suba: • Reportado en el informe de gestión: Suba 41. • Meta verificada: Suba 41. Localidad de Barrios Unidos: • Reportado en el informe de gestión: Barrios Unidos 26. • Meta verificada: Barrios Unidos 25. Localidad de Teusaquillo: • Reportado en el informe de gestión: Teusaquillo 8. • Meta verificada: Teusaquillo 5 Localidad de Chapinero: • Reportado en el informe de gestión: Chapinero 32. • Meta verificada: Chapinero 32 Se aclara que el total de soportes verificados corresponde a la meta total ejecutada.

Inconsistencias en base de talento humano:

1. Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción Integral Integrada 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), Acción de Bienestar: 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), en la Localidad de Engativá, para el mes de enero, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Gestión Territorial	3	Se evidenció inconsistencia en base de talento humano en el mes de reporte de enero, como se describe a continuación: -PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3: JULIAN ALEXANDER MONTOYA SUAREZ, CC 81717217 -TECNICO 1: KAREN DAYANNA RIVEROS GUARNIZO, CC 1012465164

2. Se genera hallazgo por inconsistencia en la base de talento humano a la Acción Integral Integrada 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), Acción de Bienestar: 4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo), en la Localidad de Engativá, para el mes de enero, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Gestión Territorial	4	Se evidenció inconsistencia en base de talento humano en el mes de reporte de enero, como se describe a continuación: -PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1: DIANA MARCELA PALMA JIMENEZ CC 1032409616

3.Se genera hallazgo ya que se evidenció inconsistencia en base de talento humano 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) / Acción de Bienestar 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), en la Localidad de Chapinero, para el mes de febrero, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Gestión Territorial	3	Se evidenció el no reporte en base de talento humano del perfil profesional especializado 3, como se describe a continuación: -PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3: DIEGO MAURICIO URRIAGO CASTRO, CC 1010181967 (184 horas)

4. Se genera hallazgo ya que se evidenció inconsistencia en base de talento humano 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) / Acción de Bienestar 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), en la Localidad de Barrios Unidos, para el mes de febrero, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Gestión Territorial	3	Se evidenció la no discriminación de las horas ejecutadas regulares y adicionales en el mes de febrero del perfil técnico 1.

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

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Comunitario	20, 21, 26 y 27	No se preservó la estructura definida para el registro de la información, omitiendo la especificación del entorno comunitario para el mes de enero
Educativo	59	Se evidencia inconsistencia en reporte de horas en base de talento humano del perfil profesional universitario 2 YASMÍN ROCÍO MATIZ MATIZ CC. 52951556 (6horas)
Educativo	58	No se identifica el entorno en el mes de enero

Comunitario	42	se observó la omisión en el registro de una Profesional Universitaria 2, quien ejecutó actividades asociadas al código, 42 Jornadas de educación para la salud publica _Cuídate se feliz para el mes de enero de 2026.finalmente se evidencio que para el mes de enero 2026 no se registró el entorno en la base.
institucional	20,68,69	En la verificación de la base de talento humano la subred Norte presenta inconsistencia generalizada del mes de enero del 2026 ya que omitió la especificación del entorno o proceso.
institucional	31	En la verificación de la base de talento humano la subred Norte presenta inconsistencia generalizada del mes de enero del 2026 ya que omitió la especificación del entorno o proceso.
institucional	70	En la verificación de la base de talento humano la subred Norte presenta inconsistencia generalizada del mes de enero del 2026 ya que omitió la especificación del entorno o proceso.

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

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
comunitario	22	Presenta inconsistencia por reporte errado del mes en la base de talento humano del mes de enero
comunitario	23	Presenta inconsistencia por reporte errado del mes en la base de talento humano del mes de enero
comunitario	28	Presenta inconsistencia por reporte errado del mes en la base de talento humano del mes de enero
comunitario	30	Presenta inconsistencia por reporte errado del mes en la base de talento humano del mes de enero, adiconalmente presenta inconsistencia por reporte errado de gestor Edith Andrea Parra Vasquez reportando 9,2 horas de más
comunitario	36	Presenta inconsistencia por reporte errado del mes en la base de talento humano del mes de enero
comunitario	37	Presenta inconsistencia por reporte errado del mes en la base de talento humano del mes de enero
comunitario	39	Presenta inconsistencia por reporte errado del mes en la base de talento humano del mes de enero
comunitario	40	Presenta inconsistencia por reporte errado del mes en la base de talento humano del mes de enero, adiconalmente presenta inconsistencia por el no reporte de la gestora Edith Andrea Parra Vasquez con 9,2 horas ejecutadas.
comunitario	54	Presenta inconsistencia por reporte errado del mes en la base de talento humano del mes de enero
comunitario	55	Presenta inconsistencia por reporte errado del mes en la base de talento humano del mes de enero

Laboral	25-33-47-71-72-73-74-75-78-81-84	Se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se registra la distribución acorde a la mensualización según informe de gestión en las acciones de bienestar
Comunitario	44	En la verificación de la base de talento humano se evidenciaron inconsistencias, dado que en el código 44: Jornadas SPAcios de cuidado, se identificó que no se realizó una adecuada discriminación entre las horas regulares y las horas adicionales correspondientes al mes de enero de 2026.

*Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 4. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Género, en la Localidad de Engativá, para el mes de enero, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Comunitario	92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	Se evidenciaron inconsistencias relacionadas con la base de talento humano de la Subred en la Acción Integral Integrada No 4 y las acciones de bienestar con códigos 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100 ya que en el ítem mes se registró el mes 2 correspondiente a febrero.

*Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 5. Formas extremas de exclusión, en la Localidad de Engativá, para el mes de enero, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Comunitario	107	se evidencio que para la acción de bienestar con código 107 – Acompañamientos solidarios (HC), se identificó inconsistencia en la base de talento humano, ya que el perfil gestor social territorial no fue registrado para los meses enero y febrero de 2026 en la acción de bienestar “5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque en población para formas extremas de exclusión”, sino que fue incluido en la acción de bienestar “2. Cuidado continuo para una vida con bienestar”.
Comunitario	107	se evidencio que para la acción de bienestar con código 107 – Acompañamientos solidarios (HC), se identificó inconsistencia en la base de talento humano, ya que el perfil gestor social territorial no fue registrado para los meses enero y febrero de 2026 en la acción de bienestar “5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque en población para formas extremas de exclusión”, sino que fue incluido en la acción de bienestar “2. Cuidado continuo para una vida con bienestar”.

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

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Educativo	46	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Educativo	61	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Educativo	64	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Educativo	66	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Educativo	24	No se identifica el entorno en el mes de enero

Educativo	59	No se identifica el entorno en el mes de enero
Educativo	60	No se identifica el entorno en el mes de enero
Educativo	62	No se identifica el entorno en el mes de enero
Educativo	63	No se identifica el entorno en el mes de enero
Educativo	65	No se identifica el entorno en el mes de enero

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

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Laboral	80 Y 85	El colaborador Duvan Andrés Hernández Higuera CC 1001282684 con perfil bachiller, presentó inconsistencia en base puesto que sus actividades fueron reportadas como ejecutadas en la acción de bienestar 85, sin embargo, las actividades para este perfil vienen por lineamiento para la acción de bienestar 80.

*Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 5. Formas extremas de exclusión, en la Localidad de Chapinero, para el mes de enero, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Laboral	110 - 111 - 112 - 113 - 115	Se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, de acuerdo a la distribución acorde a la mensualización según informe de gestión en las acciones de bienestar

*Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 7. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad, en la Localidad de Chapinero, para el mes de enero, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
comunitario	118	ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.
comunitario	119	ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.
comunitario	120	ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.

comunitario	121	ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.
comunitario	122	ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.
comunitario	124	ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.
institucional	123	En la acción de bienestar código 123: Instituciones Promotoras de la inclusión a través de sesiones educativas en entorno institucional, se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por los perfiles profesionales universitarios_2 y del Gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero, sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.
Educativo	117_1	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional se evidencia inconsistencias en las horas reportadas del perfil
Laboral	117	Se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, de acuerdo a la distribución acorde a la mensualización según informe de gestión en las acciones de bienestar
Institucional	123	En la verificación de la base de talento humano la subred Norte presenta inconsistencia generalizada del mes de enero del 2026 ya que omitió la especificación del entorno o proceso.

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

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Comunitario	56 y 57	Se identifica inconsistencia en base de talento humano para un perfil gestor territorial en la acción de bienestar código 56. SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA), debido a que no se encuentra reportado en la base de talento humano con 82,8 horas de ejecución. (Miguel Armando de Zubiria C.C 71655956) Se identifica inconsistencia en base de talento humano para un perfil gestor territorial en la acción de bienestar código 57. SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA), debido a que no se encuentra reportado en la base de talento humano con 101,2 horas de ejecución. (Miguel Armando de Zubiria C.C 71655956)
Comunitario	56	No se evidencian 42,8 ejecutadas por un perfil profesional universitario 2 en la acción de bienestar códigos 56. SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA) para el mes de enero 2026 (Carmen Mayerly Cuevas Duarte C.C. 47427984)

Comunitario	56	En la verificación de la base de talento humano para el mes de enero 2026 se evidenciaron inconsistencias, dado que no se reportaron las horas ejecutadas en la acción de bienestar códigos 56. SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA) para los perfiles profesionales universitarios_2 (165.95 horas) y gestores sociales territoriales (82,8).
Comunitario	57	Para la acción de bienestar 57. SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA) para los perfiles profesionales universitarios_2 (101.2 horas) y gestores sociales territoriales (55,2).
comunitario	31_1	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas ejecutadas por los perfiles profesional universitario 2 y gestor social territorial, adicionalmente no se discrimina el entorno.
Educativo	31	Para el mes de enero no se discrimino el entorno

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

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Educativo	20	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional se evidencia inconsistencias en el reporte de profesionales que ejecutan la acción

*Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá, en la Localidad de Teusaquillo, para el mes de enero, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Educativo	116	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional se evidencia inconsistencias en las horas reportadas del perfil

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

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Comunitario	20, 21, 26 y 27	No se preservó la estructura definida para el registro de la información, omitiendo la especificación del entorno comunitario para el mes de febrero.
Institucional	20,68,69	Inconsistencia en la base de talento humano en las horas reportadas de los colaboradores del perfil universitario 2 en el mes de febrero del 2026.
Institucional	20,68,69	En la verificación de la base de talento humano la subred Norte presenta inconsistencia generalizada del mes de febrero del 2026 ya que omitió la especificación del entorno o proceso.
Institucional	31	En la verificación de la base de talento humano la subred Norte presenta inconsistencia generalizada del mes de febrero del 2026 ya que omitió la especificación del entorno o proceso.

Institucional	70	En la verificación de la base de talento humano la subred Norte presenta inconsistencia generalizada del mes de febrero del 2026 ya que omitió la especificación del entorno o proceso.

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

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Laboral	25-33-47 -73-74-75-78-81-84-85	Se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, de acuerdo a la distribución acorde a la mensualización según informe de gestión en las acciones de bienestar

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

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Educativo	63	No se discriminó las horas ejecutadas regulares y adicionales

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

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Laboral	81	Para el mes de febrero 2026 el colaborador Cristian Camilo Moreno Chaguala CC 1106769106 con perfil tecnólogo, presentó inconsistencia puesto que el valor hora de 41 horas adicionales realizadas se encuentran por profesional universitario 2, en base se registró un valor por $ 934.800 pero el valor real equivale a $733.900.
Laboral	82	Para el mes de febrero 2026 la colaboradora Daniela Vargas Romero CC 1020763209 con perfil profesional universitario 2, presentó inconsistencia puesto que 93 horas fueron reportadas como realizadas en la acción de bienestar 82 Asesorías para promover la desvinculación laboral de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil, sin embargo, este perfil no interviene en esta acción.
Laboral	80 Y 85	El colaborador Duvan Andrés Hernández Higuera CC 1001282684 con perfil bachiller, presentó inconsistencia en base puesto que sus actividades fueron reportadas como ejecutadas en la acción de bienestar 85, sin embargo, las actividades para este perfil vienen por lineamiento para la acción de bienestar 80.

*Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 5. Formas extremas de exclusión, en la Localidad de Chapinero, para el mes de febrero, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Laboral	110 - 111 - 112 - 113 - 115	Se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, de acuerdo a la distribución acorde a la mensualización según informe de gestión en las acciones de bienestar

*Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 7. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad, en la Localidad de Chapinero, para el mes de febrero, discriminado así:

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
comunitario	118	ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.
comunitario	119	ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.
comunitario	120	ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.
comunitario	121	ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.
comunitario	122	ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.
comunitario	124	ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.
Institucional	123	En la acción de bienestar código 123: Instituciones Promotoras de la inclusión a través de sesiones educativas en entorno institucional, se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por los perfiles profesionales universitarios_2 y del Gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero, sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.
Educativo	117_1	Se evidencian inconsistencias reportadas en las horas reportadas por el perfil
Laboral	117	Se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, de acuerdo a la distribución acorde a la mensualización según informe de gestión en las acciones de bienestar
Institucional	123	En la verificación de la base de talento humano la subred Norte presenta inconsistencia generalizada del mes de febrero del 2026 ya que omitió la especificación del entorno o proceso.

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

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
comunitario	31_1	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas ejecutadas por los perfiles profesional universitario 2 y gestor social territorial.
Educativo	31	Para el mes de Febrero no se discrimino el entorno

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

Entorno	Código Acción de bienestar	Descripción del Hallazgo
Educativo	116	Se evidencian inconsistencias reportadas en las horas reportadas por el perfil

7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI____ NO __**X**_

8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __**X**__

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

9. GLOSAS: se genera glosa **SI** ___X____ **NO**_____

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Enero 2026	3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)	ENGATIVÁ	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción Integral Integrada 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), Acción de Bienestar: 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), discriminado así:

<table>
<tr><th>No.</th><th>Mes de Afectación</th><th>Acción de Bienestar/ Intervención</th><th>Localidad</th><th>Criterio de Glosa</th><th>Motivo De La Glosa</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
<tr><td>Gestión Territorial</td><td>3</td><td>Se evidenció inconsistencia en base de talento humano en el mes de reporte de enero, como se describe a continuación:
-PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3: JULIAN ALEXANDER MONTOYA SUAREZ, CC 81717217
-TECNICO 1: KAREN DAYANNA RIVEROS GUARNIZO, CC 1012465164</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Enero 2026</td><td>4-Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)</td><td>ENGATIVÁ</td><td>G12</td><td>
Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción Integral Integrada 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), Acción de Bienestar: 4 Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo), discriminado así:
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
<tr><td>Gestión Territorial</td><td>4</td><td>Se evidenció inconsistencia en base de talento humano en el mes de reporte de enero, como se describe a continuación:
-PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1: DIANA MARCELA PALMA JIMENEZ CC 1032409616</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Febrero 2026</td><td>3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)</td><td>CHAPINERO</td><td>G12</td><td>
Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción Integral Integrada 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), Acción de Bienestar: 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), discriminado así:
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
<tr><td>Gestión Territorial</td><td>3</td><td>Se evidenció el no reporte en base de talento humano del perfil profesional especializado 3, como se describe a continuación:
-PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3: DIEGO MAURICIO URRIAGO CASTRO, CC 1010181967 (184 horas)</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Mes de Afectación</th><th>Acción de Bienestar/ Intervención</th><th>Localidad</th><th>Criterio de Glosa</th><th>Motivo De La Glosa</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Febrero 2026</td><td>3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)</td><td>BARRIOS UNIDOS</td><td>G12</td><td>Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción Integral Integrada 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), Acción de Bienestar. 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), discriminado así:
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
<tr><td>Gestión Territorial</td><td>3</td><td>Se evidenció la no discriminación de las horas ejecutadas regulares y adicionales en el mes de febrero del perfil técnico 1.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Enero 2026</td><td>3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)</td><td>CHAPINERO</td><td>G9</td><td>Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenció hallazgo por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y verificado en la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continúo por una Vida con Bienestar, discriminadas así:
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
</table></td></tr>
</table>

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa		
					Laboral	80	Se identifica diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la acción de bienestar - 80. Acciones de orientación a la población para la efectividad del mejoramiento de las condiciones de salud y sociales en los trabajadores y trabajadoras de las unidades de trabajo informal. Localidad de Usaquén: · Reportado en el informe de gestión: Usaquén 0 · Meta verificada: Usaquén; 32 Localidad de Engativá: · Reportado en el informe de gestión: Engativá 0 · Meta verificada: Engativá; 28 Localidad de Suba: · Reportado en el informe de gestión: Suba 0 · Meta verificada: Suba; 51 Localidad de Chapinero: · Reportado en el informe de gestión: Chapinero 0 · Meta verificada: Chapinero; 22 Localidad de Barrios Unidos: · Reportado en el informe de gestión: Barrios Unidos 0 · Meta verificada: Barrios Unidos; 13 Localidad de Teusaquillo: · Reportado en el informe de gestión: Teusaquillo 0 · Meta verificada: Teusaquillo; 14

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa		
					Laboral	77	Se evidenció hallazgo por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y verificado en la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar: En la acción de bienestar código 77 Asesoría en salud para trabajadores y trabajadoras en Empresas del sector formal, por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y lo verificado. Localidad de Kennedy: • Reportado en el informe de gestión: Kennedy 0. • Meta verificada: Kennedy 33. Localidad de Engativá: • Reportado en el informe de gestión: Engativá 0. • Meta verificada: Engativá 10. Localidad de Suba: • Reportado en el informe de gestión: Suba 0. • Meta verificada: Suba 13 Localidad de Barrios Unidos: • Reportado en el informe de gestión: Barrios Unidos 0. • Meta verificada: Barrios Unidos 9 Localidad de Puente Aranda: • Reportado en el informe de gestión: Puente Aranda 0. • Meta verificada: Puente Aranda 13 Localidad de Chapinero: • Reportado en el informe de gestión: Chapinero 80. • Meta verificada: Chapinero 1 Localidad de Santa Fe: • Reportado en el informe de gestión: Santa Fe 0. • Meta verificada: Santa Fe 1 Se aclara que el total de soportes verificados corresponde a la meta total ejecutada.

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa		
					Laboral	78	Se evidenció hallazgo por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y verificado en la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar: En la acción de bienestar código 78 Espacios amigos para Más bienestar materno infantil, por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y lo verificado. Localidad de Usaquén: • Reportado en el informe de gestión: Usaquén 0. • Meta verificada: Usaquén 8. Localidad de Chapinero: • Reportado en el informe de gestión: Chapinero 53. • Meta verificada: Chapinero 32. Localidad de Engativá: • Reportado en el informe de gestión: Engativá 0. • Meta verificada: Engativá 4. Localidad de Suba: • Reportado en el informe de gestión: Suba 0. • Meta verificada: Suba 6. Localidad de Teusaquillo: • Reportado en el informe de gestión: Teusaquillo 0. • Meta verificada: Teusaquillo 1 Localidad de Puente Aranda: • Reportado en el informe de gestión: Puente Aranda 0. • Meta verificada: Puente Aranda 1 Localidad de Ciudad Bolívar: • Reportado en el informe de gestión: Ciudad Bolívar 0. • Meta verificada: Ciudad Bolívar 1. Se aclara que el total de soportes verificados corresponde a la meta total ejecutada.

<table>
<tr><th>No.</th><th>Mes de Afectación</th><th>Acción de Bienestar/ Intervención</th><th>Localidad</th><th>Criterio de Glosa</th><th>Motivo De La Glosa</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Laboral</td><td>85</td><td>Se evidenció hallazgo por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y verificado en la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar:

En la acción de bienestar código 85 Acciones de orientación a la población para la efectividad a la desvinculación laboral de niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil desde el sector salud, por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y lo verificado.

Localidad de Usaquén:
• Reportado en el informe de gestión: Usaquén 0.
• Meta verificada: Usaquén 26.

Localidad de Engativá:
• Reportado en el informe de gestión: Engativá 0.
• Meta verificada: Engativá 59.

Localidad de Suba:
• Reportado en el informe de gestión: Suba 0.
• Meta verificada: Suba 56.
Localidad de Barrios Unidos:
• Reportado en el informe de gestión: Barrios Unidos 0.
• Meta verificada: Barrios Unidos 19.
Localidad de Chapinero:
• Reportado en el informe de gestión: Chapinero 160.
• Meta verificada: Chapinero 0.
Se aclara que el total de soportes verificados corresponde a la meta total ejecutada.</td></tr>
</table>

El hallazgo queda cargado a la Localidad de Chapinero, pero en el cuerpo del hallazgo indican las localidades para realizar el ajuste
</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Enero 2026</td><td>3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)</td><td>CHAPINERO</td><td>G9</td><td>Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenció hallazgo por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y verificado en la Acción integral – integrada: 5. Formas Extremas de Exclusión, discriminadas así:
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa		
					Laboral	110	Se identifica diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la acción de bienestar - 110. Sesión educativa para población diferencial - Actividades Sexuales Pagadas (ASP). Localidad de Engativá: · Reportado en el informe de gestión: Engativá 0 · Meta verificada: Engativá; 1 Localidad de Suba: · Reportado en el informe de gestión: Suba 0 · Meta verificada: Suba; 2 Localidad de Chapinero: · Reportado en el informe de gestión: Chapinero 8 · Meta verificada: Chapinero; 4 Localidad de Barrios Unidos: · Reportado en el informe de gestión: Barrios Unidos 0 · Meta verificada: Barrios Unidos; 1

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa		
					Laboral	111	Se identifica diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la acción de bienestar - 111. Recorridos en calle - Actividades Sexuales Pagadas (ASP). Localidad de Engativá: · Reportado en el informe de gestión: Engativá 0 · Meta verificada: Engativá; 1 Localidad de Suba: · Reportado en el informe de gestión: Suba 0 · Meta verificada: Suba; 3 Localidad de Chapinero: · Reportado en el informe de gestión: Chapinero 11 · Meta verificada: Chapinero; 7
					Laboral	112	Se identifica diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la acción de bienestar - 112. Red para ciudad. Localidad de Engativá: · Reportado en el informe de gestión: Engativá 0 · Meta verificada: Engativá; 1 Localidad de Suba: · Reportado en el informe de gestión: Suba 0 · Meta verificada: Suba; 1 Localidad de Chapinero: · Reportado en el informe de gestión: Chapinero 8 · Meta verificada: Chapinero; 1 Localidad de Barrios Unidos: · Reportado en el informe de gestión: Barrios Unidos 0 · Meta verificada: Barrios Unidos; 1 Localidad de Teusaquillo: · Reportado en el informe de gestión: Teusaquillo 0 · Meta verificada: Teusaquillo; 3

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa		
					Laboral	113	Se identifica diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la acción de bienestar - 113. Asesorías para la prevención y detección temprana de factores de riesgo psicosocial y en salud. Localidad de Usaquén: · Reportado en el informe de gestión: Usaquén 0 · Meta verificada: Usaquén; 34 Localidad de Chapinero: · Reportado en el informe de gestión: Chapinero 92 · Meta verificada: Chapinero; 58
					Laboral	114	Se identifica diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la acción de bienestar - 114. Tamizajes para la prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS (ASP). Localidad de Engativá: · Reportado en el informe de gestión: Engativá 0 · Meta verificada: Engativá; 15 Localidad de Suba: · Reportado en el informe de gestión: Suba 0 · Meta verificada: Suba; 48 Localidad de Chapinero: · Reportado en el informe de gestión: Chapinero 200 · Meta verificada: Chapinero; 116 Localidad de Teusaquillo: · Reportado en el informe de gestión: Teusaquillo 0 · Meta verificada: Teusaquillo; 21

<table>
<tr><th>No.</th><th>Mes de Afectación</th><th>Acción de Bienestar/ Intervención</th><th>Localidad</th><th>Criterio de Glosa</th><th colspan="3">Motivo De La Glosa</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">
<table>
<tr><td>Laboral</td><td>115</td><td>Se identifica diferencia en la territorialización en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado y lo soportado y verificado en la acción de bienestar - 80. Acciones de orientación a la población para la efectividad del mejoramiento de las condiciones de salud y sociales en los trabajadores y trabajadoras de las unidades de trabajo informal.

Localidad de Usaquén:

· Reportado en el informe de gestión: Usaquén 0
· Meta verificada: Usaquén; 7

Localidad de Engativá:

· Reportado en el informe de gestión: Engativá 0
· Meta verificada: Engativá; 2

Localidad de Suba:

· Reportado en el informe de gestión: Suba 0
· Meta verificada: Suba; 5

Localidad de Chapinero:

· Reportado en el informe de gestión: Chapinero 34
· Meta verificada: Chapinero; 11

Localidad de Barrios Unidos:

· Reportado en el informe de gestión: Barrios Unidos 0
· Meta verificada: Barrios Unidos; 8

Localidad de Teusaquillo:

· Reportado en el informe de gestión: Teusaquillo 0
· Meta verificada: Teusaquillo; 1</td></tr>
</table>

El hallazgo queda cargado a la Localidad de Chapinero, pero en el cuerpo del hallazgo indican las localidades para realizar el ajuste
</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Febrero 2026</td><td>3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento)</td><td>CHAPINERO</td><td>G9</td><td colspan="3">Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), ya que se evidenció hallazgo por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y verificado en la Acción integral – integrada2. Cuidado Continúo por una Vida con Bienestar, discriminadas así:
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa		
					Laboral	77	Se evidenció hallazgo por la no desagregación de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y verificado en la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar: En la acción de bienestar código 77 Asesoría en salud para trabajadores y trabajadoras en Empresas del sector formal, por diferencias en la territorialización de meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y lo verificado. Localidad de Chapinero: • Reportado en el informe de gestión: Chapinero 7. • Meta verificada: Chapinero 7. Localidad de Teusaquillo: • Reportado en el informe de gestión: Teusaquillo 5. • Meta verificada: Teusaquillo 5. Localidad de Barrios Unidos: • Reportado en el informe de gestión: Barrios Unidos 9. • Meta verificada: Barrios Unidos 9. Localidad de Engativá: • Reportado en el informe de gestión: Engativá 24. • Meta verificada: Engativá 24 Localidad de Puente Aranda: • Reportado en el informe de gestión: Puente Aranda 11. • Meta verificada: Puente Aranda 11 Localidad de Kennedy: • Reportado en el informe de gestión: Kennedy 20. • Meta verificada: Kennedy 18 Localidad de Suba: • Reportado en el informe de gestión: Suba 4. • Meta verificada: Suba 6. Se aclara que el total de soportes verificados corresponde a la meta total ejecutada.

<table>
<tr><th>No.</th><th>Mes de Afectación</th><th>Acción de Bienestar/ Intervención</th><th>Localidad</th><th>Criterio de Glosa</th><th>Motivo De La Glosa</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Laboral</td><td>85</td><td>Se evidenció hallazgo por diferencia en la territorialización de la meta en el informe de gestión entre lo reportado como ejecutado, lo soportado y lo verificado en la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar:

En la acción de bienestar código 85 Espacios amigos para Más bienestar materno infantil, por diferencia en la territorialización de la meta por localidad de las actividades en el informe de gestión de acuerdo a lo reportado como ejecutado, lo soportado y lo verificado.

Localidad de Usaquén:
• Reportado en el informe de gestión: Usaquén 26.
• Meta verificada: Usaquén 25.

Localidad de Engativá:
• Reportado en el informe de gestión: Engativá 27.
• Meta verificada: Engativá 32.

Localidad de Suba:
• Reportado en el informe de gestión: Suba 41.
• Meta verificada: Suba 41.
Localidad de Barrios Unidos:
• Reportado en el informe de gestión: Barrios Unidos 26.
• Meta verificada: Barrios Unidos 25.
Localidad de Teusaquillo:
• Reportado en el informe de gestión: Teusaquillo 8.
• Meta verificada: Teusaquillo 5
Localidad de Chapinero:
• Reportado en el informe de gestión: Chapinero 32.
• Meta verificada: Chapinero 32

Se aclara que el total de soportes verificados corresponde a la meta total ejecutada.</td></tr>
</table>

El hallazgo queda cargado a la Localidad de Chapinero, pero en el cuerpo del hallazgo indican las localidades para realizar el ajuste
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Enero 2026</td><td>3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),</td><td>USAQUÉN</td><td>G12</td><td>Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, discriminadas así:
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
<tr><td>Comunitario</td><td>20, 21, 26 y 27</td><td>No se preservó la estructura definida para el registro de la información, omitiendo la especificación del entorno comunitario para el mes de enero</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Mes de Afectación</th><th>Acción de Bienestar/ Intervención</th><th>Localidad</th><th>Criterio de Glosa</th><th>Motivo De La Glosa</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Educativo</td><td>59</td><td>Se evidencia inconsistencia en reporte de horas en base de talento humano del perfil profesional universitario 2 YASMÍN ROCÍO MATIZ MATIZ CC. 52951556 (6horas)</td></tr>
<tr><td>Educativo</td><td>58</td><td>No se identifica el entorno en el mes de enero</td></tr>
<tr><td>Comunitario</td><td>42</td><td>se observó la omisión en el registro de una Profesional Universitaria 2, quien ejecutó actividades asociadas al código, 42 Jornadas de educación para la salud publica _Cuídate se feliz para el mes de enero de 2026.finalmente se evidencio que para el mes de enero 2026 no se registro el entorno en la base.</td></tr>
<tr><td>institucional</td><td>20,68,69</td><td>En la verificación de la base de talento humano la subred Norte presenta inconsistencia generalizada del mes de enero del 2026 ya que omitió la especificación del entorno o proceso.</td></tr>
<tr><td>institucional</td><td>31</td><td>En la verificación de la base de talento humano la subred Norte presenta inconsistencia generalizada del mes de enero del 2026 ya que omitió la especificación del entorno o proceso.</td></tr>
<tr><td>institucional</td><td>70</td><td>En la verificación de la base de talento humano la subred Norte presenta inconsistencia generalizada del mes de enero del 2026 ya que omitió la especificación del entorno o proceso.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Enero 2026</td><td>3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),</td><td>ENGATIVÁ</td><td>G12</td><td>
Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, discriminadas así:
<table>
<tr><th>Acción Integral e integrada</th><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
<tr><td>2</td><td>comunitario</td><td>22</td><td>Presenta inconsistencia por reporte errado del mes en la base de talento humano del mes de enero</td></tr>
<tr><td>2</td><td>comunitario</td><td>23</td><td>Presenta inconsistencia por reporte errado del mes en la base de talento humano del mes de enero</td></tr>
<tr><td>2</td><td>comunitario</td><td>28</td><td>Presenta inconsistencia por reporte errado del mes en la base de talento humano del mes de enero</td></tr>
<tr><td>2</td><td>comunitario</td><td>30</td><td>Presenta inconsistencia por reporte errado del mes en la base de talento humano del mes de enero, adiconalmente presenta inconsistencia por reporte errado de gestor Edith</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Mes de Afectación</th><th>Acción de Bienestar/ Intervención</th><th>Localidad</th><th>Criterio de Glosa</th><th>Motivo De La Glosa</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>Andrea Parra Vasquez reportando 9,2 horas de más</td></tr>
<tr><td>2</td><td>comunitario</td><td>36</td><td>Presenta inconsistencia por reporte errado del mes en la base de talento humano del mes de enero</td></tr>
<tr><td>2</td><td>comunitario</td><td>37</td><td>Presenta inconsistencia por reporte errado del mes en la base de talento humano del mes de enero</td></tr>
<tr><td>2</td><td>comunitario</td><td>39</td><td>Presenta inconsistencia por reporte errado del mes en la base de talento humano del mes de enero</td></tr>
<tr><td>2</td><td>comunitario</td><td>40</td><td>Presenta inconsistencia por reporte errado del mes en la base de talento humano del mes de enero, adiconalmente presenta inconsistencia por el no reporte de la gestora Edith Andrea Parra Vasquez con 9,2 horas ejecutadas.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>comunitario</td><td>54</td><td>Presenta inconsistencia por reporte errado del mes en la base de talento humano del mes de enero</td></tr>
<tr><td>2</td><td>comunitario</td><td>55</td><td>Presenta inconsistencia por reporte errado del mes en la base de talento humano del mes de enero</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Laboral</td><td>25-33-47-71-72-73-74-75-78-81-84</td><td>Se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, ni se registra la distribución acorde a la mensualización según informe de gestión en las acciones de bienestar</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Comunitario</td><td>44</td><td>En la verificación de la base de talento humano se evidenciaron inconsistencias, dado que en el código 44: Jornadas SPAcios de cuidado, se identificó que no se realizó una adecuada discriminación entre las horas regulares y las horas adicionales correspondientes al mes de enero de 2026.</td></tr>
</table>
*Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 4. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque Género, en la Localidad de Engativá, discriminado así:
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Mes de Afectación</th><th>Acción de Bienestar/ Intervención</th><th>Localidad</th><th>Criterio de Glosa</th><th>Motivo De La Glosa</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Comunitario</td><td>92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100</td><td>Se evidenciaron inconsistencias relacionadas con la base de talento humano de la Subred en la Acción Integral Integrada No 4 y las acciones de bienestar con códigos 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100 ya que en el ítem mes se registró el mes 2 correspondiente a febrero.</td></tr>
</table>
*Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 5. Formas extremas de exclusión, en la Localidad de Engativá, discriminado así:
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
<tr><td>Comunitario</td><td>107</td><td>se evidencio que para la acción de bienestar con código 107 – Acompañamientos solidarios (HC), se identificó inconsistencia en la base de talento humano, ya que el perfil gestor social territorial no fue registrado para los meses enero y febrero de 2026 en la acción de bienestar “5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque en población para formas extremas de exclusión”, sino que fue incluido en la acción de bienestar “2. Cuidado continuo para una vida con bienestar”.</td></tr>
<tr><td>Comunitario</td><td>107</td><td>se evidencio que para la acción de bienestar con código 107 – Acompañamientos solidarios (HC), se identificó inconsistencia en la base de talento humano, ya que el perfil gestor social territorial no fue registrado para los meses enero y febrero de 2026 en la acción de bienestar “5. Cuidado Continuo por una vida con bienestar con enfoque en población para formas extremas de exclusión”, sino que fue incluido en la acción de bienestar “2. Cuidado continuo para una vida con bienestar”.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Enero 2026</td><td>3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),</td><td>SUBA</td><td>G12</td><td>
Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, discriminadas así:
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
<tr><td>Educativo</td><td>46</td><td>Para el mes de enero no se discrimino el entorno</td></tr>
<tr><td>Educativo</td><td>61</td><td>Para el mes de enero no se discrimino el entorno</td></tr>
<tr><td>Educativo</td><td>64</td><td>Para el mes de enero no se discrimino el entorno</td></tr>
<tr><td>Educativo</td><td>66</td><td>Para el mes de enero no se discrimino el entorno</td></tr>
<tr><td>Educativo</td><td>24</td><td>No se identifica el entorno en el mes de enero</td></tr>
<tr><td>Educativo</td><td>59</td><td>No se identifica el entorno en el mes de enero</td></tr>
<tr><td>Educativo</td><td>60</td><td>No se identifica el entorno en el mes de enero</td></tr>
<tr><td>Educativo</td><td>62</td><td>No se identifica el entorno en el mes de enero</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Mes de Afectación</th><th>Acción de Bienestar/ Intervención</th><th>Localidad</th><th>Criterio de Glosa</th><th>Motivo De La Glosa</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Educativo</td><td>63</td><td>No se identifica el entorno en el mes de enero</td></tr>
<tr><td>Educativo</td><td>65</td><td>No se identifica el entorno en el mes de enero</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Enero 2026</td><td>3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),</td><td>CHAPINERO</td><td>G12</td><td>
Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, discriminadas así:
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
<tr><td>Laboral</td><td>80 Y 85</td><td>El colaborador Duvan Andrés Hernández Higuera CC 1001282684 con perfil bachiller, presentó inconsistencia en base puesto que sus actividades fueron reportadas como ejecutadas en la acción de bienestar 85, sin embargo, las actividades para este perfil vienen por lineamiento para la acción de bienestar 80.</td></tr>
</table>
*Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 5. Formas extremas de exclusión, en la Localidad de Chapinero, discriminado así:
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
<tr><td>Laboral</td><td>110 - 111 - 112 - 113 - 115</td><td>Se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, de acuerdo a la distribución acorde a la mensualización según informe de gestión en las acciones de bienestar</td></tr>
</table>
*Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 7. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad, en la Localidad de Chapinero, discriminado así:
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
<tr><td>comunitario</td><td>118</td><td>ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.</td></tr>
<tr><td>comunitario</td><td>119</td><td>ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa		
							realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.
					comunitario	120	ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.
					comunitario	121	ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.
					comunitario	122	ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.
					comunitario	124	ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.
					institucional	123	En la acción de bienestar código 123: Instituciones Promotoras de la inclusión a través de sesiones educativas en entorno institucional, se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por los perfiles profesionales universitarios_2 y del Gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero, sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.
					Educativo	117_1	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional se evidencia inconsistencias en las horas reportadas del perfil
					Laboral	117	Se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, de acuerdo a la distribución

<table>
<tr><th>No.</th><th>Mes de Afectación</th><th>Acción de Bienestar/ Intervención</th><th>Localidad</th><th>Criterio de Glosa</th><th>Motivo De La Glosa</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>acorde a la mensualización según informe de gestión en las acciones de bienestar</td></tr>
<tr><td>Institucional</td><td>123</td><td>En la verificación de la base de talento humano la subred Norte presenta inconsistencia generalizada del mes de enero del 2026 ya que omitió la especificación del entorno o proceso.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Enero 2026</td><td>3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),</td><td>BARRIOS UNIDOS</td><td>G12</td><td>
Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, discriminadas así:
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
<tr><td>Comunitario</td><td>56 y 57</td><td>Se identifica inconsistencia en base de talento humano para un perfil gestor territorial en la acción de bienestar código 56. SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA), debido a que no se encuentra reportado en la base de talento humano con 82,8 horas de ejecución. (Miguel Armando de Zubiria C.C 71655956)

Se identifica inconsistencia en base de talento humano para un perfil gestor territorial en la acción de bienestar código 57. SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA), debido a que no se encuentra reportado en la base de talento humano con 101,2 horas de ejecución. (Miguel Armando de Zubiria C.C 71655956)</td></tr>
<tr><td>Comunitario</td><td>56</td><td>No se evidencian 42,8 ejecutadas por un perfil profesional universitario 2 en la acción de bienestar códigos 56. SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA) para el mes de enero 2026 (Carmen Mayerly Cuevas Duarte C.C. 47427984)</td></tr>
<tr><td>Comunitario</td><td>56</td><td>En la verificación de la base de talento humano para el mes de enero 2026 se evidenciaron inconsistencias, dado que no se reportaron las horas ejecutadas en la acción de bienestar códigos 56. SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA) para los perfiles profesionales universitarios_2 (165.95 horas) y gestores sociales territoriales (82,8).</td></tr>
<tr><td>Comunitario</td><td>57</td><td>Para la acción de bienestar 57. SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA) para los perfiles profesionales universitarios_2 (101.2 horas) y gestores sociales territoriales (55,2).</td></tr>
<tr><td>comunitario</td><td>31_1</td><td>Presenta inconsistencia en el reporte de las horas ejecutadas por los perfiles profesional universitario 2 y gestor social territorial, adicionalmente no se discrimina el entorno.</td></tr>
<tr><td>Educativo</td><td>31-2</td><td>Para el mes de enero no se discrimino el entorno</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Mes de Afectación</th><th>Acción de Bienestar/ Intervención</th><th>Localidad</th><th>Criterio de Glosa</th><th>Motivo De La Glosa</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>Enero 2026</td><td>3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),</td><td>TEUSAQUILLO</td><td>G12</td><td>Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, discriminadas así:
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
<tr><td>Educativo</td><td>20</td><td>Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional se evidencia inconsistencias en el reporte de profesionales que ejecutan la acción</td></tr>
</table>
*Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 6. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población migrante internacional de Bogotá, en la Localidad de Teusaquillo, discriminado así:
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
<tr><td>Educativo</td><td>116</td><td>Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional se evidencia inconsistencias en las horas reportadas del perfil</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>14</td><td>Febrero 2026</td><td>3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),</td><td>USAQUÉN</td><td>G12</td><td>Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, discriminadas así:
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
<tr><td>Comunitario</td><td>20, 21, 26 y 27</td><td>No se preservó la estructura definida para el registro de la información, omitiendo la especificación del entorno comunitario para el mes de febrero.</td></tr>
<tr><td>Institucional</td><td>20,68,69</td><td>Inconsistencia en la base de talento humano en las horas reportadas de los colaboradores del perfil universitario 2 en el mes de febrero del 2026.</td></tr>
<tr><td>Institucional</td><td>20,68,69</td><td>En la verificación de la base de talento humano la subred Norte presenta inconsistencia generalizada del mes de febrero del 2026 ya que omitió la especificación del entorno o proceso.</td></tr>
<tr><td>Institucional</td><td>31</td><td>En la verificación de la base de talento humano la subred Norte presenta inconsistencia generalizada del mes de febrero del 2026 ya que omitió la especificación del entorno o proceso.</td></tr>
<tr><td>Institucional</td><td>70</td><td>En la verificación de la base de talento humano la subred Norte presenta inconsistencia generalizada del mes de febrero del 2026 ya que omitió la especificación del entorno o proceso.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>15</td><td>Febrero 2026</td><td>3. Gestión local del</td><td>ENGATIVÁ</td><td>G12</td><td>Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), Se genera hallazgo por</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Mes de Afectación</th><th>Acción de Bienestar/ Intervención</th><th>Localidad</th><th>Criterio de Glosa</th><th>Motivo De La Glosa</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),</td><td></td><td></td><td>inconsistencia en base de talento humano, a la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, discriminadas así:
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
<tr><td>Laboral</td><td>25-33-47 - 73-74-75-78-81-84-85</td><td>Se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, de acuerdo a la distribución acorde a la mensualización según informe de gestión en las acciones de bienestar</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>16</td><td>Febrero 2026</td><td>3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),</td><td>SUBA</td><td>G12</td><td>Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, discriminadas así:
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
<tr><td>Educativo</td><td>63</td><td>No se discriminó las horas ejecutadas regulares y adicionales</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>17</td><td>Febrero 2026</td><td>3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),</td><td>CHAPINERO</td><td>G12</td><td>Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, discriminadas así:
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
<tr><td>Laboral</td><td>81</td><td>Para el mes de febrero 2026 el colaborador Cristian Camilo Moreno Chaguala CC 1106769106 con perfil tecnólogo, presentó inconsistencia puesto que el valor hora de 41 horas adicionales realizadas se encuentran por profesional universitario 2, en base se registró un valor por $ 934.800 pero el valor real equivale a $733.900.</td></tr>
<tr><td>Laboral</td><td>82</td><td>Para el mes de febrero 2026 la colaboradora Daniela Vargas Romero CC 1020763209 con perfil profesional universitario 2, presentó inconsistencia puesto que 93 horas fueron reportadas como realizadas en la acción de bienestar 82 Asesorías para promover la desvinculación laboral de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil, sin embargo, este perfil no interviene en esta acción.</td></tr>
<tr><td>Laboral</td><td>80 Y 85</td><td>El colaborador Duvan Andrés Hernández Higuera CC 1001282684 con perfil bachiller, presentó inconsistencia en base puesto que sus actividades fueron reportadas como ejecutadas en la acción de bienestar 85, sin embargo, las actividades para este perfil vienen por lineamiento para la acción de bienestar 80.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Mes de Afectación</th><th>Acción de Bienestar/ Intervención</th><th>Localidad</th><th>Criterio de Glosa</th><th>Motivo De La Glosa</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
*Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 5. Formas extremas de exclusión, en la Localidad de Chapinero, discriminado así:
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
<tr><td>Laboral</td><td>110 - 111 - 112 - 113 - 115</td><td>Se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, de acuerdo a la distribución acorde a la mensualización según informe de gestión en las acciones de bienestar</td></tr>
</table>
*Se evidenció inconsistencias en la base de talento humano en la Acción Integral - 7. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para la población con discapacidad, en la Localidad de Chapinero, discriminado así:
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
<tr><td>comunitario</td><td>118</td><td>ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.</td></tr>
<tr><td>comunitario</td><td>119</td><td>ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.</td></tr>
<tr><td>comunitario</td><td>120</td><td>ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.</td></tr>
<tr><td>comunitario</td><td>121</td><td>ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Mes de Afectación</th><th>Acción de Bienestar/ Intervención</th><th>Localidad</th><th>Criterio de Glosa</th><th>Motivo De La Glosa</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>comunitario</td><td>122</td><td>ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.</td></tr>
<tr><td>comunitario</td><td>124</td><td>ya que se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por el perfil profesional universitarios 2 y el perfil gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero; sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.</td></tr>
<tr><td>Institucional</td><td>123</td><td>En la acción de bienestar código 123: Instituciones Promotoras de la inclusión a través de sesiones educativas en entorno institucional, se evidenció que no se discriminó la mensualización de horas ejecutadas por los perfiles profesionales universitarios_2 y del Gestor Social Territorial de acuerdo a la mensualización descrita por la SDS en el informe de gestión pestaña TH_por_mensualizacion. El hallazgo se reporta a la Localidad de Chapinero, sin embargo, la Subred realizará el ajuste correspondiente a las horas ejecutadas por cada localidad.</td></tr>
<tr><td>Educativo</td><td>117_1</td><td>Se evidencian inconsistencias reportadas en las horas reportadas por el perfil</td></tr>
<tr><td>Laboral</td><td>117</td><td>Se evidenciaron inconsistencias, dado que no se discriminan las horas ejecutadas por perfil en cada acción de bienestar, de acuerdo a la distribución acorde a la mensualización según informe de gestión en las acciones de bienestar</td></tr>
<tr><td>Institucional</td><td>123</td><td>En la verificación de la base de talento humano la subred Norte presenta inconsistencia generalizada del mes de febrero del 2026 ya que omitió la especificación del entorno o proceso.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Febrero 2026</td><td>3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento),</td><td>BARRIOS UNIDOS</td><td>G12</td><td>Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, discriminadas así:
<table>
<tr><th>Entorno</th><th>Código Acción de bienestar</th><th>Descripción del Hallazgo</th></tr>
<tr><td>comunitario</td><td>31_1</td><td>Presenta inconsistencia en el reporte de las horas ejecutadas por los perfiles profesional universitario 2 y gestor social territorial.</td></tr>
<tr><td>Educativo</td><td>31-2</td><td>Para el mes de Febrero no se discrimino el entorno</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Febrero 2026</td><td>3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y</td><td>TEUSAQUILLO</td><td>G12</td><td>Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% sobre el total de la Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento), Se genera hallazgo por inconsistencia en base de talento humano, a la Acción integral – integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, discriminadas así:</td></tr>
</table>

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		Seguimiento),			**Entorno** / **Código Acción de bienestar** / **Descripción del Hallazgo** Educativo / 116 / Se evidencian inconsistencias reportadas en las horas reportadas por el perfil

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Nidia Constanza Martínez	Referente Entorno Laboral	Subred Integrada de Servicios de Norte	
2	Yalibeth Iguaran Gómez	Referente Entorno Institucional	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte	
3	Nataly Carrillo Sánchez	Referente Entorno Comunitario	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte	
4	Laura Milena Albarracin Ortiz	Referente Entorno Educativo	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte	
5	Sandra Mireya Sánchez	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte	
6	Clary Smith Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7	Dayana Marcela Marin Cadena	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**

Sí ■ **No** ☐	*Postura: "La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. no acepta la glosa por criterio G12, toda vez que para los meses de enero y febrero en las localidades de Usaquén, Chapinero, Engativá, Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo la base de talento humano no contemplaba un campo o estructura definida para la identificación del entorno de ejecución de las acciones. Lo anterior obedece a que, para dicho periodo, no se contaba con lineamiento ni direccionamiento específico por parte de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá para su registro, situación que no afectó la ejecución, trazabilidad ni el cumplimiento de las actividades contractuales y sus respectivos soportes.* *La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. no acepta la glosa G9 en la localidad de Chapinero, toda vez que para el periodo evaluado no existían lineamientos técnicos suficientemente claros para la discriminación y diferenciación de las acciones de bienestar de alcance local y distrital, situación que incidió en su reporte y consolidación. "* "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." *Se anexa listado de asistencia Se anexa listado de asistencia donde firman los lideres de las 6 localidades.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES			
	Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	1
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

Tema: Cierre seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 8387508 – 2025

Fecha: 8 de mayo del 2026 Hora Inicio: 8:00 Am Hora Fin: 5:00 Pm Lugar: USS Ferias.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	MONICA JAZMIN FRANCO SILVA	Subred Norte	Líder Localidad Usaquén	3017879387	liderlocalusaquen@subrednorte.gov.co	
2	JULIAN ALEXANDER MONTOYA SUAREZ	Subred Norte	Líder Localidad Engativá	3005438020	liderlocalengativa@gmail.com	
3	PAULA ANDREA CEPEDA POSADA	Subred Norte	Líder Localidad Suba	3153624590	liderlocalsuba@subrednorte.gov.co	
4	DIEGO MAURICIO URRIAGO CASTRO	Subred Norte	Líder Localidad Chapinero	3163007628	liderlocalchapinero@gmail.com	
5	FABIO GREGORIO PARRA TRIANA	Subred Norte	Líder Localidad Barrios Unidos	3172297803	liderlocalbarriosunidos@subrednorte.gov.co	
6	CLAUDIA PATRICIA PRIETO	Subred Norte	Líder Localidad Teusaquillo	3187881978	liderlocalteusaquillo@subrednorte.gov.co	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES			
	Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	1
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

Tema: Cierre Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE. convenio 668-PSPIC No 838350 de 2025 Fecha: 08 de Mayo 2026

Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 5:00pm Lugar: USS. Ferias

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Luisa Fernanda Mayorga	SAC.	Profesional Especializado	3138430731	lfmayorga@saludcapital.gov.co	Luisa Mayorga
2	Angela Maricela Rodriguez	S.D.S	prof-especd.	3045964266	amrodriguez@salud.gov.co	
3	Karel Molano	SDS	prof. especializado	3108862630	klmolano@saludcapital.gov.co	
4	ERIKA MARCELA BOADA	SDS	Prof. Especializado	3125955376	embarbosa@saludcapital.gov.co	Erika Barbosa
5	Berenice Ruiz	SDS	Prof Especializado	2317 2024	bruiz@saludcapital.gov.co	
6	Aida Carrillo Tejo	SDS	prof Esp.	3143156933	amcarrillo@saludcapital.gov.co	
7	Sandra Janeth Leal	SDS	Prof Esp	3102876003	sjleal@saludcapital.gov.co	
8	Alejandra Bustos	SDS	Prof Esp.	3123247408	mabustos@saludcapital.gov	
9	Claudia Patricia Prieto C	Subred Norte	Lider Local Teusaquillo	3103187673	liderlocalteusaquillo@subrednorte.gov.co	
10	Monica Franco Silva	Subred Norte	Lider local	3005489828	Liderlocalusaquen@gmail.com	
11	Paula Andrea Cepeda Posada	Subred Norte	Lider local	3163007628	liderlocalsuba@subrednorte.gov.co	
12	Luisa Montoya C.	Subred Norte	Lider Local	3176243590	liderlocalengativa@gmail.com	
13	DIEGO UMAÑO	Subred Norte	lider local	3172229 7803	liderlocalchapinero@gmail.com	
14	Fabio Parra	Subred Norte	Lider local	318 7681978	liderlocalbarrios@unidos@subrednorte.gov.co	
15						
16						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento de Actas de Reunión.