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 del 2026
	Lugar: Sede Salud Pública Ferias
	Mes/Período Verificado: enero y febrero de 2026
	Responsable el seguimiento: Aida Carrillo Ferro

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar (Entorno Comunitario)
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	No aplica
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 e integrada: 2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar.

Código 20: Sesiones educativas para MAS bienestar

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional Universitario 2	Valeria Navarro Loaiza	Médico veterinario	X		82,8	82,8	$1.887.840	$1.887.840	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	Julie Camargo Flórez	Administradora Ambiental	X		82,8	82,8	$ 1.887.840	$ 1.887.840	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	Lina Rocio Zuluaga	Ingeniera Química	X		34,5	82,8	$786.600	$1.778.400	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	Eugenia Diaz Ocampo	Ingeniera Ambiental	X		82,8	82,8	$ 1.887.840	$ 1.887.840	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	María Camila Mina Castro	Psicología	X		55,2	55,2	$1.258.560	$1.258.560	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	Gloria Jimena	Psicología	X		55,2	55,2	$1.258.560	$1.258.560	Sin inconsistencias

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
	Marín Naffah								
Profesional Universitario 2	Laura Zarate	Enfermería	X		10,35	0	$ 235.980	$0	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	Nicolle Tobaria Martínez	Enfermería	X		10,35	0	$ 235.980	$0	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	Nelson Ramírez González	Enfermería	X		10,35	0	$ 235.980	$0	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	Jerson David Gonsalez Rincón	Enfermero	X		55,2	55,2	$1.258.560	$1.258.560	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	Natalia Moreno	Enfermera	X		24,15	0	$ 550.620	$0	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	Lucy Andrea Jiménez Gómex	Fisioterapeuta	X		55,2	55,2	$1.258.560	$1.258.560	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	Jessica Joulin Gamboa Campos	Nutricionista	X		55,2	55,2	$1.258.560	$1.258.560	Sin inconsistencias

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.

Código 21: Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Gestor territorial	Blanca Raquel Bohorquez	Bachiller	X		55,2	55,2	$667.920	$667.920	Sin inconsistencias
Gestor territorial	Carol Inés Medina	Bachiller	X		55,2	55,2	$667.920	$667.920	Sin inconsistencias
Gestor territorial	Víctor Manuel Diaz Perilla	Bachiller	X		55,2	55,2	$667.920	$667.920	Sin inconsistencias
Gestor territorial	Carlos Hector Rivera Aldana	Bachiller	X		55,2	55,2	$667.920	$667.920	Sin inconsistencias
Gestor territorial	Manuel Alejandro Carreño González	Bachiller	X		55,2	55,2	$667.920	$667.920	Sin inconsistencias

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Gestor territorial	Mauricio Arévalo Orjuela	Bachiller	X		55,2	55,2	$667.920	$667.920	Sin inconsistencias
Gestor territorial	Diana Soraida Morales Carvajal	Bachiller	X		55,2	55,2	$667.920	$667.920	Sin inconsistencias

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.

Código 26: Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional Universitario 2	Valeria Navarro Loaiza	Médico veterinario	X		101,2	101,2	$2.307.360	$2.307.360	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	Julie Camargo Flórez	Administradora Ambiental	X		101,2	101,2	$2.307.360	$2.307.360	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	Lina Rocio Zuluaga	Ingeniera Química	X		55,2	101,2	$1.258.600	$2.307.360	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	Eugenia Diaz Ocampo	Ingeniera Ambiental	X		128,8	128,8	$2.936.640	$2.936.640	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	María Camila Mina Castro	Psicología	X		128,8	128,8	$2.936.640	$2.936.640	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	Gloria Jimena Marín Naffah	Psicología	X		128,8	128,8	$2.936.640	$2.936.640	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	Jerson David Gonsalez Rincón	Enfermero	X		128,8	128,8	$2.936.640	$2.936.640	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	Jessica Joulin Gamboa Campos	Nutricionista	X		128,8	128,8	$2.936.640	$2.936.640	Sin inconsistencias

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional Universitario 2	Laura Zarate	Enfermería	X		18,4	0	$419.520	$0	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	Nicolle Tobaria Martínez	Enfermería	x		18,4	0	$419.520	$0	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	Nelson Ramírez González	Enfermería	X		23	0	$524.400	$0	Se evidencia pago de 0,2 horas pago en planilla de febrero 2026
Profesional Universitario 2	Natalia Moreno	Enfermera	X		69	23	$1.573.200	$524.400	Se evidencia pago de 0,57 horas pago en planilla de febrero 2026
Profesional Universitario 2	Lucy Andrea Jiménez Gómez	Fisioterapeuta	X		128,8	128,8	$2.936.640	$2.936.640	Sin inconsistencias

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.

Código 27: Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Gestor territorial	Blanca Raquel Bohorquez	Bachiller	X		128,8	128,8	$1.558.480	$1.558.480	Sin inconsistencias
Gestor territorial	Carol Inés Medina	Bachiller	X		128,8	128,8	$1.558.480	$1.558.480	Sin inconsistencias
Gestor territorial	Víctor Manuel Diaz Perilla	Bachiller	X		128,8	128,8	$1.558.480	$1.558.480	Sin inconsistencias
Gestor territorial	Carlos Hector Rivera Aldana	Bachiller	X		128,8	128,8	$1.558.480	$1.558.480	Sin inconsistencias
Gestor territorial	Manuel Alejandro Carreño González	Bachiller	X		128,8	128,8	$1.558.480	$1.558.480	Sin inconsistencias
Gestor territorial	Mauricio Arévalo Orjuela	Bachiller	X		128,8	128,8	$1.558.480	$1.558.480	Sin inconsistencias
Gestor territorial	Diana Soraida Morales Carvajal	Bachiller	X		128,8	128,8	$1.558.480	$1.558.480	Sin inconsistencias

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.

Código 51: Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial.

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional Universitario 2	Edna Ramirrez	Profesional en artes	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Sin inconsistencias

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.

Código 56: SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional universitario 2	Diana Paola Mateus Castro	Trabajadora Social	X		76,8	82,8	$ 0	$ 912.000	No reporta pago el mes de enero 2026
Profesional universitario 2	Sharon Mayerly Espinosa Barrera	Trabajadora Social	X		14	0	$319.200	0	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Jessica Tatiana Carrillo Coral	Trabajadora Social	X		12,65	0	$296.400	0	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Ofelia Guerrero Oritiz	Trabajadora Social	X		75,8	82,8	$ 752.400	$ 912.000	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Carlos Alfonso Salcedo Pulido	Educador Físico	X		82,8	82,8	$ 912.000	$ 912.000	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Adriana Patricia Colorado Cuestas	Terapeuta Ocupacional	X		82,8	82,8	$ 912.000	$ 912.000	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Johanna Andrea Osorio Niño	Terapeuta Ocupacional	X		82,8	82,8	$ 912.000	$ 912.000	Sin inconsistencias

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional universitario 2	María Emilse Quemba	Psicóloga	X		82,8	82,8	$ 912.000	$ 912.000	Sin inconsistencias
Gestora Territorial	Amy Jacqueline Medina Ruiz	Bachiller	X		82,8	82,8	$484.000	$484.000	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Andrés Felipe Bermúdez Gómez	Profesional en artes	X		82,8	82,8	$ 912.000	$ 912.000	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Sandra Patricia Garzon Tellez	Profesional en artes	X		82,8	82,8	$ 912.000	$ 912.000	Sin inconsistencias
Gestor Social Territorial	Carlos Alberto Ramírez Amaya	Bachiller	X		82,8	82,8	$484.000	$484.000	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Carmen Mayerly Cuevas Duarte	Trabajadora Social	X		33	82,8	$752.400	$ 912.000	Se presenta inconsistencia en la base de TH ya que no reporta el total de 75,8 horas ejecutadas ya que se reportan sólo 33 horas en el mes de enero pendiente por reportar en base de talento humano 42,8 horas.
Profesional universitario 2	Miguel Angel Molano Cubilllos	Psicólogo	X		82,8	82,8	$ 912.000	$ 912.000	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Lina Johanna Suanca González	Psicólogo	X		82,8	82,8	$ 912.000	$ 912.000	Sin inconsistencias
Gestor Territorial	Jesús del Socorro González	Bachiller	X		82,8	82,8	$484.000	$484.000	Sin inconsistencias
Gestor Territorial	Juan Manuel Segura Carvajal	Bachiller	X		82,8	82,8	$484.000	$484.000	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Adriana Borbón Rojas	Terapeuta Ocupacional	X		82,8	82,8	$ 912.000	$ 912.000	Sin inconsistencias – funcionario planta
Profesional universitario 2	Julieth Paola Pulido Molina	Profesional en educación física	X		82,8	82,8	$ 912.000	$ 912.000	Sin inconsistencias

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional universitario 2	Diana Gicella Olivares Peñalosa	Psicología	X		82,8	82,8	$ 912.000	$ 912.000	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Leidy Tatiana Hernández Pardo	Trabajadora Social	X		75,8	82,8	$ 752.400	$ 912.000	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Edna Lisseth Chirivi Barrera	Terapeuta Ocupacional	X		82,8	82,8	$ 912.000	$ 912.000	Sin inconsistencias
Gestor Territorial	Maria Alexandra Brausin Vargas	Bachiller	X		82,8	82,8	$484.000	$484.000	Sin inconsistencias
Gestor Territorial	Alfonso Francisco Olascoaga Montalvo	Bachiller	X		82,8	82,8	$484.000	$484.000	Sin inconsistencias
Gestor Territorial	Hernando Gómez Martínez	Bachiller	X		82,8	82,8	$484.000	$484.000	Sin inconsistencias

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.

Código 57: SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional universitario 2	Diana Paola Mateus Castro	Trabajadora Social	X		101, 2	101,2	$ 0	$ 3.283.200	No se evidencia pago en planilla del mes de enero 2026
Profesional universitario 2	Ofelia Guerrero Oritiz	Trabajadora Social	X		101, 2	101,2	$ $ 3.283.200	$ 3.283.200	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Lina Johanna Suanca González	Psicólogo	X		101, 2	101,2	$ $ 3.283.200	$ 3.283.200	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Carlos Alfonso	Educador Físico	X						

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
	Salcedo Pulido				101, 2	101,2	$ 3.283.200	$ 3.283.200	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Adriana Patricia Colorado Cuestas	Terapeuta Ocupacional	X		101, 2	101,2	$ 3.283.200	$ 3.283.200	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Johanna Andrea Osorio Niño	Terapeuta Ocupacional			101, 2	101,2	$ 3.283.200	$ 3.283.200	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	María Emilse Quemba	Psicóloga	X		101, 2	101,2	$ 3.283.200	$ 3.283.200	Sin inconsistencias
Gestora Territorial	Amy Jacqueline Medina Ruiz	Bachiller	X		101, 2	101,2	$1.742.400	$1.742.400	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Andrés Felipe Bermúdez Gómez	Profesional en artes	X		101,2	101,2	$ 3.283.200	$ 3.283.200	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Sandra Patricia Garzon Tellez	Profesional en artes	X		101,2	101,2	$ 3.283.200	$ 3.283.200	Sin inconsistencias
Gestor Social Territorial	Carlos Alberto Ramírez Amaya	Bachiller	X		101,2	101,2	$ 3.283.200	$ 3.283.200	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Carmen Mayerly Cuevas Duarte	Trabajadora Social	X		101,2	101,2	$ 3.283.200	$ 3.283.200	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Miguel Angel Molano Cubilllos	Psicólogo	X		101,2	101,2	$ 3.283.200	$ 3.283.200	Sin inconsistencias
Gestor Territorial	Jesús del Socorro González	Bachiller	X		101,2	101,2	$1.742.400	$1.742.400	Sin inconsistencias
Gestor Territorial	Juan Manuel Segura Carvajal	Bachiller	X		101,2	101,2	$1.742.400	$1.742.400	Sin inconsistencias

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional universitario 2	Adriana Borbón Rojas	Terapeuta Ocupacional	X		101,2	101,2	$ 3.283.200	$ 3.283.200	Sin inconsistencias – funcionario planta
Profesional universitario 2	Julieth Paola Pulido Molina	Profesional en educación física	X		101,2	101,2	$ 3.283.200	$ 3.283.200	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Diana Gicella Olivares Peñalosa	Psicología	X		101,2	101,2	$ 3.283.200	$ 3.283.200	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Leidy Tatiana Hernández Pardo	Trabajadora Social	X		101,2	101,2	$ 3.283.200	$ 3.283.200	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Edna Lisseth Chirivi Barrera	Terapeuta Ocupacional	X		101,2	101,2	$ 3.283.200	$ 3.283.200	Sin inconsistencias
Gestor Territorial	María Alexandra Brausin Vargas	Bachiller	X		101,2	101,2	$1.742.400	$1.742.400	Sin inconsistencias
Gestor Territorial	Alfonso Francisco Olascoaga Montalvo	Bachiller	X		101,2	101,2	$484.000	$484.000	Sin inconsistencias
Gestor Territorial	Miguel Armando de Zuribia Cardona	Bachiller	X		101,2	101,2	$1.742.400	$1.742.400	Se presenta inconsistencia en base de talento humano ya que no aparece reportado en el mes de enero 2026.
Gestor Territorial	Jesús del Socorro González	Bachiller			101,2	101,2	$1.742.400	$1.742.400	Sin inconsistencias
Gestor Territorial	Hernando Gómez Martínez	Bachiller	X		101,2	101,2	$1.742.400	$1.742.400	Sin inconsistencias

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, para la acción Integral e integrada (2) en el entorno Comunitario (Profesionales operativos, técnicos, gestores comunitarios), para el periodo del 01 enero al 28 de febrero de 2026, se evidenció a la fecha del seguimiento que en dichas carpetas reposan diplomas profesionales y actas que acreditan el perfil (según cada caso) tarjeta profesional, resolución de secretaria de salud, Rethus, hoja de vida de SIDEAP (en la cual se observó la experiencia laboral). Los documentos evidenciados corroboran la idoneidad y el pago de honorarios acorde a lo definido el anexo No. 9.

Sin embargo, se evidencia inconsistencia en la base de talento humano para las acciones de bienestar 20, 21, 26 y 27 asociada a las acciones integradas e integrales. Se identificó que la Subred no preservó la estructura definida para el registro de la información, omitiendo la especificación del entorno comunitario.

Además, se identificó inconsistencias en la base de talento humano ya 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). De igual manera en 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).

Para el código 56. SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA), se evidenció inconsistencia en la base de talento humano por el no reporte de ejecución de 76,8 horas regulares para el perfil profesional universitario 2 en el mes de enero 2026.

Para el código 57. SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA, se evidencio inconsistencia en la base de talento humano por el no reporte de ejecución 101,2 horas regulares para el perfil profesional universitario 2 en el mes de enero 2026.

Se identifica inconsistencia en base de talento en la acción de bienestar códigos 56. SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA) ya que se reportan 33 horas y están pendientes por reportar 42,8 ejecutadas por un perfil profesional universitario 2 para el mes de enero 2026.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

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

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

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral-Integrada 2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar / **Acciones de Bienestar / Entorno Comunitario**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026 Recursos 2025**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026 Recursos 2026**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión febrero 2026 Recursos 2025**	**Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026 Recursos 2026**
20.Sesiones educativas para MAS bienestar	$0	$ 20.448.376,0	$0	$ 21.924.032,0
21. Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	$0	$ 6.265.056,0	$0	$ 6.265.056,0
26.Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	$0	$ 38.507.686,0	$0	$ 39.913.076,0
27.Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	$0	$ 14.618.464,0	$0	$ 14.618.464,0
51.Gestion y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	$0	$ 5.621.568,0	$0	$ 5.621.568,0
56.SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	$0	$ 57.617.352,0	$0	$ 51.215.424,0
57.SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	$0	$ 66.864.832,0	$0	$ 62.596.864,0
Total	$0	**$ 209.943.334,0**	**$0**	**202.154.484**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la Acción Integral-Integrada 2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar / Acciones de Bienestar / Entorno Comunitario para el periodo de 01 de enero al 28 de febrero de 2026 fue: $1.068.238.624,0; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de enero de 2026 el valor ejecutado fue de: $ 538.013.737; del 01 al 28 de febrero del 2026 el valor ejecutado fue de: $ 530.224.887.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de las siguientes acciones de bienestar o intervenciones: 20, 26 y 57; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5 % y un nivel de confianza del 95% utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html las demás acciones de bienestar fueron revisados al 100%:

Acción De Bienestar / Entorno Comunitario	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Usaquén	Muestra Localidad Engativá	Muestra Localidad Suba	Muestra Localidad Chapinero	Muestra Localidad Barrios Unidos	Muestra Localidad Teusaquillo	Muestra total
20	Enero 2026	208	20	10	20	10	20	20	

Acción De Bienestar / Entorno Comunitario	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Usaquén	Muestra Localidad Engativá	Muestra Localidad Suba	Muestra Localidad Chapinero	Muestra Localidad Barrios Unidos	Muestra Localidad Teusaquillo	Muestra total
	Febrero 2026	208	21	20	20	10	15	15	201
	Total	**416**	**41**	**30**	**40**	**20**	**35**	**35**	
26	Enero 2026	284	20	10	20	20	15	20	230
	Febrero 2026	284	25	15	25	20	20	20	
	Total	**568**	**45**	**25**	**45**	**40**	**35**	**40**	
57	Enero 2026	752	30	0	32	41	40	10	305
	Febrero 2026	704	30	10	20	42	40	10	
	Total	**1456**	**60**	**10**	**52**	**83**	**80**	**20**	

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

Seguimiento Informe de gestión:

Acción Integral-Integrada: 2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar **/ Acción de Bienestar / Entorno Comunitario:**

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
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Enero 2026	Usaquén	0	42	0	39	0	39
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Enero 2026	Engativá	0	52	0	49	0	49
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Enero 2026	Suba	0	52	0	49	0	49
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Enero 2026	Chapinero	0	21	0	18	0	18
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Enero 2026	Barrios Unidos	0	31	0	30	0	30
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Enero 2026	Teusaquillo	0	10	0	9	0	9
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Febrero 2026	Usaquén	0	42	0	42	0	42
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Febrero 2026	Engativá	0	52	0	52	0	52
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Febrero 2026	Suba	0	52	0	52	0	52

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**
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Febrero 2026	Chapinero	0	21	0	21	0	21
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Febrero 2026	Barrios Unidos	0	31	0	31	0	31
20	Sesiones educativas para MAS bienestar	Febrero 2026	Teusaquillo	0	10	0	10	0	10
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Enero 2026	Usaquén	0	22	0	22	0	22
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Enero 2026	Engativá	0	28	0	28	0	28
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Enero 2026	Suba	0	28	0	28	0	28
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Enero 2026	Chapinero	0	11	0	11	0	11
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Enero 2026	Barrios Unidos	0	17	0	17	0	17
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Enero 2026	Teusaquillo	0	6	0	6	0	6
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Febrero 2026	Usaquén	0	22	0	22	0	22
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Febrero 2026	Engativá	0	28	0	28	0	28
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Febrero 2026	Suba	0	28	0	28	0	28
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Febrero 2026	Chapinero	0	11	0	11	0	11
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Febrero 2026	Barrios Unidos	0	17	0	17	0	17
21	Sesiones educativas para MAS bienestar en	Febrero 2026	Teusaquillo		6		6		6

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**
	nuestras comunidades - Gestión territorial			0		0		0	
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Enero 2026	Usaquén	0	56	0	54	0	54
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Enero 2026	Engativá	0	76	0	70	0	70
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Enero 2026	Suba	0	72	0	71	0	71
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Enero 2026	Chapinero	0	24	0	24	0	24
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Enero 2026	Barrios Unidos	0	40	0	39	0	39
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Enero 2026	Teusaquillo	0	16	0	16	0	16
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Febrero 2026	Usaquén	0	57	0	57	0	57
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Febrero 2026	Engativá	0	71	0	71	0	71
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Febrero 2026	Suba	0	71	0	71	0	71
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Febrero 2026	Chapinero	0	28	0	28	0	28
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Febrero 2026	Barrios Unidos	0	43	0	43	0	43
26	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades	Febrero 2026	Teusaquillo	0	14	0	14	0	14
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Enero 2026	Usaquén	0	36	0	36	0	36
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Enero 2026	Engativá	0	56	0	56	0	56
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Enero 2026	Suba	0	52	0	52	0	52
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Enero 2026	Chapinero	0	16	0	16	0	16

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**
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Enero 2026	Barrios Unidos	0	24	0	24	0	24
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Enero 2026	Teusaquillo	0	12	0	12	0	12
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Febrero 2026	Usaquén	0	40	0	40	0	40
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Febrero 2026	Engativá	0	48	0	48	0	48
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Febrero 2026	Suba	0	51	0	51	0	51
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Febrero 2026	Chapinero	0	20	0	20	0	20
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Febrero 2026	Barrios Unidos	0	28	0	28	0	28
27	Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades - Gestión territorial	Febrero 2026	Teusaquillo	0	9	0	9	0	9
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Enero 2026	Usaquén	0	0	0	0	0	0
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Enero 2026	Engativá	0	1	0	1	0	1
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención	Enero 2026	Suba	0	0	0	0	0	0

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**
	consumo nocivo de alcohol seguridad vial								
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Enero 2026	Chapinero	0	0	0	0	0	0
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Enero 2026	Barrios Unidos	0	0	0	0	0	0
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Enero 2026	Teusaquillo	0	0	0	0	0	0
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Enero 2026	Distrito	0	0	0	0	0	0
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Febrero 2026	Usaquén	0	0	0	0	0	0
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Febrero 2026	Engativá	0	1	0	1	0	1
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura	Febrero 2026	Suba	0	0	0	0	0	0

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**
	ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial								
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Febrero 2026	Chapinero	0	0	0	0	0	0
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Febrero 2026	Barrios Unidos	0	0	0	0	0	0
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Febrero 2026	Teusaquillo	0	0	0	0	0	0
51	Gestión y seguimiento de acciones de educación para la salud publica promoción bienestar emocional la cultura ciudadana y prevención consumo nocivo de alcohol seguridad vial	Febrero 2026	Distrito	0	0	0	0	0	0
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Enero 2026	Usaquén	0	24	0	24	0	24
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Enero 2026	Engativá	0	24	0	24	0	24
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Enero 2026	Suba	0	46	0	46	0	46
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Enero 2026	Chapinero	0	26	0	26	0	26
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Enero 2026	Barrios Unidos	0	54	0	54	0	54

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**
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Enero 2026	Teusaquillo	0	42	0	42	0	42
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Febrero 2026	Usaquén	0	24	0	24	0	24
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Febrero 2026	Engativá	0	24	0	24	0	24
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Febrero 2026	Suba	0	36	0	36	0	36
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Febrero 2026	Chapinero	0	24	0	24	0	24
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Febrero 2026	Barrios Unidos	0	54	0	54	0	54
56	SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Febrero 2026	Teusaquillo	0	30	0	30	0	30
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Enero 2026	Usaquén	0	113	0	113	0	113
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Enero 2026	Engativá	0	90	0	90	0	90
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Enero 2026	Suba	0	141	0	141	0	141
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Enero 2026	Chapinero	0	92	0	92	0	92
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Enero 2026	Barrios Unidos	0	220	0	220	0	220
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Enero 2026	Teusaquillo	0	96	0	96	0	96
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes,	Febrero 2026	Usaquén	0	90	0	90		90

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**
	alcohol, población especial (PPL-SRPA)							0	
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Febrero 2026	Engativá	0	90	0	90	0	90
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Febrero 2026	Suba	0	124	0	124	0	124
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Febrero 2026	Chapinero	0	84	0	84	0	84
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Febrero 2026	Barrios Unidos	0	220	0	220	0	220
57	SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Febrero 2026	Teusaquillo	0	96	0	96	0	96

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

Acción de Bienestar: No aplica

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

Fuente: Informe de gestión periodo del _DD__ de ___MM__al _DD_ de ___MM__de __AÑO____, Subred _____

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

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

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

Fuente: Informe de gestión periodo del _DD_ al DD_de DD____MM__al _DD_ de ___MM__de __AÑO____- Subred _____.

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Servicios: Transporte: Las características técnicas de los vehículos a utilizar (vans, mini vans, camionetas 4x4, camionetas de platón, microbuses).	La Subred para el entorno cuidador comunitario dispuso de 4 vehículos (2 camionetas de platón y 2 camioneta van). ENERO USAQUEN PLACA LZN713 4x4 DOBLE CABINA PLACA WLK485 MINIVAN 6 O 7 PASAJEROS PLACA NUV931 MINIVAN 6 O 7 PASAJEROS FEBRERO PLACA QJY063 4x4 DOBLE CABINA PLACA WLK485 MINIVAN 6 O 7 PASAJEROS PLACA WLK951 MINIVAN 6 O 7 PASAJEROS	Se evidenciaron planillas de vehículos de los meses de enero y febrero.
Impresión y fotocopiado: De acuerdo a especificidades dadas desde el nivel central para la ejecución de cada producto - blanco y negro / color / de buena calidad Formatos del entorno cuidador comunitario requeridos: SISCO Sesiones Colectivas encuestas de percepción Vincúlate Tamizajes actas listados de asistencia carnets, planes automanejo en salud (cuídate, se feliz a color para entrega a la población) piezas comunicativas fichas técnicas fotocopias para realizar actividades lúdicas, entre otros.	Según necesidad. **Enero 2026:** Acción de bienestar 20 21 26 27: 130 acta institucional 410 sesiones colectivas v2 1270 ficha evaluacion dispositivos comunitarios cuidado colectivo para el bienestar **Febrero 2026:** Acción de bienestar 20 21 26 27: 580 sesiones colectivas v2 200 salud ambiental ficha evaluación formato	Se relaciona formato de solicitud de impresiones 06/01/2026 Acta de entrega de insumos del 16/01/2026. Acción de bienestar 20 21 26 27 Se presentan planillas de entrega de papelería con los datos de los colaboradores con relacionando el perfil: se recomienda relacionar el entorno y la acción de bienestar.; también los elementos de protección personal.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	100 cuídate aire y sol ficha evaluación-formato 80 crónicos-ficha_evaluacion-formato 200 salud ambiental encuesta-formato	Acta de entrega de insumos del 06/02/2026. Acción de bienestar 20 21 26 27
Materiales e insumos: Bata manga larga anti fluido: Bata de tela no tejida 100% polipropileno de 40 a 60 gramos, puños con elástico. Guantes desechables: Guantes de latex están compuestos de 100% nitrilo, Caja x 100 unidades de diferentes tallas (Para los productos que realizan pruebas de VIH y Sífilis y Hepatitis B. Según necesidad) Toallas absorbentes: Tapabocas: Gel antibacterial: Bolsas plásticas: Bolsas color rojo y verde para disposición de residuos biológicos Guardian: Unidad x 1.3 LT y 1.5 LT Lanceta o aguja: Lancetas Estériles, Recubrimiento en Polietileno. Aguja súper fina.	**Enero 2026:** Acción de bienestar 20 21 26 27: 244 preservativos masculinos unidad 250 tapabocas unidad 5 jabón quirúrgico clorhexidina frasco 60 ml **Febrero 2026:** Acción de bienestar 20 21 26 27: 160 preservativos masculinos unidad 500 tapabocas unidad 3 alcohol etílico frasco 750 ml 1 alcohol glicerinado / gel antibacterial 240 ml 4 jabón quirúrgico clorhexidina frasco 60 ml	Acta de entrega de insumos del 02/01/2026. Acción de bienestar 20 21 26 27 Acta de entrega de insumos del 02/02/2026. Acción de bienestar 20 21 26 27
Macromodelos masculino y femenino: Modelo anatómico del pene y de la vagina en escala real resistente y de fácil limpieza.	2 unidades. Cuentan con 2 Macromodelos femenino y masculino con rotafolio de la vigencia anterior.	Asignado desde octubre 2025, inicio del convenio, se cuenta con inventario disponible
Kit para asesoría en salud sexual y reproductiva: Los kits incluyen: Modelo anatómico del pene y de la vulva en escala real resistente y de fácil limpieza. Rotafolio con temas como: ITS, anticoncepción, cuidado menstrual.	2 unidades. Cuentan con 2 kit de salud sexual y reproductiva rotafolio de la vigencia anterior.	Asignado desde octubre 2025, inicio del convenio, se cuenta con inventario disponible
Misceláneos: Esferos de mina negra Lápices 2B Cartulinas de colores en pliego Cartulina de colores en octavos Fomi de colores surtidos en octavos Block de hojas papel iris Marcadores colores surtidos Resma de papel Tarro mediano de colbón Tubo grande de Pegastick Colores Tijeras Fichas bibliográficas de cartulina colores surtidos Papel craft	Según necesidad. **Enero 2026:** Para este mes no se realiza solicitud por parte de los equipos **Febrero 2026:** Acción de bienestar 20 21 26 27: 1 CAJA DE ACUARELA * 12 7 CAJAS DE COLORES * 12 31 BOLIGRAFO - ESFERO NEGRO PUNTA FINA SEMIGEL 14 SACAPUNTAS TAJALAPIZ METALICO 15 BORRADOR 8 PLUMONES *12 7 CAJA DE CRAYONES * 12	

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Borradores Cinta de enmascarar 40XMx 12mm Cintas de colores surtidos Bisturí Bombas colores surtidos Plastilina colores surtidos Ovillos de lana colores surtidos Cartón piedra Yeso (en polvo) Venda de yeso (de 10 cm de ancho por 20 metros largo) Papel CRAFT (en rollos) Marcadores colores surtidos Papel Iris Cartulina de colores en octavos Galones	9 BLOCK PAPEL IRIS * 35 9 ROLLO DE LANA 7 CINTA DE ENMASCARAR 1 PEGANTE PARA PAPEL GALON 9 TIJERAS PUNTA ROMA 5 BARRA DE PLASTILINA CORTA * 12 6 BARRA DE PLASTILINA LARGA * 12 2 PALO DE PINCHO * 100 6 VINILO ACRÍLICO 8 PINCELES PLANOS Y REDONDOS 10 CARTULINA * 100 3 ROLLO PAPEL KRAFT 5 BISTURÍ GRANDE 26 PAPEL CELOFÁN COLORES SURTIDOS - PLIEGO 11 CHELINES COLORES SURTIDOS * 100 32 PALOS DE PALETA 7 CARTÓN PAJA * 50 23 CARTULINA 5 FICHAS BIBLIOGRÁFICAS DE CARTULINA * 100 5 GANCHO O GRAPA PARA COSEDORA * 500 4 SILICONA FRÍA * 12 25 BARRAS DE SILICONA DELGADA 4 PISTOLA DE SILICONA BARRA DELGADA 17 MARCADOR PERMANENTE 8 CAJA TEMPERAS 3 RESMA DE PAPEL CARTA 1 RESMA DE PAPEL OFICIO 11 RESALTADORES 6 PEGANTE EN BARRA 6 CINTA TRANSPARENTE ANCHA 3 COSEDORA-GRAPADORA SOPORTE INTERNO METÁLICO. 4 ROLLO PAPEL CONTAC 10 PLIEGO PAPEL SEDA COLORES SURTIDOS X UNIDAD 17 PLIEGO PAPEL PERIODICO X UNIDAD 14 CARPETA DE CARTÓN OFICIO POR UNIDAD 7 TABLA PARA APOYO PLÁSTICA POR UNIDAD 4 ESCARCHA BRILLANTINA EN TUBO COLORES SURTIDOS 16 MARCADOR BORRABLE PARA TABLERO ACRILICO Y DE VIDRIO 30 BLOCK PAPEL EDAD MEDIA	Acta de entrega de insumos del 06/02/2026.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	22 BOLSA PAPEL KRAFT 7 CARTON CARTULINA 6 CARTON CARTULINA 2 ESCARCHA 7 FOAMY 4 NOTAS ADHESIVAS 3 PAPEL CREPE 3 PAPEL SILUETA 1 ROTULO AUTOADHESIVO LÁSER PAQUETE * 18 1 STICKERS INFANTILES ADHESIVOS PAQUETE *6 3 TIZA COLORES CAJA * 80	
Piezas educomunicativas :	Acción de bienestar 20 21 26 27: 1 por Subred. – cuentan de la vigencia anterior. 1 "Rotafolio Vida Saludable y Condiciones Crónicas No Transmisibles (Rotafolio CCNT)" 8 tapetes lúdicos “escalera de emociones, alimentación saludable, autocuidado entre otros” 2 Macromodelo de seno/mama	Asignado desde octubre 2025, inicio del convenio, se cuenta con inventario disponible

Fuente: Órdenes de compra, planillas de entrega a colaboradores y planillas de vehículos del entorno comunitario de la Subred Norte E.S.E.

4. GESTION DOCUMENTAL.

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

“Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de Acción Integral-Integrada:2 Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar del Entorno Comunitario es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero del 2026, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral/integrada Gestión territorial para la atención primaria social de los procesos de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud

Pública de Intervenciones Colectivas (PIC). En la acción de bienestar código 3- Gestión Local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento).

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8387508-2025, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por Acción *Integral-Integrada 2 Cuidado Continuo por una vida con bienestar/ Promoción de la salud y bienestar /Acciones de Bienestar / Entorno Comunitario*, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No 2_Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar, archivo 2_1_LC_Comunitario_3, Códigos Verificados 20, 21, 26, 27, 51, 56 y 57. con 73 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos:

Localidad Barrios Unidos

Enero 2026

En el seguimiento retrospectivo del segundo ciclo para la 2. Acción integral Cuidado Continuo por una vida con bienestar: se genera hallazgo en la acción de bienestar códigos 56 “SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)”, ya que se identificó inconsistencia en la base de talento humano para un profesional universitario 2 el no reporte de 42,8 horas ejecutadas en el mes de enero ya que se encuentran reportadas únicamente 33 horas en la base de talento humano.

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.

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.

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).

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).

Estas observaciones se encuentran registradas en el ítem 9 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral/integrada Gestión territorial para la atención primaria social de los procesos de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), específicamente en relación con la acción de bienestar código 3 – Gestión Local del GSP PSPIC (Monitoreo y Seguimiento).

Localidad Barrios Unidos

Para la acción de bienestar código 56. SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA), se evidencio el no pago de 76,8 horas regulares para el perfil profesional universitario 2 en el mes de enero 2026.

Para el código 57.SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA) se evidencio el no pago de 101,2 horas regulares para el perfil profesional universitario 2 en el mes de enero 2026.

Para la acción de bienestar códigos 56.SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA) no se reportó el pago de las horas ejecutadas para los perfiles profesionales universitarios_2 (165.95 horas) y gestores sociales territoriales (82,8) para el mes de enero 2026.

Para la acción de bienestar 57. SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA), no se reportó el pago de las horas ejecutadas para los perfiles profesionales universitarios_2 (101.2 horas) y gestores sociales territoriales (55,2) para el mes de enero 2026.

Observaciones:

En el seguimiento retrospectivo realizado del segundo ciclo para la Acción integral 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar para el entorno comunitario en el periodo enero - febrero se evidenció una ejecución del 96,69%.

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.

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

Se identificaron oportunidades de mejora para el periodo verificado del 01 enero al 28 de febrero del 2026 en la acción integral 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, acción de bienestar código 26 - Grupos socioeducativos para MAS bienestar en nuestras comunidades en la actividad “, debido a que se evidencio la falta del diligenciamiento en el registro de las sesiones colectivas presentadas por la dupla operativa de Seguridad Alimentaria ya que no se registra el nombre del líder comunitario; de igual manera para la dimensión de Salud Ambiental se identificaron formatos con ajustes solicitados por GESI que no fueron revisados ni ajustados. Se recomienda en las actas de concertación diligenciar hora de inicio, finalización y el ítem de compromisos de manera adecuada.

Por lo anterior, se solicita la elaboración de un plan de mejora orientado a implementar estrategias que permitan evidenciar el correcto diligenciamiento en las actas de concertación y divulgación, así como los formatos de sesiones colectivas y la encuesta de pretest y postest. Este aspecto resulta fundamental para garantizar el enfoque territorial del modelo de atención y mantener la coherencia con los planteamientos establecidos por la Subred.

Por lo anterior, se solicita la implementación de planes de mejora orientado a:

*Organizar y realizar la precrítica de los formatos diligenciados para el desarrollo de los procesos grupales, asegurando coherencia entre fechas, participantes, avances, compromisos y resultados reportados.

Estos aspectos resultan fundamentales para garantizar el enfoque territorial del modelo de atención y mantener la coherencia con los planteamientos establecidos por la Subred.

8. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __X__**

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

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

No. De glosa	**Mes de Afectación**	**Acción de Bienestar/ Intervención**	**Localidad**	**Criterio de Glosa**	**Motivo De La Glosa**
1	Enero 2026	No. 56 SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Barrios Unidos	G1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR / ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", debido a que se evidenció el no pago de **242,75 horas regulares** al perfil **profesional universitario 2:** Discriminados de la siguiente manera: 165,95 horas regulares profesional universitario 2. 76,8 horas regulares (DIANA PAOLA MATEUS CASTRO C.C. 1015438991). Perfil **Gestor social territorial 82,8** horas Para un total de **325,55 horas.**
2	Enero 2026	No. 57 .SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA)	Barrios Unidos	G1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR / ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", debido a que se evidenció el no pago de **202,4 horas regulares al perfil profesional**

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					universitario 2: Discriminados de la siguiente manera: 101,2 horas regulares profesional universitario 2. 101,2 horas regulares (DIANA PAOLA MATEUS CASTRO C.C. 1015438991). Perfil **Gestor social territorial 55,2 horas para gestores sociales territoriales**. Para un total de **257,6 horas.**

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E.	
2	Nataly Carrillo	Referente Entorno Comunitario	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E.	
3	Clary Smith Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Aida Carrillo Ferro	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	Observaciones por parte de la Subred: “ ”. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. no acepta las glosas G1 correspondiente al mes de enero de las acciones de bienestar del entorno comunitario 56 SPAcios educativos de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA) y 57 .SPAcios breves de bienestar (jóvenes, alcohol, población especial (PPL-SRPA), teniendo en cuenta que se realizó la presentación integral de los productos, soportes y demás requisitos establecidos contractualmente, dando cumplimiento a las obligaciones definidas para la ejecución de las acciones. Frente a la observación relacionada con la diferencia identificada en el reconocimiento de horas de los perfiles Profesional Universitario 2 y Gestor Social Territorial, es importante precisar que dicha situación obedeció a un ajuste administrativo en el proceso de pago, el cual fue subsanado, garantizando el reconocimiento correspondiente de las horas ejecutadas. Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión: “En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: “*La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo.”* 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						