ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo de la Reunión	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8387508-2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: Del 28 de abril al 5 de mayo del 2026
	Lugar: Sede Ferias CL 75 05 69 H
	Mes/Período Verificado: 01 de enero al 28 de febrero del 2026
	Responsable el seguimiento: Karen Lorena Molano Camargo

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar (Entorno Educativo)
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	Usaquén, Engativá, Suba, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo.

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

Acción de bienestar 20_2 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 de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
Profesional Universitario 2	Dalis Maria Charris Reinel	Enfermero (A)	x		128,416667	0	$ 2.927.900	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Nataly Cruz Diaz	Enfermero (A)	x		128,416667	0	$ 2.927.900	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Jose Rodolfo Martinez Camargo	Psicólogo(A)	x		128,416667	0	$ 2.927.900	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Angie Rocio Gualdron Lizarazo	Psicólogo(A)	x		128,416667	0	$ 2.927.900	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de 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 de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
Profesional Universitario 2	Alejandro Perico Garcia	Terapeuta Ocupacional	x		128,416667	0	$ 2.927.900	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Laura Guerrero Betancourt	Terapeuta Ocupacional	x		128,416667	0	$ 2.927.900	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Maria Cristina Urbano Orozco	Terapeuta Ocupacional	x		128,416667	0	$ 2.927.900	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Johanna Alexandra Gongora Arevalo	Fisioterapeuta	x		128,416667	0	$ 2.927.900	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Yiceth Martinez Chaparro	Enfermero (A)	x		128,416667	0	$ 2.927.900	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Nathalia Monroy Pirazan	Fisioterapeuta	x		128,416667	0	$ 2.927.900	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Andrea Paola Arevalo Sabogal	Odontologa	x		128,416667	0	$ 2.927.900	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Alexandra Torres Sanabria	Odontologa	x		128,416667	0	$ 2.927.900	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Ginna Katherine Ramirez Puentes	Ingeniera Ambiental	x		184	0	$ 4.195.200	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Julie Marcela Camargo Florez	Administrador (A) Ambiental	x		82,8	0	$ 1.887.840	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Eugenia Diaz Ocampo	Ingeniera Ambiental	x		82,8	0	$ 1.887.840	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Linna Rocio Zuluaga Rodriguez	Ingeniero Químico	x		34,5	0	$ 786.600	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Valeria Roxana Navarro Loaiza	Medico Veterinario	x		82,8	0	$ 1.887.840	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Jerson David Gonsalez Rincon	Enfermero (A)	x		55,2	0	$ 1.258.560	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Yolanda Jaimes Mendoza	Enfermero (A)	x		55,2	0	$ 1.258.560	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Gloria Jimena Marín Naffah	Psicólogo(A)	x		55,2	0	$ 1.258.560	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Maria Camila Mina Castro	Psicólogo(A)	x		55,2	0	$ 1.258.560	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de 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 de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
Profesional Universitario 2	Jessica Joulin Gamboa Campos	Nutricionista	x		55,2	0	$ 1.258.560	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Lucy Andrea Jimenez Gomez	Fisioterapeuta	x		55,2	0	$ 1.258.560	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Natalia Moreno Rodriguez	Enfermero (A)	x		24,15	0	$ 550.620	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Nelson Eduardo Ramirez Gonzalez	Enfermero (A)	x		10,35	0	$ 235.980	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Laura Catherine Zarate Rubiano	Enfermero (A)	x		10,35	0	$ 235.980	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Nicol Paola Tobaria Martinez	Enfermero (A)	x		10,35	0	$ 235.980	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno, adicional este contratista no ejecuta horas en esta acción de bienestar
Profesional Universitario 2	Leidy Vanessa Lopez Diaz	Enfermera	x		92	184	$ 2.097.600	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Felicia Isabel Mendoza Melendez	Nutricionista-Dietista	x		92	184	$ 2.097.600	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Yeraldine Villamizar Huffington	Ingeniera Ambiental Y De Saneamiento	x		92	184	$ 2.097.600	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Marta Yannet Pico Valbuena	Enfermera	x		92	184	$ 2.097.600	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Yazmin Mora Bulla	Enfermero (A)	x		92	184	$ 2.097.600	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Lilia Yaneth Bravo	Enfermero (A)	x		92	184	$ 2.097.600	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Natalia Andrea Hurtado Guevara	Enfermera	x		92	184	$ 2.097.600	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Angelica Paola Vaca Jerez	Fisioterapeuta	x		92	184	$ 2.097.600	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Olga Carolina Monterroza Payares	Fisioterapeuta	x		92	184	$ 2.097.600	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Dolly Yazmin Rodriguez Gomez	Administrador (A) Ambiental	x		92	184	$ 2.097.600	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Irina Alexandra Chaparro Chaparro	Nutricionista-Dietista	x		92	184	$ 2.097.600	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Juan David Martinez Urquijo	Nutricionista	x		92	184	$ 2.097.600	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Ana Maria Leon Chalarca	Psicologo (A)	x		92	184	$ 2.097.600	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Angelica Rodriguez Alvarez	Psicologa	x		92	184	$ 2.097.600	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno

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	Aurelina Benavides Borda	Psicologa	x		92	184	$ 2.097.600	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Juan Pablo Roa Amado	Psicologo	x		92	184	$ 2.097.600	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Lina Marcela Beltran Rodriguez	Psicologo (A)	x		92	184	$ 2.097.600	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Angie Vanessa Suarez Cano	Enfermera	x		92	184	$ 2.097.600	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Maria Fernanda Gonzalez Rodriguez	Enfermera	x		92	184	$ 2.097.600	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Cindy Katherine Bernal Bohorquez	Psicologa	x		92	184	$ 2.097.600	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Laura Andrea Marino Rojas	Profesional Universitario Nutricionista	x		92	184	$ 2.097.600	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Leydi Marlen Vanegas Padilla	Ingeniera Ambiental	x		92	184	$ 2.097.600	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno

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 del 2026.

Acción de bienestar 31_2 Grupos socioeducativos para el bienestar (AIEPI)

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	Loreleyn Maria Trujillo Marin	Enfermera	X		18,4	18,4	$ 419.520	$ 419.520	Para el mes de enero y febrero no se discrimino el entorno
Gestor social territorial	Paula Andrea Aponte Ortiz	Bachiller	X		18,4	18,4	$ 222.640	$ 222.640	Para el mes de enero y febrero no se discrimino el entorno

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 01 de enero al 28 de febrero del 2026.

Acción de bienestar 32 Grupos socioeducativos de vacaciones con 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 de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
Profesional Universitario 2	Leidy Vanessa Lopez Diaz	Enfermera	x		92	0	$ 2.097.600	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno

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	Felicia Isabel Mendoza Melendez	Nutricionista -Dietista	x		139	0	$ 3.169.200	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Yeraldine Villamizar Huffington	Ingeniera Ambiental Y De Saneamiento	x		92	0	$ 2.097.600	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Marta Yannet Pico Valbuena	Enfermera	x		92	0	$ 2.097.600	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Yazmin Mora Bulla	Enfermero (A)	x		92	0	$ 2.097.600	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Natalia Andrea Hurtado Guevara	Enfermera	x		92	0	$ 2.097.600	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Angelica Paola Vaca Jerez	Fisioterapeuta	x		92	0	$ 2.097.600	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Olga Carolina Monterroza Payares	Fisioterapeuta	x		92	0	$ 2.097.600	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Dolly Yazmin Rodriguez Gomez	Administrador (A) Ambiental	x		92	0	$ 2.097.600	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Irina Alexandra Chaparro Chaparro	Nutricionista -Dietista	x		92	0	$ 2.097.600	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Juan David Martinez Urquijo	Nutricionista	x		138	0	$ 3.146.400	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Ana Maria Leon Chalarca	Psicologo (A)	x		92	0	$ 2.097.600	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Angelica Rodriguez Alvarez	Psicologa	x		92	0	$ 2.097.600	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Aurelina Benavides Borda	Psicologa	x		92	0	$ 2.097.600	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Lilia Yaneth Bravo	Enfermero (A)	x		92	0	$ 2.097.600	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Juan Pablo Roa Amado	Psicologo	x		92	0	$ 2.097.600	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Lina Marcela Beltran Rodriguez	Psicologo (A)	x		92	0	$ 2.097.600	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Angie Vanessa Suarez Cano	Enfermera	x		92	0	$ 2.097.600	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Maria Fernanda Gonzalez Rodriguez	Enfermera	x		92	0	$ 2.097.600	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Cindy Katherine Bernal Bohorquez	Psicologa	x		92	0	$ 2.097.600	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Laura Andrea Marino Rojas	Profesional Universitario Nutricionista	x		0	0	$ 0	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Leydi Marlen Vanegas Padilla	Ingeniera Ambiental	x		92	0	$ 2.097.600	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno

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 del 2026.

Acción de bienestar 46 Jornadas de educación para la Salud y 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 de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
Profesional Universitario 2	Laura Catherine Zarate Rubiano	Enfermero (A)	x		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Nicol Paola Tobaria Martinez	Enfermero (A)	x		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Daniel Mateo Lopez Morales	Psicólogo (A)	x		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Andres Felipe Valbuena Patiño	Psicólogo (A)	x		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Javier Hernando Muñoz Martinez	Educador Físico	x		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Sergio Andres Forero Ramirez	Ingeniero (A) Ambiental	x		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Raiza Maria Torres Morales	Fisioterapeuta	x		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Técnico 1	Johan Sebastian Ramirez Cifuentes	Técnico En Artes	x		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Técnico 1	Cristhian Camilo Umaña Arevalo	Tecnico En Artes	x		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Para el mes de enero no se discrimino el entorno

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 del 2026.

Acción de bienestar 61 SPAcios educativos de bienestar - ZOE -ZOU

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	
Gestor Social Territorial	Caterine Eliana Rogriguez Vanegas	Bachiller	x		82,8	82,8	$ 1.001.880	$ 1.001.880	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Gestor Social Territorial	Tatiana Yheraldinne Nariño Sanchez	Bachiller	x		82,8	82,8	$ 1.001.880	$ 1.001.880	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Gestor Social Territorial	Edison Alberto Cuervo Forero	Bachiller	x		82,8	82,8	$ 1.001.880	$ 1.001.880	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Adriana Patricia Montaña Gonzalez	Terapeuta Ocupacional	x		82,8	82,8	$ 1.887.840	$ 1.887.840	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Yudi Johanna Mojica Socha	Trabajo Social	x		75,8	82,8	$ 1.728.240	$ 1.887.840	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Lina Natalia Gutierrez Fernández	Trabajo Social	x		76,8	82,8	$ 1.751.040	$ 1.751.040	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	David Alexander Barbosa Carvajal	Profesional En Artes	x		82,8	82,8	$ 1.887.840	$ 1.887.840	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Fredy Camilo Sanchez Venegas	Psicologo (A)	x		82,8	82,8	$ 1.887.840	$ 1.887.840	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Lorena Andrea Torres Rincon	Psicologo (A)	x		82,8	82,8	$ 1.887.840	$ 1.887.840	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Camila Andrea Pineda Pinzón	Trabajo Social	x		13	0	$ 296.400	$ 0	Para el mes de enero no se discrimino el entorno

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 del 2026.

Acción de bienestar 64 Salud mental es 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 de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
Profesional Especializado 4	John Edison Cajamarca Sarmiento	Especialista En Psicología Clínica	x		182,85	182,85	$ 5.448.930	$ 5.448.930	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Especializado 4	Jhon Jairo Triana Barrios	Especialista En Psicología Clínica	x		182,85	182,85	$ 5.448.930	$ 5.448.930	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Especializado 4	Oscar David Cruz Hernández	Especialista En Evaluación Clínica Y Tratamiento De Trastornos Emocionales Y Afectivos	x		182,85	182,85	$ 5.448.930	$ 5.448.930	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Especializado 4	Andrea Julieth Barbosa Guiza	Especialista En Psicología Clínica	x		182,85	182,85	$ 5.448.930	$ 5.448.930	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Especializado 4	Diana Paola Barrera Aguilar	Magister En Psicología Clínica	x		182,85	182,85	$ 5.448.930	$ 5.448.930	Para el mes de enero no se discrimino el entorno

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 del 2026

Acción de bienestar 66 Prevención y detección temprana de factores de riesgo ITS

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	
Técnico 1	Yolanda Castaño Guzman	Auxiliar De Enfermería	x		184	46	$ 2.980.800	$ 745.200	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Tecnico 1	Cindy Yisney Parra Correa	Auxiliar De Enfermería	x		0	83	$ 0	$ 1.344.600	Sin novedad
Tecnico 1	Patricia Medina López	Auxiliar De Enfermería	x		0	55	$ 0	$ 891.000	Sin novedad

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 del 2026.

Acción de bienestar 67 SPAcios breves de bienestar ZOU -ZOE

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	
Gestor Social Territorial	Caterine Eliana Rogriguez Vanegas	Bachiller	x		101,2	101,2	$ 1.224.520	$ 1.224.520	Para el mes de enero no se discrimino el entorno

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	
Gestor Social Territorial	Tatiana Yheraldinne Nariño Sanchez	Bachiller	x		101,2	101,2	$ 1.224.520	$ 1.224.520	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Gestor Social Territorial	Edison Alberto Cuervo Forero	Bachiller	x		101,2	101,2	$ 1.224.520	$ 1.224.520	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Adriana Patricia Montaña Gonzalez	Terapeuta Ocupacional	x		101,2	101,2	$ 2.307.360	$ 2.307.360	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Yudi Johanna Mojica Socha	Trabajo Social	x		101,2	101,2	$ 2.307.360	$ 2.307.360	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Lina Natalia Gutierrez Fernández	Trabajo Social	x		101,2	101,2	$ 2.307.360	$ 2.307.360	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	David Alexander Barbosa Carvajal	Profesional En Artes	x		101,2	101,2	$ 2.307.360	$ 2.307.360	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Fredy Camilo Sanchez Venegas	Psicologo (A)	x		101,2	101,2	$ 2.307.360	$ 2.307.360	Para el mes de enero no se discrimino el entorno
Profesional Universitario 2	Lorena Andrea Torres Rincon	Psicologo (A)	x		101,2	101,2	$ 2.307.360	$ 2.307.360	Para el mes de enero no se discrimino el entorno

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 del 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 Educativo (Profesionales universitarios 2, profesionales especializados 4, técnicos, gestores comunitarios), para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se evidenció a la fecha del seguimiento que en dichas carpetas reposan diplomas profesionales y actas que acreditan el perfil (según cada caso) tarjeta profesional, resolución de secretaria de salud, Rethus, hoja de vida de SIDEAP (en la cual se observó la experiencia laboral). Los documentos evidenciados corroboran la idoneidad y el pago de honorarios acorde a lo definido el anexo No. 9.

Sin embargo, la subred Norte presenta inconsistencia generalizada en la base de talento humano ya que omitió la especificación del entorno o proceso para las acciones de bienestar 20,31,32,46,61,64, 66 y 67. Esta falencia impide establecer la trazabilidad y la transversalidad operativa de cada una de las acciones de bienestar.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

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

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte 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 Educativo.	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
20_2 Sesiones educativas para MAS bienestar	$ 0	$ 61.450.532	$ 0	$ 122.901.064
31_2 Grupos socioeducativos para el bienestar (AIEPI)	$ 0	$ 860.492	$ 0	$ 860.492
32 Grupos socioeducativos de vacaciones con MAS Bienestar	$ 0	$ 61.837.160	$ 0	$ 0
46 Jornadas de educación para la Salud y Bienestar	$ 0	$ 47.339.520	$ 0	$ 47.339.520
61 SPAcios educativos de bienestar - ZOE -ZOU	$ 0	$ 19.205.784	$ 0	$ 19.205.784
64 Salud mental es MAS Bienestar	$ 0	$ 36.507.725	$ 0	$ 36.507.725
66 Sesiones educativas para MAS bienestar	$ 0	$ 3.994.280	$ 0	$ 3.994.280
67 SPAcios breves de bienestar ZOU -ZOE	$ 0	$ 23.473.824	$ 0	$ 23.473.824
Total	**$ 0**	**$ 254.669.317**	**$ 0**	**$ 254.282.689**

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de enero al 28 de febrero del 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 para el Entorno Educativo fue: para el mes de enero 2026 $365.535.490, pesos; Para el mes de febrero 2026 fue: $392.182.232 pesos, con un valor total del periodo del 01 de enero al 28 de febrero 2026 de $ 757.717.722 pesos.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de la Acción Integral - Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar a las acciones de bienestar código 20 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 se revisaron al 100%.

Acción de bienestar	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	MUESTRA LOCALIDAD DE USAQUEN	MUESTRA LOCALIDAD DE ENGATIVA	MUESTRA LOCALIDAD DE SUBA	MUESTRA LOCALIDAD DE CHAPINERO	MUESTRA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS	MUESTRA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO
20__2	Enero 2026	583	15	25	20	10	6	10
	febrero 2026	1166	60	60	60	20	10	20
	Total	**1749**	75	85	80	30	16	30

Fuente: Equipo apoyo supervisión 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 – Entorno Educativo

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE ACCION DE BIENESTAR	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META PROGRAMADA RECURSOS 2026	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2026	META VERIFICADA 2025	META VERIFICADA 2026
20_2	Sesiones educativas para MAS bienestar	ene-26	Usaquén	0	104	0	104	0	104
			Engativá	0	149	0	149	0	149
			Suba	0	149	0	149	0	149
			Chapinero	0	56	0	56	0	56
			Barrios unidos	0	69	0	69	0	69
			Teusaquillo	0	56	0	56	0	56
		feb-26	Usaquén	0	210	0	210	0	210
			Engativá	0	291	0	291	0	291
			Suba	0	291	0	291	0	291
			Chapinero	0	117	0	117	0	117
			Barrios unidos	0	140	0	140	0	140
			Teusaquillo	0	117	0	117	0	117
31_2	Grupos socioeducativos para el bienestar (AIEPI)	ene-26	Usaquén	0	4	0	4	0	4
			Engativá	0	0	0	0	0	0
			Suba	0	0	0	0	0	0
			Chapinero	0	0	0	0	0	0
			Barrios unidos	0	0	0	0	0	0
			Teusaquillo	0	0	0	0	0	0
		feb-26	Usaquén	0	4	0	4	0	4
			Engativá	0	0	0	0	0	0
			Suba	0	0	0	0	0	0
			Chapinero	0	0	0	0	0	0
			Barrios unidos	0	0	0	0	0	0
			Teusaquillo	0	0	0	0	0	0
32	Grupos socioeducativos de vacaciones con MAS Bienestar	ene-26	Usaquén	0	40	0	40	0	40
			Engativá	0	70	0	70	0	70
			Suba	0	70	0	70	0	70
			Chapinero	0	10	0	10	0	10
			Barrios unidos	0	20	0	20	0	20
			Teusaquillo	0	10	0	10	0	10

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE ACCION DE BIENESTAR	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META PROGRAMADA RECURSOS 2026	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2026	META VERIFICADA 2025	META VERIFICADA 2026
		feb-26	Usaquén	0	0	0	0	0	0
			Engativá	0	0	0	0	0	0
			Suba	0	0	0	0	0	0
			Chapinero	0	0	0	0	0	0
			Barrios unidos	0	0	0	0	0	0
			Teusaquillo	0	0	0	0	0	0
46	Jornadas de educación para la Salud y Bienestar	ene-26	Usaquén	0	2	0	2	0	2
			Engativá	0	2	0	2	0	2
			Suba	0	2	0	2	0	2
			Chapinero	0	7	0	7	0	7
			Barrios unidos	0	3	0	3	0	3
			Teusaquillo	0	4	0	4	0	4
		feb-26	Usaquén	0	1	0	1	0	1
			Engativá	0	3	0	3	0	3
			Suba	0	2	0	2	0	2
			Chapinero	0	7	0	7	0	7
			Barrios unidos	0	4	0	4	0	4
			Teusaquillo	0	3	0	3	0	3
61	SPAcios educativos de bienestar - ZOE - ZOU	ene-26	Usaquén	0	12	0	12	0	12
			Engativá	0	7	0	7	0	7
			Suba	0	19	0	19	0	19
			Chapinero	0	21	0	21	0	21
			Barrios unidos	0	13	0	13	0	13
			Teusaquillo	0	0	0	0	0	0
		feb-26	Usaquén	0	12	0	12	0	12
			Engativá	0	7	0	7	0	7
			Suba	0	19	0	19	0	19
			Chapinero	0	21	0	21	0	21
			Barrios unidos	0	13	0	13	0	13
			Teusaquillo	0	0	0	0	0	0
64	salud mental es MAS Binestar	ene-26	Usaquén	0	48	0	48	0	48
			Engativá	0	66	0	66	0	66
			Suba	0	69	0	69	0	69

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE ACCION DE BIENESTAR	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META PROGRAMADA RECURSOS 2026	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2026	META VERIFICADA 2025	META VERIFICADA 2026
			Chapinero	0	32	0	32	0	32
			Barrios unidos	0	27	0	27	0	27
			Teusaquillo	0	23	0	23	0	23
		feb-26	Usaquén	0	48	0	48	0	48
			Engativá	0	66	0	66	0	66
			Suba	0	69	0	69	0	69
			Chapinero	0	32	0	32	0	32
			Barrios unidos	0	27	0	27	0	27
			Teusaquillo	0	23	0	23	0	23
66	Sesiones educativas para MAS bienestar	ene-26	Usaquén	0	2	0	2	0	2
			Engativá	0	2	0	2	0	2
			Suba	0	2	0	2	0	2
			Chapinero	0	7	0	7	0	7
			Barrios unidos	0	3	0	3	0	3
			Teusaquillo	0	4	0	4	0	4
		feb-26	Usaquén	0	1	0	1	0	1
			Engativá	0	3	0	3	0	3
			Suba	0	2	0	2	0	2
			Chapinero	0	7	0	7	0	7
			Barrios unidos	0	4	0	4	0	4
			Teusaquillo	0	3	0	3	0	3
67	SPAcios breves de bienestar ZOU -ZOE	ene-26	Usaquén	0	50	0	50	0	50
			Engativá	0	40	0	40	0	40
			Suba	0	76	0	76	0	76
			Chapinero	0	48	0	48	0	48
			Barrios unidos	0	50	0	50	0	50
			Teusaquillo	0	0	0	0	0	0
		feb-26	Usaquén	0	50	0	50	0	50
			Engativá	0	40	0	40	0	40
			Suba	0	76	0	76	0	76
			Chapinero	0	48	0	48	0	48
			Barrios unidos	0	50	0	50	0	50
			Teusaquillo	0	0	0	0	0	0

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

PRODUCTO: N/A

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

Fuente: No aplica

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

Fuente: No aplica

3. MATRIZ INSUMOS 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 Educativo dispuso ENERO 2026 GUW 043 4 X4 WLK 951 VANS FVM 162 VANS WEQ 418 4X4 WOY 707 VANS NWW942 VANS FEBRERO 2026 FVM 162 VANS GUW 043 4X4 QJX835 VANS WGI 713 VANS WOY 707 VANS WOY 839 VANS EQZ611 VANS	Se cuenta como soporte planillas de los recorridos por los dos meses
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	Según necesidad. **TEUSAQUILLO**	

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
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.	**Enero 2026:** Acción de bienestar 20: 2200 sesiones colectivas 150 listados de asistencia 80 tamizajes de cuidado menstrual 100 catálogos de colegios 50 formatos de mascota verde 25 fichas de tiendas escolares **TEUSAQUILLO** **Febrero 2026:** Acción de bienestar 20: 2200 sesiones colectivas 150 listados de asistencia 80 tamizajes de cuidado menstrual 100 catálogos de colegios 50 formatos de mascota verde 25 fichas de tiendas escolares Suba **Enero 2026:** Acción de bienestar 46: 10 formatos de acta 10 planillas de reunión 50 formatos 1ª 50 formatos cara2 10 formato 3 Suba **Febrero 2026:** Acción de bienestar 46: 10 formatos de acta 10 planillas de reunión 50 Formatos 1ª 50 formatos cara2 10 Formato 3 Suba **Enero 2026:** Acción de bienestar 61: 5 actas de reunión 25 planillas de reunión 150 fichas de sesiones colectivas Suba **Febrero 2026:** Acción de bienestar 61: 5 actas de reunión 25 planillas de reunión 150 fichas de sesiones colectivas Suba **Enero 2026:** Acción de bienestar 67: 80 fichas de sesiones individuales Suba **Febrero 2026:** Acción de bienestar 67: 200 fichas de sesiones individuales	Acta de entrega de insumos del 13/01/2026. Acción de bienestar 20 Teusaquillo Acta de entrega de insumos del 27/02/2026. Acción de bienestar 20 Teusaquillo Acta de entrega de insumos del 05/01/2026. Acción de bienestar 46 suba Acta de entrega de insumos del 02/02/2026. Acción de bienestar 46 suba Acta de entrega de insumos del 05/01/2026. Acción de bienestar 61 suba Acta de entrega de insumos del 02/02/2026. Acción de bienestar 61 suba Acta de entrega de insumos del 05/01/2026. Acción de bienestar 67 suba Acta de entrega de insumos del 02/02/2026. Acción de bienestar 67 suba

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Suba **Enero 2026:** Acción de bienestar 64: 5 actas de reunión 200 fichas de sesiones individuales 100 formatos COPE 28 150 formatos de sesiones colectivas	Acta de entrega de insumos del 05/01/2026. Acción de bienestar 64 suba
	Suba **Enero 2026:** Acción de bienestar 64: 5 actas de reunión 200 fichas de sesiones individuales 100 formatos COPE 28 100 formatos de sesiones colectivas	Acta de entrega de insumos del 02/02/2026. Acción de bienestar 64 suba
Materiales e insumos: Bata manga larga anti fluido: Bata de tela no tejida 100% polipropileno de 40 a 60 gramos, puños con elástico. Pruebas VIH SIFISLIS Pruebas Hepatitis B 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. Preservativo masculino	Teusaquillo **Enero 2026:** Acción de bienestar 20: 550 tapabocas 20 tarros de alcohol	Acta de entrega de insumos del 13/01/2026. Acción de bienestar 20 Teusaquillo
	Teusaquillo **febrero 2026:** Acción de bienestar 20: 550 tapabocas 20 tarros de alcohol	Acta de entrega de insumos del 27/02/2026. Acción de bienestar 20 Teusaquillo
	Suba **Enero 2026:** Acción de bienestar 66: 4 cajas de guantes 15 tapabocas N95 3 cajas de tapabocas desechables 20 batas 4 botellas de alcohol 4 tarros de supra gel 1 bolsa de torundas de algodón 8 cajas de condones 1 caja de lancetas 3 tarros de jabón 1 paquete de gorros desechables 1 paquete de toallas de manos 50 bolsas rojas 1 guardián1.3 LT 200 isopañines	Acta de entrega de insumos del 7/01/2026. Acción de bienestar 66 suba
	Suba **Febrero 2026:** Acción de bienestar 66: 4 cajas de guantes 15 tapabocas N95 3 cajas de tapabocas desechables 20 batas 4 botellas de alcohol 4 tarros de supra gel 8 cajas de condones 3 tarros de jabón 1 paquete de gorros desechables 1 paquete de toallas de manos	Acta de entrega de insumos del 12/02/2026. Acción de bienestar 66 suba

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Suba **Enero 2026:** Acción de bienestar 61: 2 cajas de preservativos masculinos Suba **febrero 2026:** Acción de bienestar 61: 2 cajas de preservativos masculinos	Acta de entrega de insumos del 05/01/2026. Acción de bienestar 61 suba Acta de entrega de insumos del 02/02/2026. Acción de bienestar 67 suba
Pruebas rápidas VIH - Sífilis - Hepatitis B:	**Acción de bienestar 66:** **Enero 2026:** 6 cajas de pruebas rápida VIH y sífilis caset dual, para un total de 150 pruebas 150 pruebas de hepatitis B **Febrero 2026:** 6 cajas de pruebas rápida VIH y sífilis caset dual, para un total de 150 pruebas 150 pruebas de hepatitis B	Acta de entrega de insumos del 7/01/2026. Acción de bienestar 66 suba Acta de entrega de insumos del 12/02/2026. Acción de bienestar 66 Suba
Macromodelos masculino y femenino: Modelo anatómico del pene y de la vagina en escala real resistente y de fácil limpieza.	Cuentan con 2 Macro modelos femenino y masculino con rotafolio de la vigencia anterior.	La subred cuenta con los de la vigencia pasada
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.	De acuerdo a necesidad y diseño aprobado desde oficina asesora de comunicaciones – cuentan con esta pieza comunicativa desde la vigencia anterior.	La subred cuenta con los de la vigencia pasada
Biomédico: cinta métrica Bascula Tallímetro Glucómetro	Una por cada equipo conformado para el desarrollo de los tamizajes. Cuentan con 1 cintas métricas de la vigencia anterior. Cuentan con 1 tallímetro de la vigencia anterior.	la subred cuenta tallímetro y cinta métrica de la vigencia pasada 1 bascula modelo XNT Serie 2016110701466 con calibración del día 17/02/2026 1 glucómetro F066229K1759
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.	La subred cuenta con los de la vigencia pasada
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.	La subred cuenta con los de la vigencia pasada
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.	La subred cuenta con los de la vigencia pasada
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	Teusaquillo **Enero 2026:** Acción de bienestar 20: 10 cajas de plastilina 7 cajas de colores 8 paquetes de cartulina 6 paquetes de fomy 3 block de papel iris Teusaquillo **Enero 2026:**	Acta de entrega de insumos del 05/01/2026 acción 20. Acta de entrega de insumos del 02/02/2026 acción 20.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Colores Tijeras 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	Acción de bienestar 20: 2 cintas 1 cinta 1 colbón 1 lápiz 6 siliconas Suba **Enero 2026:** Acción de bienestar 66: 5 lápiz 5 carpetas relajadoras 2 esferos Suba **Enero 2026:** Acción de bienestar 66: 5 carpetas relajadoras Suba **Enero 2026:** Acción de bienestar 64: 3 carpetas legajadoras Suba **Febrero 2026:** Acción de bienestar 64: 3 carpetas legajadoras	Acta de entrega de insumos del 7/01/2026. Acción de bienestar 66 suba Acta de entrega de insumos del 12/02/2026. Acción de bienestar 66 suba Acta de entrega de insumos del 05/01/2026. Acción de bienestar 64 suba Acta de entrega de insumos del 02/02/2026. Acción de bienestar 64 suba

Fuente: Anexo 6 y 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 educativo 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 la Acción Integral-Integrada:2 Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar/Acciones de Bienestar-Entorno Educativo 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 de la Acción Integral e Integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar (Entorno Educativo), 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 Entorno Educativo, archivo 2, 2_2_LC_Gral_1, con el código de las Acciones de Bienestar: 20_2,31_2,32,46,61,64,66 Y 67 con 91 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

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 a las soportadas en el momento del seguimiento.

Para la acción integral e integrada 2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar del entorno cuidador educativo presento una ejecución del 97.86% para el entorno educativo relacionado al alistamiento oportuno de los soportes, su cumplimiento y la conformación completa del talento humano.

Hallazgos por base de talento humano:

Se evidencian inconsistencias en la base de talento humano ya que omitió la especificación del entorno o proceso para las acciones de bienestar 20,31,32,46,61,64, 66 y 67. Esta falencia impide establecer la trazabilidad y la transversalidad operativa de cada una de las acciones de bienestar; Asimismo en la acción 20 se evidencio que se reporto talento humano que no ejecuto acciones en el entorno.

Nota: Los hallazgos evidenciados en la presenta acta, se encuentran relacionados en el acta de seguimiento retrospectivo de la Gestión territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de GSP-PSPIC código 3.Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento).

Hallazgo soportes: En la acción de bienestar 20-2 Sesiones educativas para MAS bienestar, se identificó que 6 actas de acercamientos a las instituciones educativas están con la misma información, solo con la diferencia del nombre del colegio (5 para la localidad de Engativá- 1 para la localidad de Suba).

7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI___ NO __**x**___

8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI___ NO __**x**__

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
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**
	P						
	H						
	V						
	A						

9. GLOSAS: se genera glosa SI ____X___ NO_____

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Enero 2026	20 sesiones educativas para el bienestar escolar	Engativá	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado de 5 sesiones ya que se identificó que el contenido presentado en las cinco actas, mantiene la misma información en cada una de ellas, con la única variación en el nombre de la institución educativa, lo anteriormente mencionado hace que el acercamiento a la institución carezca de la calidad requerida dado que las dinámicas de cada colegio son diferentes. El hallazgo se evidencio en las siguientes instituciones educativas: Colegio Manuela Ayala de Gaitán Colegio Garces Navas Colegio Instituto técnico Juan Del Corral Colegio Nueva Constitución Colegio Liceo San Basilio Magno
2	Enero 2026	20 sesiones educativas para el bienestar escolar	Suba	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado de 1 sesión ya que se identificó que el contenido presentado en el acta, mantiene la misma información que las relacionadas en la localidad de Engativá, con la única variación

No.	Mes de Afectación	Acción de Bienestar:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					en el nombre de la institución educativa, lo anteriormente mencionado hace que el acercamiento a la institución carezca de la calidad requerida dado que las dinámicas de cada colegio son diferentes. El hallazgo se evidencio en el Colegio la nueva estancia de suba

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	Laura Albarracín	Referente Entorno Educativo	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	Karen Lorena Molano Camargo	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	Postura: "La Subred Integrada de Servicios de salud Norte, no acepta la glosa formulada, en razón a que las actas allegadas corresponden al soporte del proceso de concertación adelantado con cada institución educativa, en el marco de la planeación técnica de las intervenciones a desarrollar. Si bien los documentos conservan una estructura metodológica homogénea, cada acta individualiza la institución correspondiente y recoge los acuerdos, alcances y acciones

	concertadas para su ejecución, constituyéndose en soporte válido y suficiente de la gestión realizada." "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						