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 de 2026
	Lugar: Sede de Salud Publica calle 75 # 69 h -05 Barrio las Ferias.
	Mes/Período Verificado: 01 de Enero al 28 de febrero de 2026
	Responsable el seguimiento: Luisa Fernanada Mayorga Basto

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, Barrios Unidos, Chapinero, Engativá, Suba, 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:

2.Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar

Acciones de Bienestar:

Código 38: Escuelas para comunidades activas construyendo bienestar y 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 de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
Profesional Universitario 2.	Nathaly Johanna Homez Sanchez	Profesional Universitario en Psicologia	x		92	92	$ 2.097.600	$ 2.097.600	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Francisco Javier Rodriguez Ibague	Profesional Universitario en Sociologo	x		92	92	$ 2.097.600	$ 2.097.600	Sin observaciones
Gestor Social Territorial	Alan Archbold Martínez	Gestor Social Territorial	x		92	92	$ 1.113.200	$ 1.113.200	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.

Código 41: Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuídate se feliz

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
Profesional Universitario 2	Maria JoseTeran Caicedo	Profesional Universitario En Enfermería	x		184	92	$4.195.200	$ 2.097.600	Sin observaciones
Tecnico 1	Nelso Edwar Hernandez	Auxiliar De Enfermería	x		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Yuri Andrea Rincon Moreno	Profesional Universitario En Enfermería	x		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Sin observaciones
Tecnico 1	Rosabel Beltran Escamilla	Auxiliar De Enfermería	x		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Juan Guilberto Hernández Novoa	Licenciado (A) En Educación Física	x		92	92	$ 2.097.600	$ 2.097.600	Sin observaciones
Tecnico 1	Luz Dary Rodriguez Medina	Auxiliar De Enfermería	x		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Ingrid Caterine Sanchez Marin	Profesional Universitario En Enfermería	x		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Carolina Gomez Perez	Profesional Universitario Fisioterapeuta	X		92	92	$ 2.097.600	$ 2.097.600	Sin observaciones
Tecnico 1	Sandra Milena Infante Rincón	Tecnico Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$2.980.800	$2.980.800	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Heidy Andrea Zamudio Rivera	Profesional Universitario En Enfermería	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	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.

Código 42: Jornadas de educación para la salud publica _Cuídate se feliz

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
Profesional Universitario 2	Juan Guilberto Hernández Novoa	Licenciado (A) En Educación Física	x		92	92	$2.097.600	$2.097.600	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Lady Caterine Doza Ramos	Profesional Universitario Fisioterapeuta	x		184	92	$4.195.200	$2.980.800	Sin observaciones
Tecnico 1	Monica Teresa Riaño Nieto	Técnico En Saneamiento Ambiental	x		184	184	$2.980.800	$2.980.800	Sin observaciones
Tecnico 1	Monica Teresa Riaño Nieto	Técnico En Saneamiento Ambiental	x		0	184	$0	$ 2.980.800	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Miguel Ángel Martinez Medina	En Desarrollo Ambiental	x		184	184	$2.980.800	$2.980.800	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Miguel Ángel Martinez Medina	En Desarrollo Ambiental	x		0	64	$0	$ 1.459.200	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Carolina Gomez Perez	Profesional Universitario Fisioterapeuta	x		92	92	$2.097.600	$2.097.600	Sin observaciones
Tecnico 1	Sara Julieth Quintero Culma	Tecnologo En Gestion Ambiental Y Servicios Publicos	x		184	0	$2.980.800	$0	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Juan Esteban Moreno Hernandez	Profesional Universitario Fisioterapeuta	x		0	92	$0	$2.097.600	Sin observaciones
Tecnico 1	Jennypher Alexandra Rubiano Cano	Técnico En Saneamiento Ambiental	X		184	64	$2.980.800	$ 1.459.200	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Juan Esteban Moreno Hernandez	Profesional Universitario Fisioterapeuta	**x**		92	0	$2.097.600	$0	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

Código 44: Jornadas SPAcios de cuidado

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
Profesional Universitario 2	Mayerly Espinosa Sharon	Trabajador (A) Social	X		163	184	$ 3.716.400	$ 4.195.200	Se evidencio inconsistencia en la base de Talento Humano, debido a que no se realizó la discriminación adecuada entre las horas regulares y las horas adicionales, para el mes de enero 2026
Profesional Universitario 2	Diana Marcela Maldonado Montalvo	Profesional Universitario En Psicologia	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Sin observacion
Gestor Social Territorial	Diego Alberto Triana Zapata	Gestor Social Territorial	X		184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	Sin observacion
Profesional Universitario 2	Camila Andrea Pineda Pnzon	Trabajador (A) Social	x		21	0	$ 478.800	$0	Sin observacion

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 45: Jornadas SPAcios de cuidado-tamizaje de Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS_SPA

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

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 50: Sesiones para Comunidades activas construyendo bienestar y 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 de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
Profesional Universitario 2.	Nathaly Johanna Homez Sanchez	Profesional Universitario en Psicologia	x		92	92	$ 2.097.600	$ 2.097.600	Sin observaciones
Profesional Universitario 2	Francisco Javier Rodriguez Ibague	Profesional Universitario en Sociologo	x		92	92	$ 2.097.600	$ 2.097.600	Sin observaciones
Gestor Social Territorial	Alan Archbold Martínez	Gestor Social Territorial	x		92	92	$ 1.113.200	$ 1.113.200	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 para las accion Integral e integrada (2), en el entorno Comunitario (Profesionales operativos, técnicos, gestores comunitarios), para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero 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 identifico que en la accion de bienestar con el código **44: Jornadas SPAcios de cuidado**, que no se realizó una adecuada discriminación entre las horas regulares y las horas adicionales correspondientes al mes de enero de 2026. De igual manera. 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.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

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

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Norte E.S.E. periodo 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: 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar **/ Acciónes de Bienestar / Entorno Comunitario**	**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**
38. Escuelas para comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	$0	$ 7.113.240	$ 0	$ 7.113.240
50. Sesiones para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	$0	$ 7.202.169	$0	$ 7.202.169
41.Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz	$0	$ 49.706.560	$0	$ 49.706.560,0
42.Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz	$0	$ 27.220.240	$0	$ 27.220.240,0
44.Jornadas SPAcios de cuidado	$0	$ 14.226.520	$0	$ 14.226.520,0
45.Jornadas SPAcios de cuidado-tamizaje de Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS_SPA	$0	$ 5.621.560	$0	$ 5.621.560,0
Total	**$0**	**$111.090.289**	**$0**	**$111.090.289**

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 / Acciónes de Bienestar / Entorno Comunitario para el periodo de 01 de enero al 28 de febrero de 2026 fue: **$1.068.238.624** distribuido de la siguiente manera: de enero de 2026 con recursos 2026 fue: **$538.013.737** y de febrero 2026 con recursos 2026 el valor ejecutado fue de: **$530.224.887.**

Para las Acciones Integrales-Integradas 2. - Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar de exclusión se verificó al 100% de los soportes sin aplicación de muestreo.

Producto/Intervención	**Periodo**	**Meta Ejecutada Informe Gestión**	**MUESTRA LOCALIDAD**	**MUESTRA LOCALIDAD**	**MUESTRA LOCALIDAD**
	total				

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo de 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**
38	Escuela para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	Enero 2026	Usaquen	0	4	0	4	0	4
38	Escuela para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	Enero 2026	Engativa	0	4	0	4	0	4
38	Escuela para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	Enero 2026	Suba	0	4	0	4	0	4
38	Escuela para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	Enero 2026	Chapinero	0	2	0	2	0	2
38	Escuela para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	Enero 2026	Barrios Unidos	0	4	0	4	0	4
38	Escuela para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	Enero 2026	Teusaquillo	0	2	0	2	0	2
38	Escuela para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	Febrero 2026	Usaquen	0	4	0	4	0	4
38	Escuela para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	Febrero 2026	Engativa	0	4	0	4	0	4
38	Escuela para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	Febrero 2026	Suba	0	4	0	4	0	4

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**
38	Escuela para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	Febrero 2026	Chapinero	0	2	0	2	0	2
38	Escuela para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	Febrero 2026	Barrios Unidos	0	4	0	4	0	4
38	Escuela para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	Febrero 2026	Teusaquillo	0	2	0	2	0	2
50	Sesiones para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	Enero 2026	Usaquen	0	5	0	5	0	5
50	Sesiones para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	Enero 2026	Engativa	0	6	0	6	0	6
50	Sesiones para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	Enero 2026	Suba	0	6	0	6	0	6
50	Sesiones para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	Enero 2026	Chapinero	0	3	0	3	0	3
50	Sesiones para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	Enero 2026	Barrios Unidos	0	4	0	4	0	4
50	Sesiones para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	Enero 2026	Teusaquillo	0	3	0	3	0	3
50	Sesiones para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	Febrero 2026	Usaquen	0	5	0	5	0	5
50	Sesiones para Comunidades activas construyendo	Febrero 2026	Engativa	0	6	0	6	0	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**
	bienestar y seguridad vial								
50	Sesiones para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	Febrero 2026	Suba	0	6	0	6	0	6
50	Sesiones para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	Febrero 2026	Chapinero	0	3	0	3	0	3
50	Sesiones para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	Febrero 2026	Barrios Unidos	0	4	0	4	0	4
50	Sesiones para Comunidades activas construyendo bienestar y seguridad vial	Febrero 2026	Teusaquillo	0	3	0	3	0	3
41	Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz	Enero 2026	Usaquen	0	10	0	10	0	10
41	Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz	Enero 2026	Engativa	0	20	0	20	0	20
41	Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz	Enero 2026	Suba	0	20	0	20	0	20
41	Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz	Enero 2026	Chapinero	0	10	0	10	0	10
41	Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz	Enero 2026	Barrios Unidos	0	10	0	10	0	10
41	Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz	Enero 2026	Teusaquillo	0	10	0	10	0	10
41	Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz	Febrero 2026	Usaquen	0	10	0	10	0	10
41	Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz	Febrero 2026	Engativa	0	20	0	20	0	20
41	Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz	Febrero 2026	Suba	4	20	4	20	4	20
41	Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz	Febrero 2026	Chapinero	0	10	0	10	0	10

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**
41	Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz	Febrero 2026	Barrios Unidos	0	10	0	10	0	10
41	Jornadas de tamizaje para la salud publica _Cuidate se feliz	Febrero 2026	Teusaquillo	0	10	0	10	0	10
42	Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz	Enero 2026	Usaquen	0	10	0	10	0	10
42	Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz	Enero 2026	Engativa	0	20	0	20	0	20
42	Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz	Enero 2026	Suba	0	20	0	20	0	20
42	Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz	Enero 2026	Chapinero	0	10	0	10	0	10
42	Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz	Enero 2026	Barrios Unidos	0	10	0	10	0	10
42	Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz	Enero 2026	Teusaquillo	0	10	0	10	0	10
42	Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz	Febrero 2026	Usaquen	0	10	0	10	0	10
42	Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz	Febrero 2026	Engativa	0	20	0	20	0	20
42	Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz	Febrero 2026	Suba	0	20	0	20	0	20
42	Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz	Febrero 2026	Chapinero	0	10	0	10	0	10
42	Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz	Febrero 2026	Barrios Unidos	0	10	0	10	0	10

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**
42	Jornadas de educación para la salud publica _Cuidate se feliz	Febrero 2026	Teusaquillo	0	10	0	10	0	10
44	Jornadas SPAcios de cuidado	Enero 2026	Usaquen	0	2	0	2	0	2
44	Jornadas SPAcios de cuidado	Enero 2026	Engativa	0	4	0	4	0	4
44	Jornadas SPAcios de cuidado	Enero 2026	Suba	0	4	0	4	0	4
44	Jornadas SPAcios de cuidado	Enero 2026	Chapinero	0	4	0	4	0	4
44	Jornadas SPAcios de cuidado	Enero 2026	Barrios Unidos	0	3	0	3	0	3
44	Jornadas SPAcios de cuidado	Enero 2026	Teusaquillo	0	3	0	3	0	3
44	Jornadas SPAcios de cuidado	Febrero 2026	Usaquen	0	2	0	2	0	2
44	Jornadas SPAcios de cuidado	Febrero 2026	Engativa	0	4	0	4	0	4
44	Jornadas SPAcios de cuidado	Febrero 2026	Suba	0	4	0	4	0	4
44	Jornadas SPAcios de cuidado	Febrero 2026	Chapinero	0	4	0	4	0	4
44	Jornadas SPAcios de cuidado	Febrero 2026	Barrios Unidos	0	3	0	3	0	3
44	Jornadas SPAcios de cuidado	Febrero 2026	Teusaquillo	0	3	0	3	0	3
45	Jornadas SPAcios de cuidado-tamizaje de Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS_SPA	Enero 2026	Usaquen	0	2	0	2	0	2
45	Jornadas SPAcios de cuidado-tamizaje de Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS_SPA	Enero 2026	Engativa	0	4	0	4	0	4

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**
45	Jornadas SPAcios de cuidado-tamizaje de Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS_SPA	Enero 2026	Suba	0	4	0	4	0	4
45	Jornadas SPAcios de cuidado-tamizaje de Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS_SPA	Enero 2026	Chapinero	0	4	0	4	0	4
45	Jornadas SPAcios de cuidado-tamizaje de Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS_SPA	Enero 2026	Barrios Unidos	0	3	0	3	0	3
45	Jornadas SPAcios de cuidado-tamizaje de Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS_SPA	Enero 2026	Teusaquillo	0	3	0	3	0	3
45	Jornadas SPAcios de cuidado-tamizaje de Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS_SPA	Febrero 2026	Usaquen	0	2	0	2	0	2
45	Jornadas SPAcios de cuidado-tamizaje de Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS_SPA	Febrero 2026	Engativa	0	4	0	4	0	4
45	Jornadas SPAcios de cuidado-tamizaje de Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS_SPA	Febrero 2026	Suba	0	4	0	4	0	4
45	Jornadas SPAcios de cuidado-tamizaje de Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS_SPA	Febrero 2026	Chapinero	0	4	0	4	0	4
45	Jornadas SPAcios de cuidado-tamizaje de Prevención y detección temprana	Enero 2026	Barrios Unidos	0	3	0	3	0	3

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2026**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2026**	**META VERIFICADA 2025**	**META VERIFICADA 2026**
	de factores de riesgo ITS_SPA								
45	Jornadas SPAcios de cuidado-tamizaje de Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS_SPA	Enero 2026	Teusaquillo	0	3	0	3	0	3

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de Enero al 28 de Febrero de 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	

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 3 vehículos (1 camionetas de platón y 2 camioneta van). **ENGATIVA** **Enero 2026** • Placa EXV-293 4X4 • Placa KSO-716 4X4 • Placa WMM-544 Mini Van **Febrero 2026** • Placa QJY-063 4X4 • Placa KSO-716 4X4 • Placa WMM-544 Mini Van **USAQUEN** **Enero 2026** • Placa LZN713 4X4 • Placa WLK485 MINIVAN • Placa NUV931 MINIVAN **Febrero 2026** • Placa QJY063 4X4 • Placa WLK485 MINIVAN • Placa WLK951 MINIVAN **SUBA** **Enero 2026** • Placa FVM 162 VAN • Placa WLK 951 VAN • Placa GUW 043 4X4 **Febrero 2026** • Placa FVM 162 VAN • Placa GUW 043 4X4 • Placa QJX 835 VAN • Placa WGI 713 VAN **BARRIOS UNIDOS** **Enero 2026** • Placa WCZ 706 4x4 • Placa JTP 083 4x4 • Placa WCW 930 VAN **Febrero 2026** • Placa WCZ 706 4x4 • Placa GQU 303 4x4 • Placa WCW 930 VAN **TEUSQUILLO** **Enero 2026** Placa: WEQ 418 - 4X4 Placa: NWW 942 - 6 PASAJEROS Placa: WOY 707 - 6 PASAJEROS **Febrero 2026** Placa: WEQ 418 - 4X4 Placa: NWW 942 - 6 PASAJEROS Placa: WOY 707 - 6 PASAJEROS	Se evidenciaron planillas de vehículos de los meses de enero y febrero 2026.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	CHAPINERO **Enero 2026** • Placa TTZ 183 MINIVAN • Placa TTQ 202 VAN • Placa GUU 299 MINIVAN • Placa WLQ 756 4X4 **Febrero 2026** • Placa TTZ 183 MINIVAN • Placa TTQ 202 VAN • Placa WGZ 212 MINIVAN • Placa WHS 025 4X4	
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. **Localidad de Suba Engativa Usaquen Teusaquillo** **Enero 2026:** Acción de bienestar 38, 50: 40 sesiones colectivas 20Listado de reunión Acción de bienestar 41 , 42: 200 sesiones colectivas 200 fichas para el registroen puntos “cuídate y se feliz”. 500 carné cuidate sé feliz 200Encuesta de aire y sol **Febrero 2026:** Acción de bienestar 38, 50: 40 sesiones colectivas 20Listado de reunión Acción de bienestar 41 , 42: 700 sesiones colectivas 200 fichas para el registro en puntos “cuídate y se feliz”. 200 carné cuidate sé feliz 200 cuidate aire y sol ficha evaluación-formato **Enero 2026:** Acción de bienestar 44-45 Formato 1A 120 Formato 2 150 Formato 3 sisco 150 Formato de acta con listados 20 **Febrero 2026:** Acción de bienestar 44-45 Formato 1A 120 Formato 2 160 Formato 3 20 Formato de acta con listados 20	Acta de entrega de insumos del 08/01/2026. Acción de bienestar 38, 50, 41, 42. Acta de entrega de insumos del 06/02/2026. Acción de bienestar 38, 50, 41, 42. Acta de entrega de insumos del 30/01/2026. Acción de bienestar 44-45 localidad de puente aranda Acta de entrega de insumos del 27/02/2026. Acción de bienestar 44-45

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
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 38, 50: 250tapabocas unidad 3 jabon qururgico clorhexidina frasco 60 ml 2 Alcohol 18 Gel Antibacterial 1Toallas de papel Acción de bienestar 41 , 42: 320 tapabocas unidad 4 guantes cajas 8 alcohol etilico frasco 750 ml 8 alcohol glicerinado / gel antibacterial 240 ml 4 rollos de toallas desechables 80 bata no esteril desechable unidad 4 recolector para cortopunzante / guardian 40 bolsas negras 40 bolsas rojas 4 algodon paquete 80 gorros	Acta de entrega de insumos del 08/01/2026. Acción de bienestar 38, 50, 41, 42.
	Febrero 2026: Acción de bienestar 38, 50: 150 tapabocas unidad 3 alcohol glicerinado / gel antibacterial 240 ml 1 jabon liquido para manos bolsa 1000 ml 3 jabon qururgico clorhexidina frasco 60 ml Acción de bienestar 41 , 42: 320 tapabocas unidad 4 guantes cajas 8 alcohol etilico frasco 750 ml 8 alcohol glicerinado / gel antibacterial 240 ml 4 rollos de toallas desechables 80 bata no esteril desechable unidad 4 recolector para cortopunzante / guardian 40 bolsas negras 40 bolsas rojas 4 algodon paquete 80 gorros	Acta de entrega de insumos del 06/02/2026. Acción de bienestar 38, 50, 41, 42.
	Enero 2026: Acción de bienestar 44 – 45 localidad de puente aranda 50 tapabocas unidad 1guantes cajas 1 alcohol etilico frasco 750 ml 20 bata no esteril desechable unidad 2 recolector para cortopunzante / guardian 5 bolsas negras 5 bolsas rojas 4 algodon paquete 80 gorros 150 isopañines Preservativos x caja x 144 10 150Lancetas	Acta de entrega de insumos del 30/01/2026. Acción de bienestar 44-45
	Febrero 2026: 50 tapabocas unidad	Acta de entrega de insumos del 27/02/2026. Acción de bienestar 44-45

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	1guantes cajas 1 alcohol etilico frasco 750 ml 20 bata no esteril desechable unidad 2 recolector para cortopunzante / guardian 5 bolsas negras 5 bolsas rojas 4 algodon paquete 80 gorros 150 isopañines Preservativos x caja x 144 10 150Lancetas	Acta de entrega de insumos del 30/01/2026. Acción de bienestar 44-45
Pruebas rápidas VIH - Sífilis - Hepatitis B:	**Enero 2026:** Acción de bienestar 44 , 45: 150 pañitos con alcohol 150 lancetas 150 tirillas **Febrero 2026:** Acción de bienestar 41 , 42: 150 pañitos con alcohol 150lancetas 150 tirillas **Acción de bienestar 44 – 45** Pruebas rápidas VIH (150) - Sífilis (150) Hepatitis B (150). Acción de bienestar 44 , 45: 150 pañitos con alcohol 150 lancetas 150 tirillas **Febrero 2026:** Acción de bienestar 41 , 42: 150 pañitos con alcohol 150lancetas 150 tirillas	Acta de entrega de insumos del 30/01/2026. Acta de entrega de insumos del 27/02/2026. Acta de entrega de insumos localidad de puente aranda del 30/01/2026. Acta de entrega de insumos localidad de puente aranda del 27/02/2026.
Macromodelos masculino y femenino: Modelo anatómico del pene y de la vagina en escala real resistente y de fácil limpieza.	1 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.	1 unidades. Cuentan con 2 kit de salud sexual y resproductiva rotafolio de la vigencia anterior.	Asignado desde octubre 2025, inicio del convenio, se cuenta con inventario disponible
Equipos Biomédicos: Biomédico Báscula digital de piso: Características técnicas: Capacidad hasta 250 kilogramos. precisión ideal de 50 gramos máximo 100 gramos, digital, portátil y con baterías. Garantizar que estas se encuentren calibradas	Una por cada equipo conformado para el desarrollo de los tamizajes. Acción de bienestar 41 , 42: 1 basculas digitales de piso Activo fijo 077336 de la vigencia anterior.	Se cuenta con inventario disponible, hoja de vida del biomédico Los mantenimientos de los equipos biomédicos se realizaron entre el 2 de diciembre y el 22 de diciembre del año 2025

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
con certificado y hoja de vida del insumo biomédico. Además de encontrarse en buenas condiciones y revisiones periódicas acorde a necesidad. .	Acción de bienestar 41 42: BALANZA DE PISO 67989 **Usaquen** mantenimiento *EQUIPO: Bascula digital* *MARCA: GMD* *MODELO: GMD-BD-1522* *SERIE: 89387* *MANTENIMIENTO: PREVENTIVO* *INICIO:19-02-2026* **Engativa** *Nombre de equipo BASCULA DIGITAL* *Marca CECA* *Modelo 8741341399* *Serie 100000001274919* Observación Mantenimiento preventivo Fecha de mantenimiento *18-02-2026* **Suba** *Nombre de equipo BASCULA DIGITAL* *Marca GMD* *Modelo Equipo: báscula digital* *Modelo : 1522* *Serie 2017070601451* Observación Mantenimiento preventivo Fecha de mantenimiento *18-02-2026* **Teusaquillo** EQUIPO: BASCULA DIGITAL MARCA: GND MODELO: 1524 SERIE: 2020072301202 OBSERVACION: Mantenimiento preventivo feche de *18-02-2026*	**Localidad usaquen** Acción de **bienestar 41:** Formato reporte de servicio Ultimo mantenimiento fecha del *19-02-2026* **Localidad de engativa** Acción de **bienestar 41:** Formato reporte de servicio Ultimo mantenimiento fecha del *18-02-2026* **Localidad de puente suba** Acción de **bienestar 41:** Formato reporte de servicio Ultimo mantenimiento fecha del *18-02-2026* **Localidad de puente Teusaquillo** Acción de **bienestar 41:** Formato reporte de servicio Ultimo mantenimiento fecha del *18-02-2026*
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	1 por equipo Acción de bienestar 41 , 42: ENGATIVA 1 tensiómetros manuales con fonendoscopio No marca ANPCA2 SERIE 641989 SUBA 1 tensiómetros manuales con fonendoscopio No marca MARCA ALPK2 SERIE 638443 TEUSAQUILLO 1 tensiómetros manuales con fonendoscopio No marca MARCA ALPK2 SERIE 430512 USAQUEN 1 tensiómetros manuales con fonendoscopio No marca	Se evidencio mantenimientos y calibración de equipos biomédicos para: **Localidad Usaquen, Engativa Suba Y Teusaquillo** Los mantenimientos de los equipos biomédicos se realizo 18-02-2026

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	MARCA RIESTER MODELO 1725-145 CODIGO 11001394 Acción de bienestar 41 42: GLUCOMETRO USAQUEN MARCA CARESENS MODELO DM20022 CODIGO A501063JO687 PULSOXIMETRO CHOICCEMED MODELO M0300C21 GLUCOMETRO ENGATIVA MARCA CARESENS MODELO DF128012Q0835 PULSOXIMETRO CHOICCEMED MODELO MC300621 SERIE230711505478	**Localidad Usaquen, Engativa Suba Y Teusaquillo** Los mantenimientos de los equipos biomédicos se realizaron entre el 18 De Febrero De 2026
Biomédico: cinta métrica	Una por cada equipo conformado para el desarrollo de los tamizajes. Cuentan con 4 cintas métricas de la vigencia anterior.	Asignado desde octubre 2025, inicio del convenio, se cuenta con inventario disponible
Materiales: mesas desarmables plástica: Material: Polipropileno - Medidas: Alto (72 cm) Ancho (72 cm) Largo (72 cm) - Peso: 3,74 kg.	Según necesidad. La Subred cuenta desde la vigencia anterior en buen estado. 8 por equipo	Asignado desde octubre 2025, inicio del convenio, se cuenta con inventario disponible
Sillas practicas resistentes: Material: Polipropileno Recuperado - Medidas: Alto (87.5 cm) Ancho (46.5 cm) Largo (52.5 cm).	Según necesidad. La Subred cuenta desde la vigencia anterior en buen estado. 6 por equipo	Asignado desde octubre 2025, inicio del convenio, se cuenta con inventario disponible
Carpas: Dimensión mínima de 3x3 metros con estructura tubular; cubierta de material impermeable y blackout. De acuerdo a modelo para impresión y elaboración de carpas del Sector Salud aprobado por oficina asesora de comunicaciones para la presente vigencia	Según necesidad. Se cuenta con carpas de la vigencia anterior, para las 4 localidades Acción de bienestar 41 , 42: 1 carpa Dimensión mínima de 3x3	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	Según necesidad. **Enero 2026:** Acción de bienestar 38, 50: 6 Lapiz Tipo Grafito 2 Cajas De Colores 6 Boligrafo - Esfero Negro Punta Fina Semigel 4 Sacapuntas Tajalapiz Metalico 4 Borrador 2 Plumones 2 Caja De Crayones 2 Block Papel Iris 2 Rollo De Lana 2 Cinta De Enmascarar	Acta de entrega de insumos del 08/01/2026.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Fichas bibliográficas de cartulina colores surtidos Papel craft 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	2 Tijeras Punta Roma 2 Vinilo Acrílico 2 Pinceles Planos Y Redondos 1 Cartulina 40 Palos De Paleta 10 Cartón Paja 2 Cartulina 2 Fichas Bibliográficas De Cartulina 8 Gancho O Grapa Para Cosedora 2 Silicona Fría 4 Barras De Silicona Delgada 2 Marcador Permanente 6 Caja Temperas 2 Pegante En Barra 2 Cinta Transparente Ancha 1 Rollo Papel Contac 3 Pliego Papel Periodico X Unidad 4 Carpeta De Cartón Oficio Por Unidad 2 Marcador Borrable Para Tablero Acrilico Y De Vidrio **Febrero 2026:** <u>Acción de bienestar 38, 50:</u> 6 Lapiz Tipo Grafito 2 Cajas De Colores 6 Boligrafo - Esfero Negro Punta Fina Semigel 4 Sacapuntas Tajalapiz Metalico 4 Borrador 2 Plumones 2 Caja De Crayones 2 Block Papel Iris 2 Rollo De Lana 2 Cinta De Enmascarar 2 Tijeras Punta Roma 2 Vinilo Acrílico 2 Pinceles Planos Y Redondos 1 Cartulina 40 Palos De Paleta 10 Cartón Paja 2 Cartulina 2 Fichas Bibliográficas De Cartulina 8 Gancho O Grapa Para Cosedora 2 Silicona Fría 4 Barras De Silicona Delgada 2 Marcador Permanente 6 Caja Temperas 2 Pegante En Barra 2 Cinta Transparente Ancha 1 Rollo Papel Contac 3 Pliego Papel Periodico X Unidad 4 Carpeta De Cartón Oficio Por Unidad 2 Marcador Borrable Para Tablero Acrilico Y De Vidrio 1 Marcador Permanente Punta Fina Por Unidad 40 Banderitas Tipo Post It 3 Paquete De Bombas 2 Carton Cartulina 2 Carton Cartulina 2 Foamy	Acta de entrega de insumos del 06/02/2026.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	2 Ganchos Legajadores 2 Notas Adhesivas **Febrero 2026:** <u>Acción de bienestar 41-42:</u> 4 esferos mina negra 4 lápiz Cartulina Pegante 4 borradores 4 tajalápiz 4 tablas de apoyar que fueron entregados a principio de la vigencia. **ENERO 2026:** <u>Acción de bienestar 41-42:</u> 2 cajas de colores 6 boligrafo - esfero negro punta fina semigel 4 sacapuntas tajalapiz metalico 4 borrador 2 plumones 2 caja de crayones 2 block papel iris 2 rollo de lana 2 cinta de enmascarar 2 tijeras punta roma 2 vinilo acrílico 2 pinceles planos y redondos 1 cartulina	Acta de entrega de insumos del 08/01/2026. Acta de entrega de insumos del 06/02/2026.

Fuente: Anexo 8, Órdenes de despacho, actas de alistamiento de insumos y planillas de los meses de Enero y Febrero del 2026, actas y formatos de entrega de insumos, 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/Acciones de Bienestar y 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 de 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)*, por cada una de las acciones de bienestar 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_4, Códigos Verificados 38, 50, 41, 42, 44, 45, con 65 folios.

6. **HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:**

HALLAZGOS EN LA BASE DE TALENTO HUMANO

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. De igual manera, 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.

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).

Hallazgo: Se identificaron hallazgos relacionados con “por incumplimiento de anexo 6”

Se evidenció un hallazgo debido al diligenciamiento erróneo en un (1) formato de sesión colectiva No. 11004160891. En dicho formato se registro como fecha de la jornada el 19-02-2026, mientras que en la fecha correspondiente a la sesión se consignó el 19-06-2026. No obstante, la fecha correcta tanto del formato como de la sesión es el 19-02-2026, día en que se llevó a cabo la jornada. Este registro corresponde a la acción **“Jornadas de tamizaje para la salud pública _Cuídate, sé feliz”,** en la ficha de registro de puntos del mes de febrero de 2026 para la localidad de Engativá.

Observaciones:

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 soportadas en el momento del seguimiento.
La ejecución del componente Acción Integral-Integrada / 2. Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar– Acción de Bienestar / Entorno Comunitario alcanzó un 96.69%.frente a la meta programada para el periodo evaluado.

7. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora **SI__X__ NO _____**

En el marco del proceso de seguimiento y verificación de la información reportada en las acciones de bienestar, se solicita la formulación de un plan de mejora frente al siguiente hallazgo identificado:

En la acción de bienestar con código 41 - “Jornadas de tamizaje para la salud pública – Cuídate, sé feliz”, se evidenció una inconsistencia en el diligenciamiento del formato de sesión colectiva No. 11004160891. Específicamente, se registró como fecha de la jornada el 19/02/2026, mientras que en el campo correspondiente a la fecha de la sesión se consignó el 19/06/2026.

Tras la validación realizada, se confirmó que la fecha correcta tanto del formato como de la sesión corresponde al 19/02/2026, día en que efectivamente se llevó a cabo la jornada. Este registro hace parte de la ficha de registro de puntos del mes de febrero de 2026 para la localidad de Engativá. En atención a lo anterior, se requiere: Por lo cual se solicita la formulación de un plan de mejora donde se defina y se implemente acciones correctivas y preventivas que garanticen la calidad y coherencia de la información reportada.

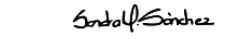
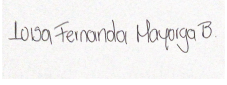
8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO _X___

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** _____ **NO**___x___

No. De glosa	**Mes de Afectación**	**Acción de Bienestar**	**Localidad**	**Criterio de Glosa (Código)**	**Motivo De La Glosa**

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 Sanchez	Referente del entorno	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	Luisa Fernanda Mayorga Basto	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Sí ■ **No** □	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						