ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

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

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

Objetivo de la Reunión	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8387508 de 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 28 de abril al 05 de mayo 2026
	Lugar: Sede Salud Pública Engativá – Ferias
	Mes/Período Verificado: Del 01 de enero al 28 de febrero 2026
	Responsable el seguimiento: Dayana Marcela Marin Cadena

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Acción Integral-Integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar (Entorno Educativo)
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	N/A
LOCALIDAD/ES:	Usaquén, Engativá, Suba, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo

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

Acción Integral / Integrada:
2.Cuidado Continuo por una vida con bienestar

Acción de Bienestar: 24- Sesiones educativas para la promoción de la salud oral

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	JUAN CARLOS GIL GUARIN	ODONTÓLOGO	x		93	182.85	$ 2.120.400	$ 4.195.200	Se identifica pago superior para el mes de febrero (1,15 horas) Adicionalmente, no se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero
TECNICO 1	JENNIFER ALEXANDRA AMAYA QUIÑONES	HIGIENISTA ORAL	x		93	182.85	$ 1.506.600	$ 2.980.800	Se identifica pago superior para el mes de febrero (1,15 horas) Adicionalmente, no se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero

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.

Acción de Bienestar: 58- Guardianes de la Salud

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LILIA MONICA ORTIZ VIVIESCAS	ENFERMERA	x		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	No se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	KAREN ALEJANDRA FORERO LAVERDE	FISIOTERAPEUTA	x		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	No se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero

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.

Acción de Bienestar: 59- Entornos Inspiradores son MAS Bienestar

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LEIDY ALEJANDRA SUAREZ PEÑA	INGENIEROA AMBIENTAL	x		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	No se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	YASMÍN ROCÍO MATIZ MATIZ	TRABAJADORA SOCIAL	x		184	184	$ 4.058.400	$ 4.195.200	Se identifica inconsistencias en el reporte de horas ejecutadas en la base de talento humano para enero (6 horas) Adicionalmente, no se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero
GESTOR SOCIAL TERRITORIAL	INGRID JOHANNA ALBARRACIN RODRIGUEZ	BACHILLER	x		184	184	$ 2.226.400	$ 2.226.400	No se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero

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.

Acción de Bienestar: 60- Embajadores del Bienestar

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	DAVID FELIPE BASTO RAMIREZ	ADMINISTRADOR AMBIENTAL	x		91.42	182.85	$ 2.097.600	$ 4.195.200	-Se identifica pago superior para el mes de enero de (0,58 horas) -Se identifica pago superior para el mes de febrero (1,15 horas) Adicionalmente, no se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	VALENTINA RODRIGUEZ SUAREZ	PEDAGOGA	x		91.42	182.85	$ 2.097.600	$ 5.426.400	-Se identifica pago superior para el mes de enero (0,58 horas) -Se identifica pago superior para el mes de febrero (0,95 horas) Adicionalmente, no se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	MARIA XIMENA TIBOCHA JIMENEZ	PROFESIONAL EN ARTES	x		91.42	182.85	$ 2.097.600	$ 4.195.200	-Se identifica pago superior para el mes de enero de (0,58 horas) -Se identifica pago superior para el mes de febrero (1,15 horas) Adicionalmente, no se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	NATALIA MORENO RODRIGUEZ	ENFERMERA	x		91.42	182.85	$ 2.097.600	$ 4.195.200	No se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero

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.

Acción de Bienestar: 62- Identificación del riesgo nutricional visual y auditivo

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	ERIKA MARIA ARTEAGA MELO	ENFERMERA	x		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	No se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero
TÉCNICO 1	DANIELA ALEJANDRA SOLANO PIÑEROS	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	x		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	No se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
TÉCNICO 1	YICEL PAOLA ALEAN PALENCIA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA	x		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	No se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero

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.

Acción de Bienestar: 63- Sexualidad hablar sin incomodidad

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	NELSON EDUARDO RAMIREZ GONZALEZ	ENFERMERO	x		182.85	255.3	$ 4.168.980	$ 5.836.800	Se verifica pago de horas adicionales del mes de febrero en planilla del mes de febrero Se evidencia inconsistencia en base de talento humano, no se discriminó las horas ejecutadas regulares y adicionales del mes de febrero Adicionalmente, no se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	CHRISTIAN CAMILO CORTES AGUILAR	PSICÓLOGO	x		182.85	255.3	$ 4.195.200	$ 5.836.800	Se identifica pago superior para el mes de enero (1,15 horas) Se identifica pago superior para el mes de febrero (0,7 horas) Se verifica pago de horas adicionales del mes de febrero en planilla del mes de febrero Se evidencia inconsistencia en base de talento humano, no se discriminó las horas ejecutadas regulares y adicionales del mes de febrero Adicionalmente, no se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LAURA CATHERINE ZARATE RUBIANO	ENFERMERA	x		0	72.45	0	$ 1.641.600	No se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero Se verifica pago de horas adicionales del mes de febrero en planilla del mes de febrero
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	NICOL PAOLA TOBARIA MARTINEZ	ENFERMERA	x		0	37.95	0	$ 866.400	No se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero Se verifica pago de horas adicionales del mes de febrero en planilla del mes de febrero

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	SANDRA PAOLA PIEDRA BURGOS	PSICÓLOGA	x		0	72.45	0	$1.641.600	No se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero Se verifica pago de horas adicionales del mes de febrero en planilla del mes de febrero
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	PILY HASLEYDY RODRIGUEZ BENITO	PSICÓLOGA	x		0	37.95	0	$ 866.400	No se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero Se verifica pago de horas adicionales del mes de febrero en planilla del mes de febrero

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.

Acción de Bienestar: 65- Conectando con el cuidado emocional

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	PILY HASLEYDY RODRIGUEZ BENITO	PSICÓLOGA	x		182.85	182.85	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se identifica pago superior para el mes de enero (1,15 horas) Adicionalmente, no se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero Se identifica pago superior para el mes de febrero (1,15 horas)
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LUIS FERNANDO LEON SALAZAR	PSICÓLOGO	x		182.85	182.85	$ 4.195.200	$ 4.195.200	- Se identifica pago superior para el mes de enero (1,15 horas) Adicionalmente, no se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero Se identifica pago superior para el mes de febrero (1,15 horas)
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	SANDRA PAOLA PIEDRA BURGOS	PSICÓLOGA	x		182.85	182.85	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se identifica pago superior para el mes de enero (1,15 horas) Adicionalmente, no se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero Se identifica pago superior para el mes de febrero (1,15 horas)
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	SAIDA LILIANA FANDIÑO NARVAEZ	PSICÓLOGA	x		182.85	182.85	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se identifica pago superior para el mes de enero de (1,15 horas) Adicionalmente, no se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero Se identifica pago superior para el mes de febrero (1,15 horas)

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto. entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	MARIA TERESA ARANDA SERRANO	PSICÓLOGA	x		182.85	182.85	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se identifica pago superior para el mes de enero (1,15 horas) Adicionalmente, no se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero Se identifica pago superior para el mes de febrero (1,15 horas)
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	RUTH MARIELA REINA BARBOSA	PSICÓLOGA	X		182.85	182.85	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se identifica pago superior para el mes de enero (1,15 horas) Adicionalmente, no se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero Se identifica pago superior para el mes de febrero (1,15 horas)
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	NIDIA YAMILE PEÑA VALBUENA	PSICÓLOGA	X		182.85	182.85	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se identifica pago superior para el mes de enero (1,15 horas) Adicionalmente, no se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero Se identifica pago superior para el mes de febrero (1,15 horas)
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	LUISA MANUELA GACHA RODRIGUEZ	PSICÓLOGA	X		182.85	182.85	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se identifica pago superior para el mes de enero (1,15 horas) Adicionalmente, no se identificó en la base de talento humano el entorno en el mes de enero Se identifica pago superior para el mes de febrero (1,15 horas)

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

En el ejercicio de verificación de hojas de vida de los perfiles contratados por la Subred Norte para la Acción Integral Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar, del Entorno Educativo (Profesionales operativos, técnicos 1, 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, en la revisión de talento humano se identificaron inconsistencias en la base, por la no discriminación de las horas regulares y horas adicionales

**Asimismo, se evidencia pago superior a las AB 60 (1.74 horas), AB 63 (1.15 horas) y AB 65 (9.2 horas) del mes de enero, perfil profesional universitario 2.*

**Asimismo, se evidencia pago superior a las AB 24 (2.3 horas), AB 60 (3.45 horas), AB 63 (0.7 horas) y AB 65 (9.2 horas) del mes de febrero, perfil profesional universitario 2 y 1.15 horas para el perfil de técnico 1.*

**Se evidencia inconsistencia en base de talento humano, no se discriminó las horas ejecutadas regulares y adicionales en las acción de bienestar 63, en el mes de febrero, glosa que queda en el acta de la Acción Integral Integrada 1, acción Gestión Territorial, AB 3.*

**También se evidencia inconsistencia en reporte de horas en base de talento humano de la acción de bienestar 59 del perfil profesional universitario 2 YASMÍN ROCÍO MATIZ MATIZ CC. 52951556 (6 horas) para el mes de enero, glosa que queda en el acta de la Acción Integral Integrada 1, acción Gestión Territorial, AB 3.*

**Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en la base de talento humano, ya que no se identifica el entorno en el mes de enero, glosa que queda en el acta de la Acción Integral Integrada 1, acción Gestión Territorial, AB 3.*

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

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

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

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral - Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar – Entorno Educativo

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
24-Sesiones educativas para la promoción de la salud oral	$ 0	$ 4.868.019,0	$ 0	$ 9.555.741,0
58-Guardianes de la Salud	$ 0	$ 11.243.140,0	$ 0	$ 11.243.140,0
59-Entornos Inspiradores son MAS Bienestar	$ 0	$ 14.107.957,8	$ 0	$ 14.107.957,8
60-Embajadores del Bienestar	$ 0	$ 11.172.824,0	$ 0	$ 22.345.648,0
62-Identificación del riesgo nutricional visual y auditivo	$ 0	$ 13.610.112,0	$ 0	$ 13.610.112,0

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
63-Sexualidad hablar sin incomodidad	$ 0	$ 11.172.824,0	$ 0	$ 22.345.648,0
65-Conectando con el cuidado emocional	$ 0	$ 44.691.296,0	$ 0	$ 44.691.296,0
Total	$ 0	$ 110.866.173	$ 0	$ 137.899.543

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 el Entorno Educativo para el mes de **enero 2026** Acción Integral - Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar fue: $ 365.535.489,8 pesos, para el mes de **febrero 2026** fue: $392.182.231,8 pesos, con un valor total del periodo del **01 de enero al 28 de febrero 2026** de $757.717.721,6 pesos.

Se realizó la revisión del 100% de los soportes correspondientes a la **Acción Integral - Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar**.

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

Seguimiento Informe de gestión:

Acción Integral - Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar – Entorno Educativo

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**
24	Sesiones educativas para la promoción de la salud oral	Enero 2026	USAQUÉN	0	5	0	5	0	5
			ENGATIVÁ	0	7	0	7	0	7

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**
			SUBA	0	7	0	7	0	7
			CHAPINERO	0	3	0	3	0	3
			BARRIOS UNIDOS	0	3	0	3	0	3
			TEUSAQUILLO	0	2	0	2	0	2
24	Sesiones educativas para la promoción de la salud oral	Febrero 2026	USAQUÉN	0	10	0	10	0	10
			ENGATIVÁ	0	13	0	13	0	13
			SUBA	0	13	0	13	0	13
			CHAPINERO	0	7	0	7	0	7
			BARRIOS UNIDOS	0	5	0	5	0	5
			TEUSAQUILLO	0	5	0	5	0	5
58	Guardianes de la Salud	Enero 2026	USAQUÉN	0	4	0	4	0	4
			ENGATIVÁ	0	5	0	5	0	5
			SUBA	0	5	0	5	0	5

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**
			CHAPINERO	0	2	0	2	0	2
			BARRIOS UNIDOS	0	2	0	2	0	2
			TEUSAQUILLO	0	2	0	2	0	2
58	Guardianes de la Salud	Febrero 2026	USAQUÉN	0	4	0	4	0	4
			ENGATIVÁ	0	5	0	5	0	5
			SUBA	0	5	0	5	0	5
			CHAPINERO	0	2	0	2	0	2
			BARRIOS UNIDOS	0	2	0	2	0	2
			TEUSAQUILLO	0	2	0	2	0	2
59	Entornos Inspiradores son MAS Bienestar	Enero 2026	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	0.9916667	0	0.9916667	0	0.9916667
59	Entornos Inspiradores	Febrero 2026	USAQUÉN	0	0	0	0	0	0

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED
VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

CODIGO	NOMBRE	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META PROGRAMADA RECURSOS 2026	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2026	META VERIFICADA 2025	META VERIFICADA 2026
	son MAS Bienestar		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	0.9916667	0	0.9916667	0	0.9916667
60	Embajadores del Bienestar	Enero 2026	USAQUÉN	0	19	0	19	0	19
			ENGATIVÁ	0	21	0	21	0	21
			SUBA	0	21	0	21	0	21
			CHAPINERO	0	15	0	15	0	15
			BARRIOS UNIDOS	0	15	0	15	0	15
			TEUSAQUILLO	0	15	0	15	0	15
60	Embajadores del Bienestar	Febrero 2026	USAQUÉN	0	35	0	35	0	35
			ENGATIVÁ	0	36	0	36	0	36
			SUBA	0	36	0	36	0	36
			CHAPINERO	0	35	0	35	0	35
			BARRIOS UNIDOS	0	35	0	35	0	35
			TEUSAQUILLO	0	35	0	35	0	35
62	Identificación del riesgo nutricional	Enero 2026	USAQUÉN	0	0	0	0	0	0

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN									
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2026**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2026**	**META VERIFICADA 2025**	**META VERIFICADA 2026**
	visual y auditivo		ENGATIVÁ	0	0	0	0	0	0
			SUBA	0	1	0	1	0	1
			CHAPINERO	0	0	0	0	0	0
			BARRIOS UNIDOS	0	0	0	0	0	0
			TEUSAQUILLO	0	0	0	0	0	0
62	Identificación del riesgo nutricional visual y auditivo	Febrero 2026	USAQUÉN	0	0	0	0	0	0
			ENGATIVÁ	0	0	0	0	0	0
			SUBA	0	1	0	1	0	1
			CHAPINERO	0	0	0	0	0	0
			BARRIOS UNIDOS	0	0	0	0	0	0
			TEUSAQUILLO	0	0	0	0	0	0
63	Sexualidad hablar sin incomodidad	Enero 2026	USAQUÉN	0	38	0	20	0	20
			ENGATIVÁ	0	53	0	27	0	27

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**
			SUBA	0	53	0	46	0	46
			CHAPINERO	0	21	0	11	0	11
			BARRIOS UNIDOS	0	26	0	2	0	2
			TEUSAQUILLO	0	21	0	0	0	0
63	Sexualidad hablar sin incomodidad	Febrero 2026	USAQUÉN	0	38	0	38	0	38
			ENGATIVÁ	0	53	0	53	0	53
			SUBA	0	53	0	53	0	53
			CHAPINERO	0	21	0	21	0	21
			BARRIOS UNIDOS	0	26	0	26	0	26
			TEUSAQUILLO	0	21	0	21	0	21
65	Conectando con el cuidado emocional	Enero 2026	USAQUÉN	0	76	0	76	0	76
			ENGATIVÁ	0	106	0	106	0	106
			SUBA	0	106	0	106	0	106
			CHAPINERO	0	43	0	43	0	43
			BARRIOS UNIDOS	0	51	0	51	0	51

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**
			TEUSAQUILLO	0	42	0	42	0	42
65	Conectando con el cuidado emocional	Febrero 2026	USAQUÉN	0	76	0	76	0	76
			ENGATIVÁ	0	106	0	106	0	106
			SUBA	0	106	0	106	0	106
			CHAPINERO	0	43	0	43	0	43
			BARRIOS UNIDOS	0	51	0	51	0	51
			TEUSAQUILLO	0	42	0	42	0	42

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

Acción de Bienestar: N/A

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

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública

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

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

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred para la Acción Integral - Integrada 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar – Entorno Educativo:

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	*LOCALIDAD USAQUÉN: • Placa QJY063 4X4 • Placa WLK485 MINIVAN • Placa WLK951 MINIVAN *LOCALIDAD ENGATIVÁ: • Placa KSO 716 4X4 • Placa WMM 544 MINIVAN • Placa LZN 713 4X4 *LOCALIDAD CHAPINERO: • Placa TTZ 183 MINIVAN • Placa TTQ 202 VAN • Placa WGZ 212 MINIVAN • Placa WHS 025 4X4 *LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS: • Placa WCZ 706 4x4 • Placa GQU 303 4x4 • Placa WCW 930 VAN *LOCALIDAD SUBA: • Placa FVM 162 VAN • Placa GUW 043 4X4 • Placa QJX 835 VAN • Placa WGI 713 VAN *LOCALIDAD TEUSAQUILLO: • Placa WEQ 418 - 4X4 • Placa NWW 942 - MINIVAN • Placa WOY 707 – MINIVAN	
Misceláneos: marcadores, resaltadores, esferos negros, borrador de nata, tijeras, lápiz, bisturí, fomi, cartón paja, cartulina, silicona, papel seda, plastilina, colores, colbón	***ENERO:** <u>-LOCALIDAD SUBA</u> *AB 58: Tapas/Carpetas Legajadoras 2 *AB 60: Tapas/Carpetas Legajadoras 2 *AB 62: Tapas/Carpetas Legajadoras 3 *AB 63: Tapas/Carpetas Legajadoras 3 Pendones 1 <u>*LOCALIDADS TESUAQUILLO:</u> *AB 59: Gancho Legajador 5	Se verifican actas de enero (06/01/2026, 08/01/2026, 13/01/2026, 16/01/2026, 30/01/2026) y febrero (02/02/2026, 06/02/2026 y 27/02/2026) de entrega de misceláneos

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	FEBRERO: <u>-LOCALIDAD SUBA</u> <u>*AB 58:</u> Tapas/Carpetas Legajadoras 2 <u>*AB 60:</u> *AB 60: Tapas/Carpetas Legajadoras 2 <u>*AB 62:</u> Tapas/Carpetas Legajadoras 3 *AB 63: Tapas/Carpetas Legajadoras 3 Pendones 1 <u>*LOCALIDAD TEUSAQUILLO:</u> *AB 59: Gancho Legajador 5 Lancetas 100 Silicona 0	
Elementos de Protección Personal – EPP: jabones, guantes, tapabocas, geles antibacteriales, alcohol, torundas de algodón, bajalenguas, gotas reveladoras de placa, lanceras, tiras de glucometría, isopañitos, gorros, batas, bolsas negras, bolsas blancas, bolsas rojas, toallas desechables.	***ENERO:** <u>-LOCALIDAD SUBA</u> *AB 24: Botella Alcohol 1 Caja Tapabocas Desechable 2 *AB 58: Botella Alcohol 1 Caja Tapabocas Desechable 1 *AB 62: Botella Alcohol 1 Frasco Supragel 1 Guantes Quirúrgicos 1 Caja Tapabocas Desechable 1 *AB 63: Botella Alcohol 1 Caja Condones Masculinos 10 <u>*LOCALIDAD TEUSAQUILLO:</u> *AB 59: Alcohol 3 Tapabocas 75 **FEBRERO:**	Se verifican actas de enero (06/01/2026, 08/01/2026, 13/01/2026, 16/01/2026, 30/01/2026) y febrero (02/02/2026, 06/02/2026 y 27/02/2026) de entrega de entrega de EPP

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	-LOCALIDAD SUBA *AB 24: Botella Alcohol 1 Caja Tapabocas Desechable 2 *AB 58: Botella Alcohol 1 Caja Tapabocas Desechable 1 *AB 62: Botella Alcohol 1 Frasco Supragel 1 Guantes Quirúrgicos 1 Caja Tapabocas Desechable 1 *AB 63: Botella Alcohol 1 Caja Condones Masculinos 10 *LOCALIDAD TEUSAQUILLO: *AB 59: Alcohol 3 Bolsas Rojas 15 Isopañines 25	
Papelería: formatos (sesiones colectivas (individual), gestión el riesgo en salud mental, listas de asistencia, actas, formato socialización resultados tamizaje nutricional/visual y auditivo, ficha de decálogo, fichas tiendas escolares, consentimiento informado, sesiones de salud bucal)	***ENERO:** -LOCALIDAD SUBA *AB 24: Acta De Reunión 10 Planilla De Reunión 15 "Ficha Para Verificación De La Técnica De Higiene Bucal - Ficha De Prevención Del Embarazo Subsiguiente " 100 *AB 58: Acta De Reunión 5 Planilla De Reunión 15 Ficha Sesiones Colectivas Entornos Mas Bienestar 150 *AB 60: Acta De Reunión 5 Planilla De Reunión 15 Ficha Sesiones Colectivas Entornos Mas Bienestar 100 *AB 62: Acta De Reunión 5 Planilla De Reunión 15 Ficha Sesiones Colectivas Entornos Mas Bienestar 200 Consentimiento Informado Tamizaje Auditivo Y Visual 10 *AB 63: Acta De Reunión 5 Planilla De Reunión 10	Se verifican actas de enero (06/01/2026, 08/01/2026, 13/01/2026, 16/01/2026, 30/01/2026) y febrero (02/02/2026, 06/02/2026 y 27/02/2026) de entrega de formatos

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Ficha Paternidad Temprana 25 Ficha Espacios De Bienestar 100 *AB 65: Acta De Reunión 5 Planilla De Reunión 15 Ficha Gestión En Salud Mental 250 *LOCALIDAD TEUSAQUILLO: *AB 59: Formato De Sesiones Colectivas 10 Listas De Asistencia 30 **FEBRERO:** -LOCALIDAD SUBA *AB 24: Acta De Reunión 10 Planilla De Reunión 15 "Ficha Para Verificación De La Técnica De Higiene Bucal - Ficha De Prevención Del Embarazo Subsiguiente " 100 *AB 58: Acta De Reunión 5 Planilla De Reunión 15 Ficha Sesiones Colectivas Entornos Mas Bienestar 150 *AB 60: Acta De Reunión 5 Planilla De Reunión 15 Ficha Sesiones Colectivas Entornos Mas Bienestar 100 *AB 62: Acta De Reunión 5 Planilla De Reunión 15 Ficha Sesiones Colectivas Entornos Mas Bienestar 200 Consentimiento Informado Tamizaje Auditivo Y Visual 10 *AB 63: Acta De Reunión 5 Planilla De Reunión 10 Ficha Paternidad Temprana 25 Ficha Espacios De Bienestar 100 *AB 65: Acta De Reunión 5 Planilla De Reunión 15 Ficha Gestión En Salud Mental 250 *LOCALIDAD TEUSAQUILLO: *AB 59:	

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Ficha Decálogo De Bienestar En Jardines Infantiles 50 Ficha Mi Mascota Verde Y Yo 25 Formato De Sesiones Colectivas 1100 Listas De Asistencia 50 Formato Tiendas Escolares 50	
Equipos Biomédicos (mantenimiento)	Se evidenció que la Subred cuenta con los soportes de las hojas de vida de los equipos antropométricos que dan cuenta de la información general y técnica del equipo, registro en inventario, certificados de calibración y cronogramas de revisión, los cuales se encuentran con el tiempo con mantenimiento para el periodo revisado. Se evidencia Calibración realizada al equipo biomédico de la acción de bienestar 62 el 17/02/2026: Pesabebé ADE serie 52165-0003414 C.Cal 12519	Hoja de vida y certificado de calibración
Tamizajes (pruebas)	**ENERO (07/01/2026):** *LOCALIDAD SUBA: Se valida acta de entrega pruebas rápidas AB 66: -6 cajas*25: 150 pruebas VIH y Sífilis -4 cajas*40: 160 Hepatitis B ***FEBRERO (12/02/2026):** *LOCALIDAD SUBA: Se valida registro de entrega pruebas rápidas AB 66: -6 cajas*25: 150 pruebas VIH y Sífilis -4 cajas*40: 160 Hepatitis B	Se revisa acta de entrega de insumos de los meses enero (07/01/2026) y febrero (12/02/2026)

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

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
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 (Entorno Educativo, 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 2026, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo de la Acción Integral- Integrada: 1. Gestión Territorial para la Atención

Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC), Acción de Bienestar: 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento).

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, con el código de las Acciones de Bienestar: 24,58,59,60,62,63 y 65 con 36 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observación:

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

Presentando una ejecución general del 97.86% de cumplimiento en la Acción Integral-Integrada: 2. Cuidado Continuo por una vida con bienestar (Entorno Educativo), por falta de contratación de talento humano y dificultad para ingresar a las IED por estar en vacaciones.

Hallazgos:

1. Se genera hallazgo por el pago superior a las horas reportadas como se describe a continuación:

Acción de Bienestar No.60, ya que se evidenció que se generó el pago superior de 1.74 horas a perfil profesional universitario 2, en el mes de enero 2026

Acción de Bienestar No.63, ya que se evidenció que se generó el pago superior de 2.3 horas a perfil profesional universitario 2, en el mes de enero 2026

Acción de Bienestar No.65, ya que se evidenció que se generó el pago superior de 9.2 horas a perfil profesional universitario 2, en el mes de enero 2026

2. Se genera hallazgo por el pago superior a las horas reportadas como se describe a continuación:

Acción de Bienestar No.24, ya que se evidenció que se generó el pago superior de 1.15 horas a perfil profesional universitario 2 y 1.15 horas al perfil técnico 1, en el mes de febrero 2026

Acción de Bienestar No.60, ya que se evidenció que se generó el pago superior de 3.45 horas a perfil profesional universitario 2, en el mes de febrero 2026

Acción de Bienestar No.63, ya que se evidenció que se generó el pago superior de 0.7 horas a perfil profesional universitario 2, en el mes de febrero 2026

Acción de Bienestar No.65, ya que se evidenció que se generó el pago superior de 9.2 horas a perfil profesional universitario 2, en el mes de febrero 2026

Hallazgos por base de talento humano:

**Se evidencia inconsistencia en base de talento humano, ya que no se discriminó las horas ejecutadas regulares y adicionales en las acción de bienestar 63, en el mes de febrero, glosa que queda en el acta de la Acción Integral Integrada 1, acción Gestión Territorial, AB 3.*

**También se evidencia inconsistencia en reporte de horas en base de talento humano de la acción de bienestar 59 del perfil profesional universitario 2 YASMÍN ROCÍO MATIZ MATIZ CC. 52951556 (6 horas) para el mes de enero, glosa que queda en el acta de la Acción Integral Integrada 1, acción Gestión Territorial, AB 3.*

**Adicionalmente, se evidencia inconsistencia en la base de talento humano, ya que no se identifica el entorno en el mes de enero, glosa que queda en el acta de la Acción Integral Integrada 1, acción Gestión Territorial, AB 3.*

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

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

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

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

No	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Enero 2026	60- Embajadores de Bienestar	SUBA	G1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR / ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", debido a que se evidenció el **pago superior** a las horas reportadas, discriminados así: -PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: VALENTINA RODRIGUEZ SUAREZ, CC 1075316757 (0.58 horas) - PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: MARIA XIMENA TIBOCHA JIMENEZ, CC 1026589721 (0.58 horas) - PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: DAVID FELIPE BASTO RAMIREZ, CC 1019082689 (0.58 horas) **para un total de 1.74 horas**
2	Enero 2026	63- Sexualidad hablar sin incomodidad	SUBA	G1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR / ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", debido a que se evidenció el **pago superior** a las horas reportadas, PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: CHRISTIAN CAMILO CORTES AGUILAR, CC 1016014768 **(1.15 horas)**
3	Enero 2026	65-Conectando con el Cuidado Emocional	SUBA	G1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR / ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", debido a que se evidenció el **pago superior** a las horas reportadasdiscriminados así: - PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: PILY HASLEYDY RODRIGUEZ BENITO, CC 1023881613 (1.15 horas) - PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: LUIS FERNANDO LEON SALAZAR, CC 79790004 (1.15 horas) - PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: SANDRA PAOLA PIEDRA BURGOS, CC 1013628482 (1.15 horas) - PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: SAIDA LILIANA FANDIÑO NARVAEZ, CC 52776512 (1.15 horas) - PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: MARIA TERESA ARANDA SERRANO, CC 52275958 (1.15 horas) - PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: RUTH MARIELA REINA BARBOSA, CC 52442590 (1.15 horas) - PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: NIDIA YAMILE PEÑA VALBUENA, CC 46678588 (1.15 horas) - PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: LUISA MANUELA GACHA RODRIGUEZ, CC 1010231718 (1.15 horas) **Para un total de 9.2 horas**
4	Febrero 2026	24-Sesiones educativas para la promoción de la Salud Oral	SUBA	G1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR / ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", debido a que se evidenció el **pago superior** a las horas reportadas, discriminado así: -PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: JUAN CARLOS GIL GUARIN, CC 79354471 (1.15 horas) -TÉCNICO 1: JENNIFER ALEXANDRA AMAYA QUIÑONES, CC 53030993 (1.15 horas) **Para un total de perfil universitario 2 y técnico de 2.3 horas**
5	Febrero 2026	60- Embajadores de Bienestar	SUBA	G1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR / ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", debido a que se evidenció el **pago superior** a las horas reportadas, discriminados así: -PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: VALENTINA RODRIGUEZ SUAREZ, CC 1075316757 (1.15 horas) -PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: MARIA XIMENA TIBOCHA JIMENEZ, CC 1026589721 (1.15 horas)

No	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					-PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: DAVID FELIPE BASTO RAMIREZ, CC 1019082689 (1.15 horas) **para un total de 3.45 horas**
6	Febrero 2026	63- Sexualidad hablar sin incomodidad	SUBA	G1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR / ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", debido a que se evidenció el **pago superior** a las horas reportadas, PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: CHRISTIAN CAMILO CORTES AGUILAR, CC 1016014768 **(0.7 horas)**
7	Febrero 2026	65-Conectando con el Cuidado Emocional	SUBA	G1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR / ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS, de acuerdo con el valor establecido en la columna "1 VALOR BASE 184 HORAS MES", debido a que se evidenció el **pago superior** a las horas reportadas, discriminados así: - PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: PILY HASLEYDY RODRIGUEZ BENITO, CC 1023881613 (1.15 horas) - PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: LUIS FERNANDO LEON SALAZAR, CC 79790004 (1.15 horas) - PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: SANDRA PAOLA PIEDRA BURGOS, CC 1013628482 (1.15 horas) - PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: SAIDA LILIANA FANDIÑO NARVAEZ, CC 52776512 (1.15 horas) - PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: MARIA TERESA ARANDA SERRANO, CC 52275958 (1.15 horas) - PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: RUTH MARIELA REINA BARBOSA, CC 52442590 (1.15 horas) - PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: NIDIA YAMILE PEÑA VALBUENA, CC 46678588 (1.15 horas) - PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2: LUISA MANUELA GACHA RODRIGUEZ, CC 1010231718 (1.15 horas) **Para un total de 9.2 horas**

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Laura Milena Albarracin Ortiz	Referente Entorno Educativo	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte	
2	Sandra Mireya Sánchez	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte	
3	Clary Smith Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Dayana Marcela Marin Cadena	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	Postura:" *Postura para pago de más:* *La Subred Norte no acepta la glosa G1 para los meses de enero y febrero de las acciones de bienestar del entorno educativo toda vez que se realizó la presentación integral de los productos y soportes requeridos, conforme a las obligaciones establecidas.* *Si bien se identificó un mayor valor reconocido en el proceso de pago, dicha situación corresponde a un ajuste de carácter financiero y no afecta la ejecución, trazabilidad ni la oportunidad en la entrega de los soportes técnicos y administrativos que sustentan el cumplimiento de las actividades contratadas.* *La Subred Norte no acepta la glosa G1 para los meses de enero y febrero de las acciones de bienestar del entorno educativo toda vez que se realizó la presentación integral de los productos y soportes requeridos, conforme a las obligaciones establecidas.* *Si bien se identificó un mayor valor reconocido en el proceso de pago, dicha situación corresponde a un ajuste de carácter financiero y no afecta la ejecución, trazabilidad ni la oportunidad en la entrega de los soportes técnicos y administrativos que sustentan el cumplimiento de las actividades contratadas.* *Postura porque no está el entorno:* *La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. no acepta la glosa por criterio G12, toda vez que para el mes de enero la base de talento humano no contemplaba un campo o estructura definida para la identificación del entorno de ejecución de las acciones. Lo anterior obedece a que, para dicho periodo, no se contaba con lineamiento ni direccionamiento específico por parte de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá para su registro, situación que no afectó la ejecución, trazabilidad ni el cumplimiento de las actividades contractuales y sus respectivos soportes.* *Postura por no discriminación de horas adicionales de Nelson y Christian:*

	La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. no acepta la glosa por criterio G12 para la acción de bienestar 63, toda vez que las horas adicionales ejecutadas por los profesionales Nelson Eduardo Ramírez González y Christian Camilo Cortés Aguilar corresponden a la misma acción de bienestar y se encuentran debidamente soportadas y justificadas en el apartado de observaciones de horas, donde se señaló: "La acción de bienestar presenta un costeo de 182,85 horas. Sin embargo, en el proceso de certificación se registraron 184 horas y se reconocieron adicionalmente 72 horas pagadas, consolidando un total de 256 horas. Conforme al costeo establecido por la línea, el equivalente total para la acción de bienestar corresponde a 255,3 horas". *En este sentido, la variación presentada obedece al ajuste operativo y al reconocimiento de horas efectivamente ejecutadas, sin afectar la trazabilidad, ejecución ni cumplimiento de la acción. Adicionalmente, para el periodo evaluado, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá no emitió lineamiento técnico específico que estableciera que, para una misma acción de bienestar, el registro y reconocimiento de horas adicionales debiera realizarse en filas independientes dentro del instrumento de reporte, razón por la cual el criterio observado no resulta aplicable para efectos de glosa. "* "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						