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**: Del 28 de Abril al 5 de Mayo 2026
	Lugar: Lorencita Villegas de Santos
	Mes/Período Verificado: 1 de enero al 28 de febrero 2026
	Responsable el seguimiento: Jennifer Jiménez Ladino

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	9. Gestión de Programas Estrategias y Planes para el Bienestar
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	No Aplica
LOCALIDAD/ES:	Barrios Unidos Suba Chapinero Usaquén Engativá 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:

Perfil De Acuerdo Con El Lineamiento	Nombre Y Apellido	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	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	
Profesional Especializado 4	Sandra Liliana Sierra Calderon	Enfermera	X		184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Luz Carmenza Romero Torres	Auxiliar De Enfermería	X		204	184	$ 3.304.800	$ 2.980.800	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Yaqueline Peña Peña	Auxiliar De Enfermería	X		92	184	Planta	Planta	Sin inconsistencias
Técnico 1	Marta Cecilia Méndez Garzon	Auxiliar De Enfermería	X		204	184	$ 3.304.800	$ 2.980.800	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.

Perfil De Acuerdo Con El Lineamiento	Nombre Y Apellido	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	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	
Profesional Universitario 2	Ines Medina Cardona	Bacterióloga	X		46	184	Planta	Planta	Sin inconsistencias
Técnico 1	Ana Patricia Jauregui Laguado	Auxiliar De Enfermería	X		204	184	$ 3.304.800	$ 2.980.800	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Profesional Universitario 2	Sandra Gisela Infante García	Bacterióloga	X		244	244	$ 5.563.200	$ 5.563.200	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Elkin Martin Cadena Baena	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	Planta	Planta	Sin inconsistencias
Técnico 1	Karen Julieth Bulla Guataquira	Técnico De Sistemas	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Profesional Universitario 2	Karen Natalia Balaguera Suarez	Enfermera (O)	X		244	244	$ 5.563.200	$ 5.563.200	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Profesional Universitario 2	Richard Alejandro Ariza Valbuena	Psicólogo	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Vilma Yanira Bautista Cardenas	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	Planta	Planta	Sin inconsistencias
Técnico 1	Verónica Lozano Sánchez	Técnico En Auxiliar De Enfermería	X		184	184	Planta	Planta	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2	Deisy Julieth Barragan Lemus	Enfermera (O)	X		60	244	$ 0	$ 5.563.200	Se identifico pago del mes de Enero en el mes de Febrero, Adicional no se identificó soportes de experiencia en carpeta correspondiente

Perfil De Acuerdo Con El Lineamiento	Nombre Y Apellido	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	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	
Técnico 1	Luz Fanny Hernández Vanegas	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se identificó inconsistencia en la base de Talento Humano, debido a que la fecha de terminación del contrato no corresponde con la información registrada en el soporte adjunto. Adicionalmente, no se identificó soporte de experiencia
Técnico 1	Nury Yolima Florido Florido	Técnico Auxiliar En Enfermería	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Bellanid Franco Montes	Auxiliar En Enfermería	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	No se identificaron soportes
Técnico 1	Yomara Coy Ortiz	Técnico Auxiliar En Enfermería	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Mercy Elizabeth Sánchez Rodríguez	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	María Visitacion Renteria Lozano	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Flor María Castizo Carijona	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	María Consuelo Calderon Villamil	Técnico Laboral Por Competencias En Auxiliar En Enfermería	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Jaqueline Baquero	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.

Perfil De Acuerdo Con El Lineamiento	Nombre Y Apellido	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	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	
Técnico 1	Ana Rocio Alarcon Morales	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Nubia Stella Valdés Pinzon	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Diana Janneth Álvarez Quintero	Técnico Laboral De Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Sirley Del Carmen Corcho De Hoyos	Técnico Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Maritza Lezama Méndez	Auxiliar De Enfermería	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Ruz Mary Osorio Rojas	Auxiliar En Enfermería	X		0	184	$ 0	$ 2.980.800	Se identificó inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que no se evidenció reporte en la base correspondiente al mes de enero; sin embargo, sí se identificaron contratos anteriores.
Técnico 1	Angie Paola Campo Herran	Auxiliar En Enfermería	X		0	79	$ 0	$ 1.279.800	No se identificó un soporte donde se identifique el inicio de contrato
Técnico 1	Pabla Andrea Romero Beltran	Auxiliar En Enfermería	X		0	37	$ 0	$ 599.400	Soporte de experiencia no cumple con los adjuntos en la carpeta, adicional no cumple la fecha de terminación de contrato con el soporte adjunto y no se identifica soporte donde se identifiqué la fecha de inicio de contrato

Perfil De Acuerdo Con El Lineamiento	Nombre Y Apellido	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	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	
Profesional Universitario 1	Sandra Viviana Herrera Giraldo	Enfermera	X		184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Profesional Universitario 1	Angie Estefania Gonzales Rodríguez	Enfermera	X		184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Profesional Universitario 1	Laura Margarita Galeano Herrera	Enfermera	X		184	171	$ 4.839.200	$ 4.497.300	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Profesional Universitario 1	Yeins Steven Prado Ariza	Enfermera	X		184	171	$ 4.839.200	$ 4.497.300	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Profesional Universitario 1	Francy Mayerly Gómez Urrego	Enfermera	X		184	92	$ 4.839.200	$ 2.419.600	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto, Adicional en el mes de Febrero no se identificó reporte en base de Talento Humano
Técnico 1	Luz Feny Candia Zabala	Tecnóloga En Sistemas De Información	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Carlos Andrés Cuestas Diaz	Tecnólogo En Análisis Y Diseño De Sistemas De Computación	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	William Fernando Quinche Merchan	Sistemas Y Desarrollo De Software	X		184	171	$ 2.980.800	$ 2.770.200	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del

Perfil De Acuerdo Con El Lineamiento	Nombre Y Apellido	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	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	
									contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Juan Carlos Ayala Vargas	Técnico Laboral Por Competencia En Instalación De Redes Y Mantenimiento De Computadores	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Daniel Fernando Diaz Melo	Tecnólogo En Sistematización De Datos	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Juan Pablo Quiñonez León	Tecnólogo En Sistemas Informáticos	X		184	116	$ 2.980.800	$ 1.879.200	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto, Adicional en el mes de Febrero no se identificó reporte en base de Talento Humano
Técnico 1	Jeisson Oswaldo Benitez Ramos	Tecnólogo En Análisis Y Desarrollo De Sistemas De Información	X		184	177	$ 2.980.800	$ 2.867.400	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Profesional Universitario 1	Lida Marcela Guzman Olaya	Enfermera	X		184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.
Técnico 1	Oscar Fernando Salas Santos	Técnico Laboral En Sistemas Informáticos	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Se identifica inconsistencia en la base de Talento Humano, dado que la fecha de terminación del contrato no corresponde con el soporte adjunto.

Perfil De Acuerdo Con El Lineamiento	Nombre Y Apellido	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	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	01 al 31 de ene/26	1 al 28 de feb/26	
Enfermera	Jenny Carolina Hernández Cristiano	Profesional Universitario 1	x		0	122	$ 0	$ 3.208.600	No se identificó un soporte donde se identifique el inicio de contrato

Fuente: Bases de talento humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E período del 01 de enero al 28 de febrero 2026

Nota: Los demás soportes de Talento Humano de la *Acción de bienestar 165. Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MÁS Bienestar* se encuentran reportados en las Actas 9_2 y 9_3

Se realizó la verificación del 100% de los soportes de cada una de las actividades reportadas en las bases de talento humano en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 28 de febrero de 2026. La Subred Norte contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para el desarrollo de las acciones, en el cual se logró corroborar la idoneidad del talento humano conforme a lo descrito en el anexo técnico; así como el pago de honorarios como lo define el anexo 9, sin embargo, para los meses de enero y Febrero de 2026 se identificaron inconsistencias en la base de talento humano descritas en ítem 1 TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA LAS ACCIONES DE BIENESTAR A VERIFICAR

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación	Fecha Radicado
SN669928	$ 16.740.938.702	3° Desembolso	25/01/2026

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 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 / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	Valor reportado como ejecutado en el Informe de Gestión de Enero 2026 Recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el Informe de Gestión de Enero 2026 Recursos 2026	Valor reportado como ejecutado en el Informe de Gestión de Febrero 2026 Recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el Informe de Gestión de Febrero 2026 Recursos 2026
136 Desarrollo de capacidades institucionales para el manejo integral de la Tuberculosis y lepra.	0	$ 25.235.952	0	$ 28.107.840
137 Monitoreo de indicadores de los Programas locales de Tuberculosis y Lepra.	0	$ 3.994.272	0	$ 3.994.272
138 Gestión del cuidado (participación de instancias sectoriales) en Tuberculosis y Lepra.	0	$ 12.969.056	0	$ 12.969.056
139 Gestión de medicamentos para los programas locales de Tuberculosis y Lepra.	0	$ 19.971.360	0	$ 19.971.360
162 Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en la IPS públicas, privadas.	0	$ 62.872.800	0	$ 49.518.025

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	**Valor reportado como ejecutado en el Informe de Gestión de Enero 2026 Recursos 2025**	**Valor reportado como ejecutado en el Informe de Gestión de Enero 2026 Recursos 2026**	**Valor reportado como ejecutado en el Informe de Gestión de Febrero 2026 Recursos 2025**	**Valor reportado como ejecutado en el Informe de Gestión de Febrero 2026 Recursos 2026**
163 Desarrollo de capacidades Institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en sistemas de información	0	$ 3.994.272	0	$ 3.842.316
165 Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar	0	$ 211.631.292	0	$ 233.599.788
166 Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación y registro de estrategias del PAI para MAS Bienestar	0	$ 17.397.622	0	$ 17.786.758
Total	**0**	**$ 358.066.626**	**0**	**$ 369.789.415**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la acción integral 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar para el periodo de 01 de enero al 28 de febrero de 2026 fue: $ 1.220,065.119; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de enero 2026 el valor ejecutado fue de: $ 597.720.941; 01 al 28 de febrero 2026 el valor ejecutado fue de: $ 622.344.178.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes Acción de Acción de Bienestar o intervenciones: Acción de Bienestar 165: Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar;

la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% de acuerdo lo solicitado al anexo 6 y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Total Subred
Acción de Bienestar 165 Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar	1 al 31 de Enero 2026	52,9836957	310
	1 al 28 de Febrero 2026	58,4836957	330
	Total		**640**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de Enero al 28 de Febrero de 2026

Seguimiento Informe de gestión:

Acción Integral - Integrada 9 Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar

Informe De Gestión De La Subred								Verificación Equipo De Apoyo A La Supervisión
Código	**Nombre**	**Mes**	**Localidad**	**Meta programada recursos 2025**	**Meta programada recursos 2026**	**Meta ejecutada recursos 2025**	**Meta Ejecutada recursos 2026**	**Meta Verificada**
Acción de Bienestar 136	Desarrollo de capacidades institucionales para el manejo integral de la Tuberculosis y lepra.	1 al 31 de Enero 2026	Subred	0	5	0	4,48913043478261	4,48913043478261
		1 al 28 de Febrero 2026	Subred	0	5	0	5	5
Acción de Bienestar 137	Monitoreo de indicadores de los Programas locales de Tuberculosis y Lepra.	1 al 31 de Enero 2026	Subred	0	1	0	1	1
		1 al 28 de Febrero 2026	Subred	0	1	0	1	1

Informe De Gestión De La Subred								Verificación Equipo De Apoyo A La Supervisión
Código	**Nombre**	**Mes**	**Localidad**	**Meta programada recursos 2025**	**Meta programada recursos 2026**	**Meta ejecutada recursos 2025**	**Meta Ejecutada recursos 2026**	**Meta Verificada**
Acción de Bienestar 138	Gestión del cuidado (participación de instancias sectoriales) en Tuberculosis y Lepra.	1 al 31 de Enero 2026	Subred	0	1	0	1	1
		1 al 28 de Febrero 2026	Subred	0	1	0	1	1
Acción de Bienestar 139	Gestión de medicamentos para los programas locales de Tuberculosis y Lepra.	1 al 31 de Enero 2026	Subred	0	5	0	5	5
		1 al 28 de Febrero 2026	Subred	0	5	0	5	5
Acción de Bienestar 162	Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en la IPS públicas, privadas.	1 al 31 de Enero 2026	Subred	0	8	0	6	6
		1 al 28 de Febrero 2026	Subred	0	8	0	4,72554347826087	4,72554347826087
Acción de Bienestar 163	Desarrollo de capacidades Institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en sistemas de información	1 al 31 de Enero 2026	Subred	0	1	0	1	1
		1 al 28 de Febrero 2026	Subred	0	1	0	0,96195652173913	0,96195652173913

Informe De Gestión De La Subred								Verificación Equipo De Apoyo A La Supervisión
Código	**Nombre**	**Mes**	**Localidad**	**Meta programada recursos 2025**	**Meta programada recursos 2026**	**Meta ejecutada recursos 2025**	**Meta Ejecutada recursos 2026**	**Meta Verificada**
Acción de Bienestar 165	Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar	1 al 31 de Enero 2026	Subred	0	59	0	52,9836956521739	52,9836956521739
		1 al 28 de Febrero 2026	Subred	0	59	0	58,4836956521739	58,4836956521739
Acción de Bienestar 166	Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación y registro de estrategias del PAI para MAS Bienestar	1 al 31 de Enero 2026	Subred	0	8	0	5,83152173913043	5,83152173913043
		1 al 28 de Febrero 2026	Subred	0	8	0	5,96195652173913	5,96195652173913

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

Acción de Bienestar: No Aplica

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

Fuente: NA

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	

Fuente: N/A

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**

Fuente: N/A

El seguimiento correspondiente al anexo 8 en las acciones integrales - Integradas 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) – Gestión Zonal GPEPB-PAI - y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) y 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar de la vigencia del 01 de enero al 28 de Febrero 2026, fue realizado por la profesional especializada Yuri Moncada del equipo de apoyo a supervisión, por ende, la información se encuentra descrita en el ítem 3 – MATRIZ INSUMOS ANEXO 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo de la acción de bienestar 1 Gestión Zonal GPEPB-PAI.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS PARA VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

Fuente: N/A

El seguimiento correspondiente al anexo 8 en las acciones integrales - Integradas 1. Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) – Gestión Zonal GPEPB-PAI - y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) y 9. Gestión Integral De Programas Estrategias y Planes para el Bienestar de la vigencia del 01 de enero al 28 de Febrero 2026, fue realizado por la profesional especializada Yuri Moncada del equipo de apoyo a supervisión, por ende, la información se encuentra descrita en el ítem 4 – GESTION DOCUMENTAL del acta de seguimiento retrospectivo de la acción de bienestar 1 Gestión Zonal GPEPB-PAI.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: En el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC No 8387508 - 2025, se adjuntan en medio magnético la lista de chequeo por Acción de Bienestar del Proceso Transversal , por cada una de las Acciones de Bienestar/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 9_Gestión Programas Estrategias Planes Para Bienestar, archivo 9.1_LC, con los códigos verificados 136,137,138,139,162, 163, 165 y 166 con 137 folios

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos:

Acción de Bienestar 1 Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) – Gestión Zonal GPEPB-PAI

Los siguientes hallazgos serán formalizados en el acta correspondiente a la acción 1 de la profesional Yury Moncada:

Para los meses de enero y Febrero de 2026 se evidenciaron inconsistencias en la base de talento humano, por error en fecha de terminación de contrato, en el cual se registra fecha de 31/01/2026 y ésta corresponde a 28/02/2026 de acuerdo con adición y prórroga de cada uno de los contratistas y con soportes pendientes en cada carpeta de los colaboradores

Adicional se identificó inconsistencia en informe de gestión en el mes de enero, dado que no se desagrego la meta ejecutada por localidad, en las siguientes acciones de bienestar:

- Acción de Bienestar 162- Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en la IPS públicas, privadas. : Se reportó meta ejecutada en subred de 6,0 y la meta soportada y verificada correspondió a Usaquén 1, Suba 1, Barrios Unidos 1,Chapinero 1, Teusaquillo 1, Engativá 1.
- Acción de Bienestar 165 - Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar se reportó meta ejecutada en subred de 52,9836957 y la verificada correspondió a Usaquén 11, Engativá 9,0, Suba 10, Chapinero 9,0, Barrios Unidos 11,0, Teusaquillo 3,0.

Acción de Bienestar 162: Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en la IPS públicas, privadas:

1. En el mes de Enero 2026 los Técnicos no soportaron el cronograma de actividades correspondiente a Juan Pablo Qiñonez León y en el mes de Febrero las profesionales no soportaron el cronograma de actividades correspondiente a la profesional Jenny Carolina Hernández Cristiano.

2. En el mes de Enero 2026 se evidenció que la Subred efectuó el pago de 184 horas correspondientes a la profesional Francy Mayerly Gómez Urrego y al técnico Juan Pablo Quiñónez León, sin que se identificaran soportes que permitan validar la ejecución de las actividades reportadas
3. Durante el periodo de Enero 2026, se identificó que no se realizaron el 100% de las asistencias técnicas solicitadas por la ficha técnica y por el talento humano contratado, distribuidas en las seis localidades de la Subred. El incumplimiento por mes fue el siguiente:

Enero: 13,5 asistencias técnicas no realizadas

Adicionalmente se evidenció la realización de veintitrés (23) asistencias técnicas efectuadas únicamente por el perfil técnico, sin el acompañamiento del Profesional Universitario 1. Adicionalmente, se identificó que durante el mes de Febrero 2026 únicamente se realizaron cinco (5) asistencias técnicas por parte del perfil de Profesional Universitario 1, sin contar con el acompañamiento del técnico correspondiente

Por último, se evidenciaron inconsistencias en los criterios de calidad de registro en las siguientes localidades, detalladas a continuación:

Localidad	Mes	Ips Con Hallazgo	Hallazgos Identificados
Barrios Unidos	**Enero**	Centro De Atención En Salud Cafam Floresta	No se identificó soporte de lista de chequeo
		Centro Médico Colsubsidio Calle 63	Se identificaron diferencias entre los soportes del acta de la Subred y la lista de chequeo, dado que en dichos documentos se consigna que el arqueo es coincidente, mientras que en el soporte se evidencian inconsistencias.
		Virrey Solis Ips.S.A. Calle 98	Se identifica fecha de acta de la subred diferente al soporte de la Lista de chequeo
		Bienestar Ips Sede Especialistas	Se evidencia inconsistencia entre la lista de chequeo, el acta y el soporte de arqueo. En la lista de chequeo se registra “no aplica”; sin embargo, se identifica soporte de arqueo, el cual presenta coincidencia en su verificación.
		Centro Médico Integral Bluecare Castellana	Se evidencia inconsistencia entre la lista de chequeo, el acta y el soporte de arqueo. En la lista de chequeo se registra “no aplica”; sin embargo, se identifica soporte de arqueo, el cual presenta coincidencia en su verificación.
		Colsubsidio Clínica 94	En el soporte del acta de la Subred se registra que se realizó arqueo; sin embargo, en la lista de chequeo se consigna “no aplica”. No obstante, se evidencia soporte de arqueo, lo que genera inconsistencias entre los registros.
		Salud Ocupacional Internacional S.A.S	Se identifica fecha de acta de la subred diferente al soporte de la Lista de chequeo
		Unidad De Servicios De Salud Chapinero	Se identificó un acta de la Subred en la que se registra el arqueo como coincidente; sin embargo, al verificar el soporte del arqueo biológico, se evidencian inconsistencias, por lo cual no es coincidente.
Chapinero	**Enero**	Hospital Universitario San Ignacio	Se identificó que en el acta y en la lista de chequeo se registra que el arqueo es coincidente; sin embargo, el soporte del arqueo evidencia inconsistencias. Adicionalmente, en el acta del técnico se evidenció que el año consignado en los campos de periodo verificado corresponde a 2025, el cual no coincide con la información registrada.
		Inmunología Y Diagnostico Especializado Ide Sas	Se evidencia inconsistencia en los soportes revisados, dado que no se cuenta con soporte de arqueo; sin embargo, en el acta y en la lista de chequeo se registra que el arqueo es coincidente. Adicionalmente, en el acta del técnico se identificó que el año consignado en el periodo verificado no es coincidente con la información evaluada.

Localidad	Mes	Ips Con Hallazgo	Hallazgos Identificados
		Centro De Atención En Salud Cafam Calle 48	En el soporte del acta del técnico se evidencia que, en el campo de periodo verificado, el mes se encuentra vacío, mientras que en el campo del año se registra el año correspondiente
		Unidad De Servicios Calle 42	En el soporte del acta del técnico se evidencia que, en el campo de periodo verificado, el mes se encuentra vacío, mientras que en el campo del año se registra el año correspondiente
		Virrey Solis Ips S.A Chapinero	En el soporte del acta del técnico se evidencia que, en el campo de periodo verificado, el mes se encuentra vacío, mientras que en el campo del año se registra el año correspondiente
		Hospital Militar Central	En el soporte del acta del técnico se evidencia que, en el campo de periodo verificado, el mes se encuentra vacío, mientras que en el campo del año se registra el año correspondiente
		Prevención, Atención E Investigación En Salud Ltda., País	Se evidencia inconsistencia en los soportes revisados, dado que no se cuenta con soporte de arqueo; sin embargo, en el acta y en la lista de chequeo se registra que el arqueo es coincidente. Adicionalmente, en el acta del técnico se identificó que el año consignado en el periodo verificado no es coincidente con la información evaluada.
		Policía Nacional Espam Chapinero	En el soporte del acta del técnico se evidencia que, en el campo de periodo verificado, el mes se encuentra vacío, mientras que en el campo del año se registra el año correspondiente
		Viva 1a Ips Marly	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Viva 1 A Ips Chapinero	En el soporte del acta del técnico se evidencia que, en el campo de periodo verificado, el mes se encuentra vacío, mientras que en el campo del año se registra el año correspondiente
		Unidad De Servicios De Salud San Luis	Se evidencia que la fecha registrada en la lista de chequeo no coincide con la consignada en el acta. Adicionalmente, en el acta del técnico se identificó que el año registrado no es coincidente con la información correspondiente.
		Servicios Y Asesorías En Infectología Sai Sas	No se identifica soporte de arqueo; sin embargo, en la lista de chequeo se registra que el arqueo cumple, lo que genera inconsistencia en la información reportada. Adicionalmente, en el acta del técnico se evidencian inconsistencias en el periodo validado, dado que el año registrado no es coincidente y el campo del mes se encuentra vacío.
		Evolucionar Servicios De Salud Sas	No se identifica soporte de arqueo; sin embargo, en la lista de chequeo se registra que el arqueo cumple, lo que genera inconsistencia en la información reportada. Adicional en acta de técnico se registró en el periodo de verificación el año no correspondiente al verificado
		Colmedicos Bogotá	No se identifica soporte de arqueo; sin embargo, en la lista de chequeo se registra que el arqueo cumple, lo que genera inconsistencia en la información reportada. Adicional en acta de técnico se registró en el periodo de verificación el año no correspondiente al verificado
		Unimarly	No se identifica soporte de arqueo; sin embargo, en la lista de chequeo se registra que el arqueo cumple, lo que genera inconsistencia en la información reportada. Adicionalmente, en el acta del técnico se evidencian inconsistencias en el periodo validado, dado que el año registrado no es coincidente y el campo del mes se encuentra vacío.
		Clínica De Marly	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío

Localidad	Mes	Ips Con Hallazgo	Hallazgos Identificados
		Programa Madre Canguro Integral	Se identificó la lista de chequeo con información incompleta. Adicionalmente, en el acta del técnico se evidenció que el año registrado no coincide con la información correspondiente.
		Aunar salud Servicios Integrales En Salud Sas - Sigla Aunar salud	Se evidencia inconsistencia entre el acta de la profesional y la lista de chequeo, dado que en el acta se registra que la IPS no cuenta con biológico, mientras que en la lista de chequeo se consigna que el arqueo cumple.
		Centro Médico Colmedica Sede Chapinero	En el soporte del arqueo se evidencian diferencias en el saldo discriminado por lote; sin embargo, en el acta se registra que el arqueo es coincidente y en la lista de chequeo se consigna que cumple. Adicionalmente, en el acta del técnico se identificó que el periodo verificado corresponde al año 2025, el cual no coincide con el año evaluado
		Entorno & Compañía Ltda.	Se identifican inconsistencias entre los soportes revisados, dado que en el acta se registra que no se realizó arqueo, mientras que en la lista de chequeo se consigna que el arqueo cumple. Adicionalmente, en el acta del técnico se evidencian inconsistencias en el periodo verificado, ya que el año registrado no coincide con la información evaluada.
		Infectologos Clínicos De Colombia Sas Infectoclinicos	No se identifica soporte de arqueo; sin embargo, en la lista de chequeo se registra que el arqueo cumple, lo que genera inconsistencia en la información reportada. Adicionalmente, en el acta del técnico se evidencian inconsistencias en el periodo validado, dado que el año registrado no es coincidente y el campo del mes se encuentra vacío.
		Liga Colombiana Contra El Cancer	No se identifica soporte de arqueo; sin embargo, en la lista de chequeo se registra que el arqueo cumple, lo que genera inconsistencia en la información reportada.
Engativá	**Enero**	Andar Calle 80	En el soporte del arqueo se evidencian diferencias en el saldo discriminado por lote. Adicionalmente, en el acta del técnico se identificó que el periodo verificado corresponde al año 2025, el cual no coincide con el año evaluado
		Asistir Salud Sas Engativá	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Viva 1 A Ips Santa María Del Lago	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Unidad De Servicios De Salud Garces Navas	En el soporte del acta del técnico se evidencia que, en el campo de periodo verificado, el mes se encuentra vacío, mientras que en el campo del año se registra el año correspondiente
		Unidad De Servicios De Salud Alamos	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Helistar Sas Ips	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
Suba	**Enero**	Centro Médico Colsubsidio Suba	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Virrey Solis Ips S.A - Clínica Suba	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Centro Médico Suba Al Paso	En el soporte del acta del técnico se evidencia que, en el campo de periodo verificado, el mes se encuentra vacío, mientras que en el campo del año se registra el año correspondiente
		A&G Servicios De Salud S.A.S.	En el soporte del acta se identificó que el saldo discriminado por lote no cumple, de acuerdo con los datos registrados.
Usaquén	**Enero**	Inmunología Y Diagnostico Especializado	Se evidencia inconsistencia en los soportes revisados, dado que no se cuenta con soporte de arqueo; sin embargo, en el acta y en la lista de chequeo se registra que el arqueo es coincidente. Adicionalmente, en el acta del técnico se identificó que el

Localidad	Mes	Ips Con Hallazgo	Hallazgos Identificados
			año consignado en el periodo verificado no es coincidente con la información evaluada.
Barrios Unidos	**Febrero**	Punto De Atención En Salud Sura Castellana	Se evidencia inconsistencia en el arqueo, dado que el soporte es no coincidente, mientras que en el acta se registra como coincidente. Adicionalmente, en el acta del técnico, en el periodo validado, el mes registrado no es coincidente con la información correspondiente.
		Viva 1a Ips Barrios Unidos	Se evidencia inconsistencia en el arqueo, dado que el soporte es no coincidente, mientras que en el acta se registra como coincidente.
		Bienestar Ips Sede Especialistas	Se evidencia inconsistencia en el arqueo con registro de mes no coincidente
Chapinero	**Febrero**	Centro De Atención En Salud Cafam Calle 48	Se evidencia inconsistencia en el arqueo, dado que el soporte presenta no coincidencia, mientras que en el acta se registra como coincidente.
		Centro De Especialistas Médicos Axa Colpatria Chico	Se evidencia arqueo no coincidente en la discriminación por lote.
		Centro Médico Oftalmológico Y Laboratorio Clínico Andrade Narvaez Sociedad Por Acciones Simplificada Sigla Colcan S.A.S	Se identifico diferencia entre las actas del profesional y el técnico dado que no son coincidentes
		Andrés Vargas Ayala	Se identificó en el acta de la profesional que el año registrado no coincide con el año verificado.
		Avenir Salud Sas	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Sede San Sebastián	No se cuenta con soporte de arqueo; sin embargo, en el acta se registra que existe coincidencia en el mismo
		Clara Marcela Peña	Se identificó en el acta de la profesional que el año registrado no coincide con el año verificado.
Engativá	**Febrero**	Andar Calle 80	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Asistir Salud Sas Engativá	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Centro Médico Colsubsidio Tierra Grata	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Centro Médico Colsubsidio Unicentro De Occidente	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Centro Médico Sura Nuestro Bogotá	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Virrey Solis Ips. S.A. Minuto	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Viva 1 A Ips Santa María Del Lago	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Viva 1a Ips Primavera	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Centro Médico Calle 80 Piso 4	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Unidad De Servicios De Salud Engativá Calle 80	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Unidad De Servicios De Salud Emaus	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío

Localidad	Mes	Ips Con Hallazgo	Hallazgos Identificados
		Unidad De Servicios De Salud Bachué	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Unidad De Servicios De Salud Garces Navas	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Unidad De Servicios De Salud Bellavista	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Unidad De Servicios De Salud Española	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Unidad De Servicios De Salud Alamos	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Unidad De Servicios De Salud Boyacá Real	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Virrey Solis Ips S.A Centro Comercial Nuestro Bogotá	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
Usaquén	**Febrero**	Centro Médico Sede Torre Colmédica Santa Bárbara	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Centro De Atención En Salud Cafam Clínica Santa Bárbara	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Fundación Santa Fe De Bogotá	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Ips Sura Santa Barbara	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Centro Médico Colsanitas Premium La Calleja	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Edificio Ambulatorio Fsfb Piso 1,3,4,5,7,8,10 Y 11	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío
		Centro Médico Colsanitas Premium Medicina Preventiva	En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío

4. Para el mes de Febrero se identificó incumplimiento en la participación en las actividades de fortalecimiento técnico PAI convocadas por la (SDS) , se evidenció que no se registró la participación de una profesional universitaria, lo que constituye un incumplimiento de la asistencia

Acción de Bienestar 165: Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar

1. En el mes de Enero Durante la verificación del formato Casa_casa_hoja_1 correspondientes a los meses de enero y febrero, se identificaron inconsistencias entre la información consolidada reportada por técnicos, frente a los registros diarios y el Casa_casa_hoja_1, detalladas a continuación:

- En la localidad de Chapinero, en el Casa_casa_hoja_1 se identificó población vacunada que, al verificar los registros diarios, correspondía a barrios totalmente diferentes, evidenciándose inconsistencias entre los registros diarios y el Casa_casa_hoja_1 Total*, De Auxiliares Afectas: 15*

Para el mes de febrero, se evidenciaron las siguientes novedades:

- En la localidad de Barrios Unidos, barrio 7 de Agosto, el Casa_casa_hoja_1 presenta diferencias frente a los registros diarios , de acuerdo con lo aplicado.

- En el barrio Benjamín Herrera, el Casa_casa_hoja_1 presenta diferencias frente a los registros diarios , de acuerdo con lo aplicado.
- En la localidad de Chapinero, barrio Quinta Camacho, el Casa_casa_hoja_1 presenta diferencias frente a los registros diarios , de acuerdo con lo aplicado.
- En la localidad de Suba, barrio Tibabuyes, el Casa_casa_hoja_1 presenta diferencias frente a los registros diarios de acuerdo con lo aplicado.
- En la localidad de Usaquén, barrio Horizontes, el Casa_casa_hoja_1 presenta diferencias frente a los registros diarios , de acuerdo con lo aplicado.
- En la localidad de Engativá, barrio Tortigua, el Casa_casa_hoja_1 presenta diferencias frente a los registros diarios.
- Finalmente, en el barrio Engativá Pueblo, el Casa_casa_hoja_1 presenta diferencias frente a los registros diarios de acuerdo con lo aplicado. *Total, De Auxiliares Afectas*: 20

Se indaga a la subred si para el periodo en seguimiento del 1 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 los Acción de Bienestar relacionados en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que **NO,** dado que el informe de gestión se encuentra de acuerdo con lo ejecutado.

Observaciones:

Para los meses de enero y febrero 2026 se presentó subejecución en las siguientes acciones:

- Acción de Bienestar 136 : Desarrollo de capacidades institucionales para el manejo integral de la Tuberculosis y lepra. Para el mes de Enero 2026 se identificó una subejecución de 0,51086956521739 debido a la no contratación de una profesional universitaria 1.
- Acción de Bienestar 162: Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en la IPS públicas, privadas. Para el mes de Febrero 2026 se identificó una subejecución de 3,27445652173913 debido a la no contratación de una profesional universitaria 1 y Técnico 1.
- Acción de Bienestar 163: Desarrollo de capacidades Institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en sistemas de información. Para el mes de Febrero 2026 se identificó una subejecución de 0,03804347826087 debido a la no contratación de una profesional universitaria 1 y Técnico 1
- Acción 165: Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar: Se identifico diferencia en los meses de Enero de 6,0163043478261 y Febrero 0,5163043478261 se identificó una subejecución debido a la no contratación del técnico 1
- Acción 166: Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación y registro de estrategias del PAI para MAS Bienestar: Se identifico diferencia en los meses de Enero de 2,16847826086957 y Febrero 2,03804347826087 se identificó una subejecución debido a la no contratación de Bachiller.

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

- ***Acción de Bienestar 136 : Desarrollo de capacidades institucionales para el manejo integral de la Tuberculosis y lepra*.** Se solicita la formulación e implementación de un plan de mejora, en razón a que se identificaron inconsistencias en los formatos de visita domiciliaria, tales como ítems sin diligenciar, enmendaduras, ausencia de información de los familiares y/o personas cercanas al paciente, y discrepancias entre los registros de la visita y el libro correspondiente. Asimismo, se evidenciaron ítems no coincidentes y omisiones en el diligenciamiento de algunos apartados. Lo anterior con el propósito de fortalecer el proceso de seguimiento y garantizar la calidad, integridad y confiabilidad de la información registrada por los profesionales.

- ***Acción de Bienestar 137 Monitoreo de indicadores de los Programas locales de Tuberculosis y Lepra:*** Se solicita la formulación e implementación de un plan de mejora, en razón a que se identificaron registros de visitas domiciliarias con campos incompletos, específicamente en los apartados de firma y autorización para el tratamiento de datos, los cuales carecen de la información requerida. Adicionalmente, se evidenció la omisión de registro en el libro de pacientes con Tuberculosis de tres (3) casos en el mes de enero y un (1) caso en el mes de febrero. Lo anterior, con el propósito de fortalecer la calidad, integridad y oportunidad en el registro de la información

8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO _X___

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

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

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	1 al 31 de Enero 2026	**Acción de Bienestar 162:** Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en la IPS públicas, privadas	Subred	G3	Se genera **GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, del 100%** en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del Acción de Bienestar que contiene una (1) actividad y Doce (12) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en dos (2) subactividades la cual se ejecuta de operación de la Subred, como se describe a continuación: **1.** Realizar seguimiento a la planeación de actividades del Programa Ampliado de Inmunización incluida la vacunación COVID-19 **1)** *En el mes los Técnicos no soportaron el cronograma de actividades correspondiente a Juan Pablo Qiñonez León F2* **2.** Realizar asistencia técnica al 100% de las IPS (Públicas y privadas) en conjunto con el

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					técnico de sistemas de información. Donde debe evaluar: avance de coberturas, seguimiento a cohortes, las estrategias de demanda inducida, arqueo de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos y tema de fortalecimiento de capacidades de acuerdo con las necesidades identificadas. **2)** *Se identificó que no se realizaron el 100% de las asistencias técnicas solicitadas por la ficha técnica y por el talento humano contratado, distribuidas en las seis localidades de la Subred. El incumplimiento por mes fue el siguiente:* *Enero: 13,5 asistencias técnicas no realizadas* *Adicionalmente se evidenció la realización de veintitrés (23) asistencias técnicas efectuadas únicamente por el perfil técnico, sin el acompañamiento del Profesional Universitario 1.* *Por último, se evidenciaron inconsistencias en los criterios de calidad de registro en las siguientes localidades, detalladas a continuación:* *LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS:* *• Centro de Atención en Salud Cafam Floresta No se identificó soporte de lista de chequeo* *• CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO CALLE 63 Se identificaron diferencias entre los soportes del acta de la Subred y la lista de chequeo, dado que en dichos documentos se consigna que el arqueo es coincidente, mientras que en el soporte se evidencian inconsistencias.* *• VIRREY SOLIS IPS.S.A. CALLE 98 Se identifica fecha de acta de la subred diferente al soporte de la Lista de chequeo* *• BIENESTAR IPS SEDE ESPECIALISTAS Se evidencia inconsistencia entre la lista de chequeo, el acta y el soporte de arqueo. En la lista de chequeo se registra "no aplica"; sin embargo, se identifica soporte de arqueo, el cual presenta coincidencia en su verificación.* *• CENTRO MÉDICO INTEGRAL BLUECARE CASTELLANA Se evidencia inconsistencia entre la*

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					lista de chequeo, el acta y el soporte de arqueo. En la lista de chequeo se registra "no aplica"; sin embargo, se identifica soporte de arqueo, el cual presenta coincidencia en su verificación. *• COLSUBSIDIO CLINICA 94 En el soporte del acta de la Subred se registra que se realizó arqueo; sin embargo, en la lista de chequeo se consigna "no aplica". No obstante, se evidencia soporte de arqueo, lo que genera inconsistencias entre los registros.* *• SALUD OCUPACIONAL INTERNACIONAL S.A.S Se identifica fecha de acta de la subred diferente al soporte de la Lista de chequeo* *• UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CHAPINERO Se identificó un acta de la Subred en la que se registra el arqueo como coincidente; sin embargo, al verificar el soporte del arqueo biológico, se evidencian inconsistencias, por lo cual no es coincidente.* *LOCALIDAD CHAPINERO:* *• HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO Se identificó que en el acta y en la lista de chequeo se registra que el arqueo es coincidente; sin embargo, el soporte del arqueo evidencia inconsistencias. Adicionalmente, en el acta del técnico se evidenció que el año consignado en los campos de periodo verificado corresponde a 2025, el cual no coincide con la información registrada.* *• INMUNOLOGIA Y DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO IDE SAS Se evidencia inconsistencia en los soportes revisados, dado que no se cuenta con soporte de arqueo; sin embargo, en el acta y en la lista de chequeo se registra que el arqueo es coincidente. Adicionalmente, en el acta del técnico se identificó que el año consignado en el periodo verificado no es coincidente con la información evaluada.* *• Centro de Atención en Salud Cafam Calle 48 En el soporte del acta del técnico se evidencia que, en el campo de periodo verificado, el mes se encuentra vacío, mientras que en el campo del año se registra el año correspondiente* *• UNIDAD DE SERVICIOS CALLE 42 En el soporte del acta del técnico se evidencia que, en el campo de periodo verificado, el mes se encuentra vacío,*

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					mientras que en el campo del año se registra el año correspondiente *• VIRREY SOLIS IPS S.A CHAPINERO En el soporte del acta del técnico se evidencia que, en el campo de periodo verificado, el mes se encuentra vacío, mientras que en el campo del año se registra el año correspondiente* *• HOSPITAL MILITAR CENTRAL En el soporte del acta del técnico se evidencia que, en el campo de periodo verificado, el mes se encuentra vacío, mientras que en el campo del año se registra el año correspondiente* *• PREVENCIÓN, ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN EN SALUD LTDA, PAIS Se evidencia inconsistencia en los soportes revisados, dado que no se cuenta con soporte de arqueo; sin embargo, en el acta y en la lista de chequeo se registra que el arqueo es coincidente. Adicionalmente, en el acta del técnico se identificó que el año consignado en el periodo verificado no es coincidente con la información evaluada* *• POLICIA NACIONAL ESPAM CHAPINERO En el soporte del acta del técnico se evidencia que, en el campo de periodo verificado, el mes se encuentra vacío, mientras que en el campo del año se registra el año correspondiente* *• VIVA 1A IPS MARLY En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• CHAPINERO VIVA 1 A IPS CHAPINERO En el soporte del acta del técnico se evidencia que, en el campo de periodo verificado, el mes se encuentra vacío, mientras que en el campo del año se registra el año correspondiente* *• UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SAN LUIS Se evidencia que la fecha registrada en la lista de chequeo no coincide con la consignada en el acta. Adicionalmente, en el acta del técnico se identificó que el año registrado no es coincidente con la información correspondiente.* *• SERVICIOS Y ASESORIAS EN INFECTOLOGIA SAI SAS No se identifica soporte de arqueo; sin embargo, en la lista de chequeo se registra que el arqueo cumple, lo que genera inconsistencia en la información reportada. Adicionalmente, en el acta del técnico se evidencian inconsistencias en el*

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					periodo validado, dado que el año registrado no es coincidente y el campo del mes se encuentra vacío. *• EVOLUCIONAR SERVICIOS DE SALUD SAS No se identifica soporte de arqueo; sin embargo, en la lista de chequeo se registra que el arqueo cumple, lo que genera inconsistencia en la información reportada. Adicional en acta de técnico se registró en el periodo de verificación el año no correspondiente al verificado* *• COLMEDICOS BOGOTA No se identifica soporte de arqueo; sin embargo, en la lista de chequeo se registra que el arqueo cumple, lo que genera inconsistencia en la información reportada. Adicional en acta de técnico se registró en el periodo de verificación el año no correspondiente al verificado* *• UNIMARLY No se identifica soporte de arqueo; sin embargo, en la lista de chequeo se registra que el arqueo cumple, lo que genera inconsistencia en la información reportada. Adicionalmente, en el acta del técnico se evidencian inconsistencias en el periodo validado, dado que el año registrado no es coincidente y el campo del mes se encuentra vacío.* *• CLINICA DE MARLY En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• PROGRAMA MADRE CANGURO INTEGRAL Se identificó la lista de chequeo con información incompleta. Adicionalmente, en el acta del técnico se evidenció que el año registrado no coincide con la información correspondiente.* *• AUNARSALUD SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD SAS - SIGLA AUNARSALUD Se evidencia inconsistencia entre el acta de la profesional y la lista de chequeo, dado que en el acta se registra que la IPS no cuenta con biológico, mientras que en la lista de chequeo se consigna que el arqueo cumple.* *• CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE CHAPINERO En el soporte del arqueo se evidencian diferencias en el saldo discriminado por lote; sin embargo, en el acta se registra que el arqueo es coincidente y en la lista de chequeo se consigna que cumple. Adicionalmente, en el acta del técnico se identificó que el periodo verificado corresponde al año 2025, el cual no coincide con el*

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					año evaluado *• ENTORNO & COMPAÑÍA LTDA Se identifican inconsistencias entre los soportes revisados, dado que en el acta se registra que no se realizó arqueo, mientras que en la lista de chequeo se consigna que el arqueo cumple. Adicionalmente, en el acta del técnico se evidencian inconsistencias en el periodo verificado, ya que el año registrado no coincide con la información evaluada.* *• INFECTOLOGOS CLINICOS DE COLOMBIA SAS INFECTOCLINICOS No se identifica soporte de arqueo; sin embargo, en la lista de chequeo se registra que el arqueo cumple, lo que genera inconsistencia en la información reportada. Adicionalmente, en el acta del técnico se evidencian inconsistencias en el periodo validado, dado que el año registrado no es coincidente y el campo del mes se encuentra vacío.* *• LIGA COLOMBIANA CONTRA EL CANCER No se identifica soporte de arqueo; sin embargo, en la lista de chequeo se registra que el arqueo cumple, lo que genera inconsistencia en la información reportada. ENGATIVA* *• ANDAR CALLE 80 En el soporte del arqueo se evidencian diferencias en el saldo discriminado por lote. Adicionalmente, en el acta del técnico se identificó que el periodo verificado corresponde al año 2025, el cual no coincide con el año evaluado* *• ASISTIR SALUD SAS ENGATIVA En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• VIVA 1 A IPS SANTA MARIA DEL LAGO En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD GARCES NAVAS En el soporte del acta del técnico se evidencia que, en el campo de periodo verificado, el mes se encuentra vacío, mientras que en el campo del año se registra el año correspondiente* *• UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ALAMOS En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío*

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					• *HELISTAR SAS IPS En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *SUBA* • *CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO SUBA En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* • *VIRREY SOLIS IPS S.A - CLINICA SUBA En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* • *CENTRO MEDICO SUBA AL PASO En el soporte del acta del técnico se evidencia que, en el campo de periodo verificado, el mes se encuentra vacío, mientras que en el campo del año se registra el año correspondiente* *ENGATIVA* • *A&G SERVICIOS DE SALUD S.A.S. En el soporte del acta se identificó que el saldo discriminado por lote no cumple, de acuerdo con los datos registrados.* *USAQUEN* • *INMUNOLOGIA Y DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO Se evidencia inconsistencia en los soportes revisados, dado que no se cuenta con soporte de arqueo; sin embargo, en el acta y en la lista de chequeo se registra que el arqueo es coincidente. Adicionalmente, en el acta del técnico se identificó que el año consignado en el periodo verificado no es coincidente con la información evaluada.*
2	1 al 28 de Febrero 2026	**Acción de Bienestar 162:** Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en la IPS públicas, privadas	Subred	G3	Se genera **GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, del 100%** en las subactividades en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del Acción de Bienestar que contiene una (1) actividad y Doce (12) subactividades, dado que se evidenció incumplimiento en tres (3) subactividades

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					la cual se ejecuta de operación de la Subred, como se describe a continuación: **1.** Realizar seguimiento a la planeación de actividades del Programa Ampliado de Inmunización incluida la vacunación COVID-19 **1)** *Las profesionales no soportaron el cronograma de actividades correspondiente a la profesional Jenny Carolina Hernández Cristiano.* **2.** Realizar asistencia técnica al 100% de las IPS (Públicas y privadas) en conjunto con el técnico de sistemas de información. Donde debe evaluar: avance de coberturas, seguimiento a cohortes, las estrategias de demanda inducida, arqueo de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos y tema de fortalecimiento de capacidades de acuerdo con las necesidades identificadas. ***2)*** *Se identificó que durante el mes únicamente se realizaron cinco (5) asistencias técnicas por parte del perfil de Profesional Universitario 1, sin contar con el acompañamiento del técnico correspondiente; Por último, se evidenciaron inconsistencias en los criterios de calidad de registro en las siguientes localidades, detalladas a continuación:* *BARRIOS UNIDOS:* *• PUNTO DE ATENCIÓN EN SALUD SURA CASTELLANA Se evidencia inconsistencia en el arqueo, dado que el soporte es no coincidente, mientras que en el acta se registra como coincidente. Adicionalmente, en el acta del técnico, en el periodo validado, el mes registrado no es coincidente con la información correspondiente.* *• VIVA 1A IPS BARRIOS UNIDOS Se evidencia inconsistencia en el arqueo, dado que el soporte es no coincidente, mientras que en el acta se registra como coincidente.* *• BIENESTAR IPS SEDE ESPECIALISTAS Se evidencia inconsistencia en el arqueo con registro*

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					de mes no coincidente *CHAPINERO* *• Centro de Atención en Salud Cafam Calle 48 Se evidencia inconsistencia en el arqueo, dado que el soporte presenta no coincidencia, mientras que en el acta se registra como coincidente.* *• Centro de Especialistas Médicos AXA Colpatria Chico Se evidencia arqueo no coincidente en la discriminación por lote.* *• CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA COLCAN S.A.S Se identifico diferencia entre las actas del profesional y el técnico dado que no son coincidentes* *• ANDRES VARGAS AYALA Se identificó en el acta de la profesional que el año registrado no coincide con el año verificado.* *• TEUSAQUILLO AVENIR SALUD SAS En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• SEDE SAN SEBASTIAN No se cuenta con soporte de arqueo; sin embargo, en el acta se registra que existe coincidencia en el mismo* *• CLARA MARCELA PEÑA Se identificó en el acta de la profesional que el año registrado no coincide con el año verificado.* *ENGATIVA* *• ANDAR CALLE 80 En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• ASISTIR SALUD SAS ENGATIVA En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO TIERRA GRATA En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO UNICENTRO*

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					DE OCCIDENTE En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío *• CENTRO MÉDICO SURA NUESTRO BOGOTÁ En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• VIRREY SOLIS IPS. S.A. MINUTO En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• VIVA 1 A IPS SANTA MARIA DEL LAGO En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• VIVA 1A IPS PRIMAVERA En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• CENTRO MEDICO CALLE 80 PISO 4 En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ENGATIVÁ CALLE 80 En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EMAUS En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD BACHUÉ En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD GARCES NAVAS En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD*

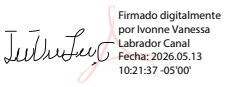
No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					BELLAVISTA En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío *• UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ESPAÑOLA En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ALAMOS En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD BOYACÁ REAL En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• VIRREY SOLIS IPS S.A CENTRO COMERCIAL NUESTRO BOGOTÁ En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *USAQUEN* *• CENTRO MÉDICO SEDE TORRE COLMÉDICA SANTA BÁRBARA En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• Centro de Atención en Salud Cafam Clínica Santa Bárbara En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• IPS SURA SANTA BARBARA En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM LA CALLEJA En el acta del técnico, en el periodo*

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío *• Edificio Ambulatorio FSFB Piso 1,3,4,5,7,8,10 y 11 En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* *• CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM MEDICINA PREVENTIVA En el acta del técnico, en el periodo validado, se evidencia que el año registrado no es coincidente y el campo correspondiente al mes se encuentra vacío* **3.** Asistir a las reuniones de fortalecimiento técnico PAI para el componente de sistemas de información convocadas por la SDS. **3)** *Se identificó incumplimiento en la participación en las actividades de fortalecimiento técnico PAI convocadas por la (SDS) , se evidenció que no se registró la participación de una profesional universitaria, lo que constituye un incumplimiento de la asistencia.*
3	1 al 31 de Enero 2026	**Acción de Bienestar 162:** Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en la IPS públicas, privadas	Subred	G10	Se genera **GLOSA POR AUSENCIA DE SOPORTES del 100%,** debido a que se identificó que la Subred efectuó el pago de 184 horas correspondientes a la profesional Francy Mayerly Gómez Urrego y al técnico Juan Pablo Quiñónez León, sin que se identificaran soportes que permitan validar la ejecución de las actividades reportadas.
4	1 al 31 de Enero 2026	**Acción de Bienestar 165:** Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar	Subred	G3	Se genera **GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, del 100%** de la meta afectada del producto operación de la modalidad extramural de PAI, debido a que se identificaron hallazgos en 15 auxiliares de las 52,9836956521739 reportadas en el informe de gestión, en los registros de 1 actividad de las 5 establecidas en la ficha técnica, a continuación se

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					describe las Subactividades afectadas especificando el número de auxiliares: **1.** Diligenciar registro diario de vacunación con la información de dosis aplicadas y para el caso del registro de primera infancia registrar el antecedente vacunal según necesidad ***1)****Durante la verificación del formato Casa_casa_hoja_1 correspondientes al mes, se identificaron inconsistencias entre la información consolidada reportada por técnicos, frente a los registros diarios y el Casa_casa_hoja_1, detalladas a continuación:* *• En la localidad de Chapinero, en el Casa_casa_hoja_1 se identificó población vacunada que, al verificar los registros diarios, correspondía a barrios totalmente diferentes, evidenciándose inconsistencias entre los registros diarios y el Casa_casa_hoja_1, Total, De Auxiliares Afectas: 15*
5	1 al 28 de Febrero 2026	**Acción de Bienestar 165:** Gestión Sectorial e Intersectorial para la operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar	Subred	G3	Se genera **GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, del 100%** de la meta afectada del producto operación de la modalidad extramural de PAI, debido a que se identificaron hallazgos en 20 auxiliares de las 58,4836956521739 reportadas en el informe de gestión, en los registros de 1 actividad de las 5 establecidas en la ficha técnica, a continuación se describe las Subactividades afectadas especificando el número de auxiliares: **1)** Diligenciar registro diario de vacunación con la información de dosis aplicadas y para el caso del registro de primera infancia registrar el antecedente vacunal según necesidad ***1)****Durante la verificación del formato Casa_casa_hoja_1 correspondientes al mes, se identificaron inconsistencias entre la información*

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					consolidada reportada por técnicos, frente a los registros diarios y el Casa_casa_hoja_1, detalladas a continuación: *• En la localidad de Barrios Unidos, barrio 7 de Agosto, el Casa_casa_hoja_1 presenta diferencias frente a los registros diarios , de acuerdo con lo aplicado.* *• En el barrio Benjamín Herrera, el Casa_casa_hoja_1 presenta diferencias frente a los registros diarios , de acuerdo con lo aplicado.* *• En la localidad de Chapinero, barrio Quinta Camacho, el Casa_casa_hoja_1 presenta diferencias frente a los registros diarios , de acuerdo con lo aplicado.* *• En la localidad de Suba, barrio Tibabuyes, el Casa_casa_hoja_11 presenta diferencias frente a los registros diarios de acuerdo con lo aplicado.* *Total, de Auxiliares afectadas: 20*

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	Omaira Bautista Lozano	Referente Proceso Gestión de Programas, Estrategias y Planes Para Bienestar	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
3	Vannesa Labrador	Referente Proceso Gestión de Programas, Estrategias y Planes Para Bienestar	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	 Firmado digitalmente por Ivonne Vanessa Labrador Canal Fecha: 2026.05.13 10:21:37 -05'00'

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
4	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Jennifer Jiménez Ladino	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Sí ■ **No** ☐	**Observaciones por parte de la Subred:** ***"Acción 162*** *No se acepta la glosa, teniendo en cuenta que se realizó acompañamiento técnico y seguimiento a las IPS intervenidas, verificando aspectos relacionados con arqueo, sistemas de información, coberturas y procesos de planeación institucional. Las actividades ejecutadas cuentan con soportes de seguimiento y evidencian el cumplimiento de las acciones establecidas dentro del marco operativo del programa. En consecuencia, se solicitará concepto técnico para el levantamiento de la glosa, dado que las acciones desarrolladas cumplen con los criterios de acompañamiento y verificación requeridos.* ***Acción 165*** *No se acepta la glosa respecto al consolidado de la estrategia casa a casa, teniendo en cuenta que durante el barrido territorial se identifica población susceptible para vacunación en la vivienda visitada, independientemente del barrio de residencia habitual del usuario. En este sentido, el registro se realiza conforme al lugar donde se administra el biológico, dado que corresponde al sitio efectivo de captación y aplicación, permitiendo garantizar la trazabilidad operativa de la estrategia extramural. Por lo anterior, la observación no afecta la validez del consolidado reportado ni el cumplimiento de las actividades desarrolladas".*

	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.*"