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° 8387508-2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: Del 30 de abril al 5 de mayo del 2026
	Lugar: Sede Salud Pública de Ferias
	Mes/Período Verificado: Del 1 de enero al 28 de febrero del 2026
	Responsable el seguimiento: Erica Marcela Borda Chávez

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar (Entono Institucional)
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	No aplica
LOCALIDAD/ES:	Usaquén, Engativá, Suba, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo

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

2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar

Acciones de Bienestar:

Código 20: Sesiones educativas para MAS bienestar

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No Cumple	Enero de 2026	Febrero de 2026	Enero de 2026	Febrero de 2026	
Profesional Universitario 2	Dalis Maria Charris Reinel	Enfermero (A)	X		128,416667	128,8	$2.927.900	$2.936.640	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Nataly Cruz Diaz	Enfermero (A)	X		128,416667	128,8	$2.927.900	$2.936.640	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	José Rodolfo Martínez Camargo	Psicólogo(A)	X		128,416667	128,8	$2.927.900	$2.936.640	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026

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	Angie Roció Guadrón Lizarazo	Psicólogo(A)	X		128,416667	128,8	$2.927.900	$2.936.640	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Alejandro Perico García	Terapeuta Ocupacional	X		128,416667	128,8	$2.927.900	$2.936.640	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Laura Guerrero Betancourt	Terapeuta Ocupacional	X		128,416667	128,8	$2.927.900	$2.936.640	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Maria Cristina Urbano Orozco	Terapeuta Ocupacional	X		128,416667	128,8	$2.927.900	$2.936.640	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Johanna Alexandra Góngora Arévalo	Fisioterapeuta	X		128,416667	0	$2.927.900	$ 0	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Yiceth Martínez Chaparro	Enfermero (A)	X		128,416667	128,8	$2.927.900	$2.936.640	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Natalia Monroy Piraban	Fisioterapeuta	X		128,416667	128,8	$2.927.900	$2.936.640	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Andrea Paola Arévalo Sabogal	Odontóloga	X		128,416667	128,8	$2.927.900	$2.936.640	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Alexandra Torres Sanabria	Odontóloga	X		128,416667	128,8	$2.927.900	$2.936.640	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Ginna Katherine Ramírez Puentes	Ingeniera Ambiental	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	No presenta inconsistencia, de acuerdo a la mensualización ejecuta las 184 horas
Profesional Universitario 2	Miguel Ángel Aldana Osorio	Enfermero (A)	X		0	70	$ 0	$1.596.000	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Andrés Felipe Camacho Barreto	Psicólogo(A)	X		0	122	$ 0	$2.781.600	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Daisy Johanna Cajamarca Castiblanco	Fisioterapeuta	X		0	92	$ 0	$2.097.600	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026

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

Código 31: 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 Marín	Enfermero (A)	X		18,4	18,4	$364.800	$364.800	Presenta inconsistencia en la base de talento humano no se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Gestor Social Territorial	Paula Andrea Aponte Ortiz	Bachiller	X		18,4	18,4	$193.600	$193.600	Presenta inconsistencia en la base de talento humano no se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026

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

Código 68: Seguimiento a condiciones de salud en casos prioritarios en Instituciones de protección y atención

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		18,1125	18,46764706	$412.965	$421.062	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Nataly Cruz Diaz	Enfermero (A)	X		18,1125	18,46764706	$412.965	$421.062	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	José Rodolfo Martínez Camargo	Psicólogo(A)	X		18,1125	14	$412.965	$319.200	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Angie Roció Guadrón Lizarazo	Psicólogo(A)	X		18,1125	18,46764706	$412.965	$421.062	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Alejandro Perico García	Terapeuta Ocupacional	X		18,1125	18,46764706	$412.965	$421.062	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Laura Guerrero Betancourt	Terapeuta Ocupacional	X		18,1125	18,46764706	$412.965	$421.062	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Maria Cristina Urbano Orozco	Terapeuta Ocupacional	X		18,1125	18,46764706	$412.965	$421.062	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Johanna Alexandra Góngora Arévalo	Fisioterapeuta	X		18,1125	18,46764706	$412.965	$421.062	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Yiceth Martínez Chaparro	Enfermero (A)	X		18,1125	18,46764706	$412.965	$421.062	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026

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	Natalia Monroy Pirazan	Fisioterapeuta	X		18,1125	18,46764706	$412.965	$421.062	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Andrea Paola Arévalo Sabogal	Odontóloga	X		18,1125	18,46764706	$412.965	$421.062	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Alexandra Torres Sanabria	Odontóloga	X		18,1125	18,46764706	$412.965	$421.062	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026

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

Código 69: Identificación de riesgos a través de aplicación de tamizajes en Instituciones de protección y atención

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		37,0875	36,73235294	$845.595	$837.498	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Nataly Cruz Diaz	Enfermero (A)	X		37,0875	36,73235294	$845.595	$837.498	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	José Rodolfo Martínez Camargo	Psicólogo(A)	X		37,0875	26	$845.595	$592.800	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Angie Roció Guadrón Lizarazo	Psicólogo(A)	X		37,0875	36,73235294	$845.595	$837.498	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Alejandro Perico García	Terapeuta Ocupacional	X		37,0875	36,73235294	$845.595	$837.498	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Laura Guerrero Betancourt	Terapeuta Ocupacional	X		37,0875	36,73235294	$845.595	$837.498	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Maria Cristina Urbano Orozco	Terapeuta Ocupacional	X		37,0875	36,73235294	$845.595	$837.498	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Johanna Alexandra Góngora Arévalo	Fisioterapeuta	X		37,0875	36,73235294	$845.595	$837.498	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026

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	Yiceth Martínez Chaparro	Enfermero (A)	X		37,0875	36,73235294	$845.595	$837.498	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Nathalia Monroy Pirazan	Fisioterapeuta	X		37,0875	36,73235294	$845.595	$837.498	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Andrea Paola Arévalo Sabogal	Odontóloga	X		37,0875	36,73235294	$845.595	$837.498	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Profesional Universitario 2	Alexandra Torres Sanabria	Odontóloga	X		37,0875	36,73235294	$845.595	$837.498	Presenta inconsistencia en el reporte de las horas en el mes de febrero del 2026/ No se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026

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

Código 70: Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental

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	Deisy Lorena Corredor Parra	Tecnóloga En Gestión Ambiental Y Servicios Públicos	X		184	184	$2.980.800	$2.980.800	Presenta inconsistencia en la base de talento humano no se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026
Técnico 1	Mariana Mendivelso Moreno	Ingeniera Ambiental	X		184	184	$2.980.800	$2.980.800	Presenta inconsistencia en la base de talento humano no se discrimina el entorno para los meses de enero y febrero del 2026

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

En el ejercicio de verificación de hojas de vida de los perfiles contratados por la Subred Norte para la acción Integral e integrad (2), en el entorno Institucional (Profesionales Universitario 2, técnico 1), para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero del 2026, se evidenció a la fecha del seguimiento que en dichas carpetas reposan diplomas profesionales y actas que acreditan el perfil (según cada caso) tarjeta profesional, resolución de secretaria de salud, Rethus, hoja de vida de SIDEAP (en la cual se observó la experiencia laboral). Los documentos evidenciados corroboran la idoneidad y el pago de honorarios acorde a lo definido el anexo No. 9. Sin embargo, se identificaron los siguientes hallazgos:

Se evidenció en la acción de bienestar código 20,68,69 inconsistencia en el reporte de las horas de los colaboradores del perfil profesional universitario 2 en la base de talento humano en el mes de febrero del 2026.

Adicionalmente, se identificó la existencia de inconsistencia generalizada en la base de talento humano asociada a las acciones integradas e integrales. Se encontró que la Subred omitió la especificación del entorno o proceso. Esta falencia impide establecer la trazabilidad y la transversalidad operativa de cada una de las acciones integrales e

integradas.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

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

Fuente: 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 (Entono Institucional	**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.Sesiones educativas para MAS bienestar	$ 0	$ 52.702.000,0	$ 0	$ 57.550.584,0
31. Grupos socioeducativos para el bienestar (AIEPI)	$ 0	$ 860.492,0	$ 0	$ 860.492,0
68. Seguimiento a condiciones de salud en casos prioritarios en Instituciones de protección y atención	$ 0	$ 6.640.452,0	$ 0	$ 6.218.836,0
69. Identificación de riesgos a través de aplicación de tamizajes en Instituciones de protección y atención	$ 0	$ 13.597.116,0	$ 0	$ 13.491.712,0
70. Instituciones sostenibles por la Salud Ambiental	$ 0	$ 7.938.658,0	$ 0	$ 7.938.658,0
Total	**$ 0**	**$81.738.718**	**$ 0**	**$86.060.282**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la Acción Integral-Integrada 2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar / Acciones de Bienestar / Entorno Institucional para el periodo de 01 de enero al 28 de febrero

del 2026 fue $167.799.000 distribuido por periodo de la siguiente forma del 01 al 31 de enero de 2026 el valor ejecutado fue de: $81.738.718 del 01 al 28 de febrero del 2026 el valor ejecutado fue de: $86.060.282

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de las siguientes acciones de bienestar o intervenciones: 20,68,69,70 la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5 % y un nivel de confianza del 95% utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html las demás acciones de bienestar fueron revisados al 100%:

Código 20: Sesiones educativas para MAS bienestar

Acción de Bienestar	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Usaquén	Muestra Localidad Engativá	Muestra Localidad Suba	Muestra Localidad Chapinero	Muestra Localidad Barrio Unidos	Muestra Localidad Teusaquillo
20	Enero 2026	106	22	22	25	0	0	0
	Febrero 2026	106	20	24	24	1	0	0
	Total	212	**42**	**46**	**49**	**1**	**0**	**0**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 01 de enero al 28 de febrero del 2026

Código 69: Identificación de riesgos a través de aplicación de tamizajes en Instituciones de protección y atención

Acción de Bienestar	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Usaquén	Muestra Localidad Engativá	Muestra Localidad Suba	Muestra Localidad Chapinero	Muestra Localidad Barrio Unidos	Muestra Localidad Teusaquillo
69	Enero 2026	129	18	26	25	2	5	2
	Febrero 2026	128	14	23	30	1	8	1
	Total	**257**	**32**	**49**	**55**	**3**	**13**	**3**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 01 de enero al 28 de febrero del 2026

Código 70: Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental

Acción de Bienestar	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Usaquén	Muestra Localidad Engativá	Muestra Localidad Suba	Muestra Localidad Chapinero	Muestra Localidad Barrio Unidos	Muestra Localidad Teusaquillo
70	Enero 2026	106	22	22	25	0	0	0
	Febrero 2026	106	20	24	24	1	0	0
	Total	212	**42**	**46**	**49**	**1**	**0**	**0**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 01 de enero al 28 de febrero del 2026

Seguimiento Informe de gestión:

Acción Integral-Integrada: 2 Cuidado Continuo con una Vida con Bienestar**/Acciones de Bienestar/Entrono Institucional:**

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 (según lo ejecutado mes)**
20	Sesiones Educativas para más Bienestar	Enero de 2026	Usaquén	0	170	0	133	0	133
		Enero de 2026	Engativá	0	224	0	159	0	159
		Enero de 2026	Suba	0	224	0	159	0	159
		Enero de 2026	Chapinero	0	15	0	11	0	11
		Enero de 2026	barrio Unidos	0	35	0	25	0	25
		Enero de 2026	Teusaquillo	0	20	0	13	0	13
20	Sesiones Educativas para más Bienestar	Febrero de 2026	Usaquén	0	170	0	134	0	134
		Febrero de 2026	Engativá	0	224	0	173	0	173
		Febrero de 2026	Suba	0	224	0	181	0	181
		Febrero de 2026	Chapinero	0	15	0	15	0	15
		Febrero de 2026	barrio Unidos	0	35	0	24	0	24
		Febrero de 2026	Teusaquillo	0	20	0	19	0	19
31	Grupos socioeducativos para el bienestar (AIEPI)	Enero de 2026	Usaquén	0	4	0	4	0	4
		Enero de 2026	Engativá	0	0	0	0	0	0
		Enero de 2026	Suba	0	0	0	0	0	0
		Enero de 2026	Chapinero	0	0	0	0	0	0
		Enero de 2026	barrio Unidos	0	0	0	0	0	0
		Enero de 2026	Teusaquillo	0	0	0	0	0	0
31	Grupos socioeducativos para el bienestar (AIEPI)	Febrero de 2026	Usaquén	0	4	0	4	0	4
		Febrero de 2026	Engativá	0	0	0	0	0	0
		Febrero de 2026	Suba	0	0	0	0	0	0
		Febrero de 2026	Chapinero	0	0	0	0	0	0
		Febrero de 2026	barrio Unidos	0	0	0	0	0	0
		Febrero de 2026	Teusaquillo	0	0	0	0	0	0
68	Seguimiento a condiciones de salud en casos prioritarios en Instituciones de protección y atención	Enero de 2026	Usaquén	0	19	0	17	0	17
		Enero de 2026	Engativá	0	28	0	19	0	19
		Enero de 2026	Suba	0	26	0	15	0	15
		Enero de 2026	Chapinero	0	5	0	2	0	2
		Enero de 2026	barrio Unidos	0	7	0	7	0	7
		Enero de 2026	Teusaquillo	0	6	0	3	0	3
68	Seguimiento a condiciones de salud en casos prioritarios	Febrero de 2026	Usaquén	0	19	0	13	0	13
		Febrero de 2026	Engativá	0	28	0	21	0	21

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 (según lo ejecutado mes)**
	en Instituciones de protección y atención	Febrero de 2026	Suba	0	26	0	14	0	14
		Febrero de 2026	Chapinero	0	5	0	1	0	1
		Febrero de 2026	barrio Unidos	0	7	0	7	0	7
		Febrero de 2026	Teusaquillo	0	6	0	3	0	3
69	Identificación de riesgos a través de aplicación de tamizajes en Instituciones de protección y atención	Enero de 2026	Usaquén	0	40	0	29	0	29
		Enero de 2026	Engativá	0	54	0	43	0	43
		Enero de 2026	Suba	0	57	0	41	0	41
		Enero de 2026	Chapinero	0	7	0	4	0	4
		Enero de 2026	barrio Unidos	0	12	0	9	0	9
		Enero de 2026	Teusaquillo	0	11	0	3	0	3
69	Identificación de riesgos a través de aplicación de tamizajes en Instituciones de protección y atención	Febrero de 2026	Usaquén	0	40	0	23	0	23
		Febrero de 2026	Engativá	0	54	0	39	0	39
		Febrero de 2026	Suba	0	57	0	50	0	50
		Febrero de 2026	Chapinero	0	7	0	2	0	2
		Febrero de 2026	barrio Unidos	0	12	0	12	0	12
		Febrero de 2026	Teusaquillo	0	11	0	2	0	2
70	Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental	Enero de 2026	Usaquén	0	34	0	34	0	34
		Enero de 2026	Engativá	0	36	0	34	0	34
		Enero de 2026	Suba	0	38	0	38	0	38
		Enero de 2026	Chapinero	0	0	0	0	0	0
		Enero de 2026	barrio Unidos	0	0	0	0	0	0
		Enero de 2026	Teusaquillo	0	0	0	0	0	0
70	Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental	Febrero de 2026	Usaquén	0	30	0	30	0	30
		Febrero de 2026	Engativá	0	37	0	37	0	37
		Febrero de 2026	Suba	0	38	0	38	0	38
		Febrero de 2026	Chapinero	0	1	0	1	0	1
		Febrero de 2026	barrio Unidos	0	0	0	0	0	0
		Febrero de 2026	Teusaquillo	0	0	0	0	0	0

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

Acción de Bienestar: No aplica

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

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

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

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

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

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Impresión y fotocopiado:	Según necesidad. **Enero 2026:** Acción de bienestar 20-68-69 Acta de reunión 100 Planilla de Reunión 100 Tamizaje Instituciones de Protección 20 Plan de Cuidado Institucional = 100 Formato Sesión Colectiva = 1200 Formato SISCO 60 Listado SISCO 10 Ficha salud Oral 50 Acción de bienestar 70 (2 Técnicos Ambientales) Acta de reunión 20 Planilla de Reunión 10 Formato Sesión Colectiva 70 **Febrero 2026:** Acción de bienestar 20-68-69 Acta de reunión 100 Planilla de Reunión 100	**Enero 2026** Acta de entrega de insumos del 16/01/2026. Acción de bienestar 20,68,69 y 70 **Febrero 2026** Acta de entrega de insumos del 6/02/2026. Acción de bienestar 20,68,69 y 70 ,

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Tamizaje Mental 100 Plan de Cuidado Institucional = 100 Formato Sesión Colectiva = 1200 Formato SISCO 90 Listado SISCO 15 Ficha salud Oral 50 <u>Acción de bienestar 70 (2 Técnicos Ambientales)</u> Acta de reunión 20 Planilla de Reunión 10 Formato Sesión Colectiva = 70 Caracterización Ambiental 30	
Materiales e insumos: • Preservativos • Tiras Reactivas para Glucosa y Lancetas • Alcohol 70% • Supra gel • Guantes • Tapabocas • Bata desechable manga larga • Isopañin • Guardian recolector de 1,5 • Gorros • Toallas de mano • Bolsas Rojas • Gotas reveladoras • Baja lenguas • Jabón • Malla de jardín vertical • Semilleros • Palas • Tutores • Macetas verticales • Bolsa de Abono • Paquetes de semillas (manzanilla, cilantro, cebolla, cebolla larga, ruda, coliflor, uchuva, tomate chonto, zanahoria, acelga, lechuga) • Plántulas 30 salvia albahaca, orégano, tomillo, hinojo, caléndula, menta y LECHUGA. • Regadera • Bulto de tierra	**Enero 2026** <u>Acción de bienestar 20-68-69</u> • Preservativos 360 • Tiras Reactivas para Glucosa y Lancetas 100 • Alcohol 70% 16 • Supra gel 16 • Guantes 14 • Tapabocas 400 • Bata desechable manga larga 10 • Isopañin 60 • Guardian recolector de 1,5 2 • Gorros 10 • Toallas de mano 6 • Bolsas Rojas 5 • Gotas reveladoras 4 • Baja lenguas 600 <u>Acción de bienestar 70</u> • Alcohol 70%: 2 frascos • Supra gel: 2 Tarro **<u>Febrero 2026</u>** <u>Acción de bienestar 20-68-69</u> • Preservativos 540 • Jabón 13 • Alcohol 70% 13 • Supra gel 13 • Guantes 16 • Tapabocas 400 • Bata desechable manga larga 15 • Isopañin 90 • Guardian recolector de 1,5 3 • Gorros 15 • Toallas de mano 4 • Bolsas Rojas 9	**Enero 2026** **Enero 2026** Acta de entrega de insumos del 16/01/2026. Acción de bienestar 20,68,69 y 70 **Febrero 2026** Acta de entrega de insumos del 6/02/2026. Acción de bienestar 20,68,69 y 70

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	• Gotas reveladoras 4 • Baja lenguas 600 <u>Acción de bienestar 70</u> • Malla de jardín vertical 16 • Semilleros 5 • Palas 2 • Tutores 9 • Macetas verticales 20 • Bolsa de Abono 4 • Paquetes de semillas (manzanilla, cilantro, cebolla, cebolla larga, ruda, coliflor, uchuva, tomate chonto, zanahoria, acelga, lechuga) 20 • Plántulas 30 salvia albahaca, orégano, tomillo, hinojo, caléndula, menta y lechuga. 230 • Regadera 1 • Bulto de tierra 10	
Insumos Hospitalarios Equipos Medición Cinta Métrica Corporal Cartilla (Optotipo) con la letra E Oclusor ocular Batería Escala Abreviada de Desarrollo	**Acción de bienestar 69** • Cinta Métrica Corporal 6 • Cartilla (Optotipo) con la letra E 6 • Oclusor ocular 6 • Batería Escala Abreviada de Desarrollo 6	El insumo fue entregado al inicio del convenio
Pruebas rápidas VIH - Sífilis - Hepatitis B:	**Acción de bienestar 69:** Pruebas rápidas VIH (150) - Sífilis (150) Hepatitis B (150). **Enero 2026:** • 60 pruebas VIH/Sífilis • 60 hepatitis B • 60 pruebas confirmatorias **Febrero 2026:** • 90 pruebas VIH • 90 sífilis • 90 hepatitis B	**Enero 2026** Acta de entrega de insumos del 16/01/2026. Acción de bienestar 69 **Febrero 2026** Acta de entrega de insumos del 28/02/2026. Acción de bienestar ,
Macro modelos masculino y femenino: Modelo anatómico del pene y de la vagina en escala real resistente y de fácil limpieza.	**<u>Acción de bienestar 20,68,69</u>** • 3 Macromodelo aparato reproductor femenino • 3 Macromodelo aparato reproductor masculino • 3 Macromodelo de seno	Se cuenta con el insumo del convenio anterior.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Macro modelo de boca con cepillo de dientes Kit de 3 cepillos de dientes .	**Acción de bienestar 20,68,69** • 2 Macromodelo de boca • 2 cepillo de dientes macromodelo • 2 Kit de cepillos	Se cuenta con el insumo del convenio anterior.
Equipos Biomédicos: Balanza De Piso Tallímetro Pulsioxímetro Glucómetro	**Acción de bienestar 69** Una por cada equipo conformado para el desarrollo de los tamizajes. • 5 bascula serial 89390/89392/89294/89391/89393 • 5 pulsioxímetro (serial 202769958672/202769958651/202769958638/202869904606/202869902288) • 5 tensiómetro (serial 11000568/6003219/6003236/11000114/11000563 • 5 fonendoscopio) • 5 glucómetro (serial f066223k3486/f066229k0651/f066223k3476/f066223k3484/f066223k3497) • 5 cinta métrica • 5 cartilla optotipo • 5 AMPLIFICADOR DE SONIDO • 3 BATERIA ESCALA DEL DESARROLLO • LINTERNA	Se evidenciaron Hojas de Vida de cada equipo Biomédicos. Formato reporte de servicio Ultimo mantenimiento fecha del 06 de octubre del 2025 Se evidenció certificado de calibración con fecha del 19/2/2026 de las 5 basculas
Misceláneos:	Según necesidad. **Enero 2026:** **Acción de bienestar 20,68,69** • Papel iris 5 • Marcadores Permanentes 10 **Febrero 2026** En el mes de febrero no fueron entregados misceláneos.	**Enero 2026** Acta de entrega de insumos del 30/01/2026. Acción de bienestar 69

Fuente: Anexo 8 Órdenes de despacho, actas de alistamiento de insumos y planillas de los meses de enero y febrero del 2026, actas y formatos de entrega de insumos, planillas de vehículos del entorno comunitario de la Subred Norte E.S.E.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	

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

Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de Acción Integral-Integrada:2 Cuidado Continuo por una Vida con Bienestar/Acciones de Bienestar, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero del 2026, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo de la acción integral/integrada Gestión territorial para la atención primaria social de los procesos de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC). En la acción de bienestar código 3- Gestión Local del GSP-PSPIC (Monitoreo y Seguimiento).

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8387508-2025, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por Acción *Integral-Integrada: No* 2_Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar *Entorno Institucional*, por cada una de las acciones de bienestar objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No 2_Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar*, archivo 2_3_LC_Insti_1, Códigos Verificados 20, 68, 69 y 70. Con 49 folios.*

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgo en Base de Talento Humano

Acción Integral e integrada 2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar

Febrero del 2026

Localidad Usaquén

Código 20: Sesiones educativas para MAS bienestar
Inconsistencia en la base de talento humano en las horas reportadas de los colaboradores del perfil universitario 2 en el mes de febrero del 2026.

Localidad Usaquén
Código 68: Seguimiento a condiciones de salud en casos prioritarios en Instituciones de protección y atención
Inconsistencia en la base de talento humano en las horas reportadas de los colaboradores del perfil universitario 2 en el mes de febrero del 2026.

Localidad Usaquén

Código 69: Identificación de riesgos a través de aplicación de tamizajes en Instituciones de protección y atención
Inconsistencia en la base de talento humano en las horas reportadas de los colaboradores del perfil universitario 2 en el mes de febrero del 2026

En la verificación de la base de talento humano se evidenció inconsistencia, dado que no especificación del entorno o proceso. Esta falencia impide establecer la trazabilidad y la transversalidad operativa de cada una de las acciones integrales e integradas.

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

Observaciones:

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 1 de enero al 28 de febrero del 2026, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, para los productos verificados en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que NO, se realizaron actividades adicionales a las soportadas en el momento del seguimiento.

Las acciones integrales e integrada 2. Cuidado Continuo Por Una Vida Con Bienestar del entorno cuidador institucional presento una ejecución del 76,79% para el entorno Institucional relacionado con ausencia de Talento humano y terminaciones de contrato anticipadas.

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 NO**_X

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	**Fecha:**	25/12/26	**Versión:**	3

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinadora GSP – PSPIC De La Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
2	Yelibeth Iguarán Gómez	Referente Entorno Institucional	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	Erica Marcela Borda Chávez	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 de la Subred:** No se acepta la glosa, la Subred realizará el respectivo ajuste a la base de Talento Humano de acuerdo a las observaciones realizadas. **Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión:** "En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: "*La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo."* Se anexa listado de asistencia donde firman los lideres de las 6 localidades.

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

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

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

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