ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Tema Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 8388233-2025.

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°8388233 de 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 16, 17 y 20 al 22 de abril del 2026
	Lugar: Sede Salud Publica Boston – Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: Enero y febrero del 2026
	Responsable el seguimiento: Slenavy Meneses Guzmán

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Proceso integral e integrado de la Vigilancia basada en Comunidad
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	No aplica
LOCALIDAD/ES:	Kennedy, Bosa, Fontibón, Puente Aranda

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:

Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Observaciones
		cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
WILLIAM YIMI BAQUERO VARELA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGÍA	X		184	0	$ 5.483.200	$ 0	Ninguna.
NATALIA LOMBANA LOPEZ	TECNICO DE SISTEMAS	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	Ninguna

Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Observaciones
		cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
JENIFER GUISETH ROMERO RINCON	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL ESPECIALISTA EN PROMOCION EN SALUD Y DESARROLLO HUMANO	X		184	184	$ 6.127.200	$ 6.127.200	AB 231 Febrero: Error en la base de datos se registró al proceso 10. Proceso Integral e Integrado de la Vigilancia En Salud Pública y no al 11. Proceso integral e integrado de la Vigilancia basada en Comunidad
JEISSON JULIAN BARON VANEGAS	PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIO	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna
LUCIANA VELA SCO CHAVEZ	PROFESIONAL EN NUTRICIÓN Y DIETETICA ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGIA	X		0	89	$ 0	$ 2.652.200	Ninguna
MONICA ANDREA RODRIGUEZ ARANDA	PROFESIONAL EN NUTRICION ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGIA GENERAL	X		0	92	$ 0	$ 2.741.600	Ninguna
LEOPOLDO RENE VACA CARDOZO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GEOGRAFO	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna
ESTIVEN ALEJANDRO TORO SANABRIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna
SANDRA LILIANA RODRÍGUEZ PEDROZA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna

Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Observaciones
		cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
ADRIANA JULIETH BERNAL ORTIZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN TRABAJO SOCIAL	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente E.S.E, periodo 01 de enero al 28 de febrero del 2026

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
6891723	$ 15.542.954.147	3° Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., Periodo del 01 de enero al 28 de febrero del 2026 Radicado N°2026ER0378 de 26 de enero del 2026.Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor 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 de 2026 con recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de enero de 2026 con recursos 2026	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de febrero de 2026 con recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de febrero de 2026 con recursos 2026
231 - Gestión Estratégica territorial en el contexto de la VBC	$ 0	$ 25.173.776	$ 0	$ 25.173.776
232 – Gestión Operativa para el Fortalecimiento de la REVCOM	$ 0	$ 22.486.272	$ 0	$ 22.486.272
Total	**$ 0**	**$ 47.660.048**	**$ 0**	**$ 47.660.048**

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Integrada de Servicios Sur Occidente E.S.E

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. para el Proceso integral e integrado de la Vigilancia basada en Comunidad para el período del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 fue de $ 95.320.096,00; distribuido por período de la siguiente forma: del 01 al 31 de enero de 2026 el valor ejecutado fue de $ 47.660.048,00 y del 01 al 28 de febrero de 2026 el valor ejecutado fue de $ 47.660.048,00.

Nota: Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de la acción de bienestar: 232– Gestión Operativa para el Fortalecimiento de la REVCOM. La muestra fue definida teniendo en cuenta un margen de error del 10% 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 revisadas al 100%.

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Fontibón	Muestra Localidad Kennedy	Muestra Localidad Puente Aranda	Muestra Localidad Bosa
232- Gestión Operativa para el Fortalecimiento de la REVCOM- Actividad de Bienestar 1: Asistencias técnicas a las organizaciones comunitarias de la ReVcom	Enero 2026	29	5	5	5	5
	Febrero 2026	28	4	4	5	4
	Total	**57**	**9**	**9**	**10**	**9**
232- Gestión Operativa para el Fortalecimiento de la REVCOM- Actividad de Bienestar 3. Investigaciones Socio Epidemiológicas de Campo - ISEC –	Enero 2026	13	2	3	3	3
	Febrero 2026	13	2	3	3	3
	Total	**26**	**4**	**6**	**6**	**6**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2025

Nota: Se aclara que la información registrada en la tabla anterior como “Meta ejecutada Informe de gestión” se registra conforme a los soportes presentados por la subred y en concordancia con lo descrito en el plan de acción.

Seguimiento Informe de gestión:

Proceso Integral Integrado de Vigilancia Basada en comunidad

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2026**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2026**	**META VERIFICADA 2025**	**META VERIFICADA 2026**
231	Gestión Estratégica territorial en el contexto de la VBC	Enero 2026	Zonal	0	1	0	1	0	1
231	Gestión Estratégica territorial en el contexto de la VBC	Febrero 2026	Zonal	0	1	0	1	0	0,9952412 3834263 faltante de 3 horas profesiona l

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2026**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2026**	**META VERIFICADA 2025**	**META VERIFICADA 2026**
									especializado 4
232	Gestión Operativa para el Fortalecimiento de la REVCOM	Enero 2026	Local	0	4	0	4	0	4
232	Gestión Operativa para el Fortalecimiento de la REVCOM	Febrero 2026	Local	0	4	0	4	0	4

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

Acción de Bienestar: No aplica para VSP.

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

Fuente: No aplica

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública

No aplica para el proceso de VBC.

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

Fuente: No aplica

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Impresora	1	Impresora multifuncional láser monocromática Impresión, scanner y fotocopiado
Video Beam	1	Videoproyector portátil, luminosidad de 3.000 lúmenes en color con tecnología LCD
Computador	3	Equipo de escritorio 1 Procesador: Intel(R) Core ™ i7-9700 CPU @3.00GHz Disco Duro Mecánico: 1TB Memoria RAM: 16 GB Sistema Operativo: Windows 10 Pro Herramienta Ofimática: Microsoft Office 365, Equipo de escritorio 2 Procesador: Intel(R) Core ™ i7-9700 CPU @3.00GHz Disco Duro Mecánico: 1TB Memoria RAM: 16 GB Sistema Operativo: Windows 10 Pro Herramienta Ofimática: Office 2016
Computador	1	Portátil, Procesador: AMD Ryzen 7-5700U CPU @1.80GHz Disco Duro Solido: 500GB Memoria RAM: 16 GB Sistema Operativo: Windows 10 Pro Herramienta Ofimática: Office 2019
Licencia para correo institucional	1	Se evidencia correo vspc@subredsuroccidente.gov.co, con capacidad de 50 gb y 1 tb de espacio de almacenamiento en la nube
Red o internet	1	Velocidad en navegación 120 de subida y 130 de descarga Mbps
Parlante	1	Cabina De Sonido Activa Profesional Sonivox VS-SSARC101 110v
Micrófono o Diadema	1	Micrófono inalámbrico gama alta con cable de 10 mts
Vinilo	6 Unidades	Caja de diferentes colores - frasco x 80 gr
Tiza de colores	1 caja por 80	No requiere especificación técnica
Foamy-paquetes de octavo de 10 unidades	1 paquete por 10 unidades	Paquetes de octavo de 10 unidades, color surtido, Medidas: 35 cm x 25 cm x 2 cm en empaque
Bombas surtidas	1 paquete por 12	Globo en látex tamaño R12 paquete color surtido
Lápiz tipo grafito	1 caja por 12 unidades	Lápiz tipo grafito grafito de gardo 2b, borrador incorporado, diseño hexagonal, punta super resistente. color: negro
Caja tempera	1 caja por 6	Pintura soluble en agua que no mancha, mezclables entre sí. Colores intensos no tóxico
Pegante en barras	6 frasco por 40 gramos	40 gr otros: no tóxico, no forma grumos

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Cartón paja	1 paquete por 50 unidades	Cartón paja grueso exclusivo para hacer maquetas arquitectónicas, no flexible, no permite doblar sin que quiebre, debe transportarse recto. ficha técnica: tamaño: 1/4 pliego. color: crema cantidad: 1 unidad. tipo: papeles
Cartulina	12 pliegos	Cartulina de diferentes colores
Cintas	3 unidades y de enmascarar 3	Plástico x rollo de 5 CM
Tabla para apoyo plástica por unidad	8	Dimensiones: ancho 234 mm x alto 380 mm dimensiones: ancho 234 mm x alto 380 mm Capacidad: 200 hojas diseño: liviano, fácil de llevar, sticker control de calidad. Capacidad: 200 hojas Diseño: liviano, fácil de llevar, sticker control de calidad
Sacapuntas tajalápiz metálico	12	A cuchilla de alta calidad en acero inoxidable, diseñada para proporcionar un afilado preciso y duradero peso 152 gr
Resma de papel carta	47	Papel fotocopia carta 75gr 500 hojas resma 21.6x27.9cm
Marcador permanente	12	Ancho de trazo 2,3 y 5 mm, cuerpo cilíndrico, intensidad de trazo uniforme.
Tijeras punta roma	4	Cortar elementos composición: acero inoxidable tipo: roma presentación: unidad componentes: aras plásticas color: varios
Borrador	14	Borra lápiz de grafito y de color, no debe manchar. peso: 20 +/- 2 gr medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5.
Plumones	5 caja x 12	Rendimiento trazo 300 ± 60 m 300 ± 60 m 300 ± 60 m
Infografías para el entrenamiento de Vigías y Gestores Comunitarios en Salud	155	• 6 infografías tamaño tabloide en propalmate 120 gr plegada en horizontal y vertical full color • Caja contenedora: Tamaño media carta en cartón micro corrugado de 3mm impresión 4x1 **Nota: claridad mediante oficio de SDS 2026-EE-05962 del 27/01/2026 arte entregado desde 22/06/2025. Mediante oficio 2026-EE-05494 del 26/01/2026 Asunto: Claridades Anexo 8 Insumos y transporte categoría C1_Insumos_Pedagogicos_Piezas Vigencia 01 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2027,se aclara que son 300 para toda la vigencia.**
Certificado	0	En papel opalina de 240 gr a color Se sugiere que el diseño e impresión se trabaje con una sola subred. **Nota: claridad mediante oficio de SDS 2026-EE-05962 del 27/01/2026 insumo sujeto a meses de certificación. Mediante oficio 2026-EE-05494 del 26/01/2026 Asunto: Claridades Anexo 8 Insumos y transporte categoría C1_Insumos_Pedagogicos_Piezas Vigencia 01 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2027,se menciona entrega de las artes de cada certificado está vinculada a los cierres de proceso.**
Gel antibacterial	1 Botella 700 ml	Gel antibacterial con activos antimicrobiales diseñado para la desinfección de las manos y antebrazos. Equipo ERI distribuye el insumo, verificado recibido por VBC del (29/01/2026)
Lana de colores	1 Paquete X 6	Paquete de lana de colores surtidos x 12
Papel kraft	1	Papel kraft pliego 70cmX100xm
Pelotas	62	Pelotas de plástico colores surtidos

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Rollo papel contac	1 rollo	Rollo x 3 metros - un revestimiento autoadhesivo que ofrece una forma rápida y efectiva de renovar y proteger superficies. su fácil aplicación permite transformar muebles, paredes y objetos de decoración.
Tapaboca	50 Tapabocas	La máscara facial termosellado convencional Equipo ERI distribuye el insumo verificado recibido por VBC del (29/01/2026)
Toalla antiséptica de uso tópico	1 paquetes 100	Toalla o paño impregnado de alcohol isopropílico al 70% y clorhexidina al 2%, de tamaño 4.5 X 4.25 cm
Pinceles planos y redondos de varios tamaños	1 Caja de pinceles	material: plástico Con mango, color natural, mínimo 4 piezas de diferente referencia (12, 6, 8, 4)
Pintura en Aerosoles	0	Colores surtidos **Nota : Correo del 22/04/2026, "*En respuesta a la solicitud de claridad respecto a los insumos correspondientes a los meses de enero y febrero 2026, se precisa que no era imprescindible contar con su disponibilidad y/o cantidades en dicho periodo, dado que estos insumos están previstos para ser requeridos en los meses siguientes de la vigencia actual***
Pliego papel periódico	10	Fino y flexible Color: beige. Otros: el papel debe estar en perfecto estado, libre de Pelusa, polvillo o cualquier otro residuo, tener textura y color Uniforme, sin rasgos de uso, libre de defectos como arrugas, Rasguños, roturas, rebabas, maltrato, que afecten el normal Desempeño del producto
Termómetro digital	1	De punzón con rango de temperatura con intervalos de no menos de 0,1ºC. **Nota : Correo del 22/04/2026, "*En respuesta a la solicitud de claridad respecto a los insumos correspondientes a los meses de enero y febrero 2026, se precisa que no era imprescindible contar con su disponibilidad y/o cantidades en dicho periodo, dado que estos insumos están previstos para ser requeridos en los meses siguientes de la vigencia actual***
Cinta medición perímetro braquial para niño	1	Cinta resistente y esterilizable está diseñada para proporcionar mediciones precisas de la circunferencia del brazo, siguiendo las directrices más recientes del UNICEF. Incluye 1 pieza. Escala hasta 26cm. Versión infantes 6 a 59 meses de edad. **Nota : Correo del 22/04/2026, "*En respuesta a la solicitud de claridad respecto a los insumos correspondientes a los meses de enero y febrero 2026, se precisa que no era imprescindible contar con su disponibilidad y/o cantidades en dicho periodo, dado que estos insumos están previstos para ser requeridos en los meses siguientes de la vigencia actual***
Cinta métrica corporal	1	Grado médico portátil de fácil movilización de 205 cm **Nota : Correo del 22/04/2026, "*En respuesta a la solicitud de claridad respecto a los insumos correspondientes a los meses de enero y febrero 2026, se precisa que no era imprescindible contar con su disponibilidad y/o cantidades en dicho periodo, dado que estos insumos están previstos para ser requeridos en los meses siguientes de la vigencia actual***
Carnet corporativo	8	Los 8 contratistas que realizaron actividades de VBC cuentan con Carnet corporativo en material PVC resistente, tamaño de 8.6 cms x 5.3 cms

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Chaqueta Institucional	8	Los 8 contratistas que realizaron actividades de VBC cuentan con Chaqueta anti-fluido impermeable.
Juguete para ejercicios pelota con raqueta de velcro	0	Juguete para ejercicios pelota con raqueta de velcro **Nota : Correo del 22/04/2026, "*En respuesta a la solicitud de claridad respecto a los insumos correspondientes a los meses de enero y febrero 2026, se precisa que no era imprescindible contar con su disponibilidad y/o cantidades en dicho periodo, dado que estos insumos están previstos para ser requeridos en los meses siguientes de la vigencia actual*****
Impresión de pendones, poster, entre otros	0	Impresión de 4 pendones (90*160) desde el enfoque diferencial resaltando las acciones realizadas por cada equipo. Los diseños están aprobados y cada subred cuenta con el diseño. Pendón con soporte tipo Araña y varilla con cuerda en el ancho. Material: Banner PVC, Impresión en full color. Tamaño 1m x 2m con tula para transportar. **Nota: Claridad oficio de SDS 2026-EE-05962 del 27/01/2026, menciona contar con el servicio de impresión. Oficio de SDS 2026-EE-05494 del 26/01/2026 Asunto: Claridades Anexo 8 Insumos y transporte categoría C1_Insumos_Pedagogicos_Piezas Vigencia 01 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2027 Cambio de especificaciones técnicas, se verifica que ya no es insumo incluido para Vigilancia basada en Comunidad**
Juegos didácticos	SDS entregará las artes en julio de 2026	Lotería sobre alimentación saludable. **Nota: Claridad mediante oficio de SDS 2026-EE-05962 del 27/01/2026, artes y especificaciones se entregarán en julio 2026 para producción en segundo semestre. Se ratifica Mediante oficio 2026-EE-05494 del 26/01/2026 Asunto: Claridades Anexo 8 Insumos y transporte categoría C1_Insumos_Pedagogicos_Piezas Vigencia 01 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2027Las artes y especificaciones técnicas se entregarán en julio 2026 para su producción y entrega durante el segundo semestre de 2026.**
Dados	1 unidad	Dados plásticos Medidas cada dado: Estándar 12 mm, 12 Pt. Mando 1/2"
Agenda	0	Tamaño mediano de 100 hojas personalizadas Nota: claridad mediante oficio de SDS 2026-EE-05962 del 27/01/2026, nuevas artes se entregarán en febrero de 2026 por SDS. Mediante oficio 2026-EE-05494 de 26/01/2026 Asunto: Claridades Anexo 8 Insumos y transporte categoría C1_Insumos_Pedagogicos_Piezas Vigencia 01 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2027 se menciona para VBC que deben contar con 300 agendas para toda la vigencia
Botones	0	Botón de mínimo 5 cm de diámetro full color **Nota: claridad mediante oficio de SDS 2026-EE-05962 del 27/01/2026, nuevas artes se entregarán en febrero de 2026 por SDS. Mediante oficio 2026-EE-05494 de 26/01/2026 Asunto: Claridades Anexo 8 Insumos y transporte categoría C1_Insumos_Pedagogicos_Piezas Vigencia 01 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2027 se menciona para VBC que deben contar con 300 botones para toda la vigencia**

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Pendones actividades lúdicas	0	El diseño de este producto fue aprobado por el nivel central en la vigencia anterior, asimismo, se entregó el arte a las subredes integradas de servicio de salud para su impresión, se vuelve a incluir las especificaciones del mismo puesto que las subredes deberán garantizar que los grupos Cuidarte y los Guardianes del Cuidado cuenten con estos productos. Impresos en banner para exteriores a full color. Los tamaños son los siguientes: 1. El camino de las emociones: 2x1 m 2. Pregúntate sobre el cuidado: 2x1 m 3. Manos y pies al cuidado: 2 x 2.5 m 4. Sonrisas brillantes: 2x2 m 5. Tablero creativo: 2x1 m 6. Reconócete: 2x2 m 7. La sopa del cuidado: 2x2 m 8. Escalera del cuidado: 2x2 m 9. Tapete frutas y verduras: 2.5 x 2.5 m 10. Perrirana: 2x2 m **Nota: Claridad mediante oficio de SDS 2026-EE-05962 del 27/01/2026 , ya se cuenta con el insumo 01/12/2024 Se ratifica Mediante oficio 2026-EE-05494 del 26/01/2026 Asunto: Claridades Anexo 8 Insumos y transporte categoría C1_Insumos_Pedagogicos_Piezas Vigencia 01 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2027.** **Correo del 22/04/2026, *"En respuesta a la solicitud de claridad respecto a los insumos correspondientes a los meses de enero y febrero 2026, se precisa que no era imprescindible contar con su disponibilidad y/o cantidades en dicho periodo, dado que estos insumos están previstos para ser requeridos en los meses siguientes de la vigencia actual"***
Caja de herramientas educomunicativas sobre consumo nocivo de alcohol y seguridad vial	0	• Piezas 8C: Opalina 180gr plastificada mate tamaño carta full color • Ruleta Consumo Nocivo alcohol: Opalina 180gr plastificada mate tamaño carta - 2 dados - Instructivo en opalina 180 gr plastificada mate media carta full color • Cartas Rey de Copas: Propalmate 220 gr. Impresión 4x1. Laminado y plastificado mate - Caja contenedora de cartas: Propalmate 220 gr. Impresión 4x1. tamaño 21x14cm • Tula contenedora: 25x30cms tela impermeable **Nota: Claridad mediante oficio de SDS 2026-EE-05962 del 27/01/2026, ya se cuenta con el insumo 01/12/2025. Oficio 2026-EE-05494 del 26/01/2026 Asunto: Claridades Anexo 8 Insumos y transporte categoría C1_Insumos_Pedagogicos_Piezas Vigencia 01 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2027 fecha de entrega a subredes 31/03/2025.** **Correo del 22/04/2026, *"En respuesta a la solicitud de claridad respecto a los insumos correspondientes a los meses de enero y febrero 2026, se precisa que no era imprescindible contar con su disponibilidad y/o cantidades en dicho periodo, dado que estos insumos están previstos para ser requeridos en los meses siguientes de la vigencia actual"***

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Juego Ruta Materno Perinatal	0	• Baraja de 30 cartas Impresión 4 x 4 Propalcote 300 gr plastificado Tamaño: 12,5 x 18 cms • Caja contenedora Impresión 4 x 1 Propalcote 220gr Tamaño Aproximado: 2,9 x 13 x 18,5 cms • Tablero de piso banner partes Impresión full color por una cara y mate tamaño: 100cms x 60 cms borde • Bolso contenedor Lona impresa en serigrafía a todo color con cremallera en la parte superior y bolsillo interno con cremallera y agarraderas 60x40 cms **Nota: Claridad mediante oficio de SDS 2026-EE-05962 del 27/01/2026,ya se cuenta con el insumo 31/03/2025. Se ratifica mediante oficio 2026-EE-05494 del 26/01/2026 Asunto: Claridades Anexo 8 Insumos y transporte categoría 1_Insumos_Pedagogicos_Piezas Vigencia 01 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2027.** **Correo del 22/04/2026, *"En respuesta a la solicitud de claridad respecto a los insumos correspondientes a los meses de enero y febrero 2026, se precisa que no era imprescindible contar con su disponibilidad y/o cantidades en dicho periodo, dado que estos insumos están previstos para ser requeridos en los meses siguientes de la vigencia actual"***
Afiche y pendón decálogo del cuidado	0	Pendón con soporte de Roll Up tipo Araña o colgante según preferencia de la Subred y conforme a su practicidad. Material: Banner PVC, Impresión en full color. Tamaño 80x100 cms **Nota: Claridad mediante oficio de SDS 2026-EE-05962 del 27/01/2026, ya se cuenta con el insumo 31/03/2024, se ratifica mediante oficio 2026-EE-05494 del 26/01/2026 Asunto: Claridades Anexo 8 Insumos y transporte categoría C1_Insumos_Pedagogicos_Piezas Vigencia 01 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2027** **Correo del 22/04/2026, *"En respuesta a la solicitud de claridad respecto a los insumos correspondientes a los meses de enero y febrero 2026, se precisa que no era imprescindible contar con su disponibilidad y/o cantidades en dicho periodo, dado que estos insumos están previstos para ser requeridos en los meses siguientes de la vigencia actual"***
Juego - Golosa para lavado de manos	0	• 1 tablero para armar en forma de rayuela compuesto por 11 piezas que tienen contenido gráfico. "11 Piezas para ensamblar en espuma de alta densidad o foamy. ANTIDESLIZANTE." Piezas troqueladas: 30 x 30 cm. • Fichas de contenido "13 tarjetas en material imantado y antideslizante. Impresión 4x0. INCLUIDO EL INSTRUCTIVO" 22 X 17 cm • 1 Bolso contenedor Lona impresa en serigrafía a todo color con cremallera en la parte superior y bolsillo interno con cremallera. 34 x 40 x 20 cm aproximadamente • Fichas de título "Pasos" 12 tarjetas en material imantado. Impresión 4x0. 10, 3 x 2,7 cm **Nota: Claridad mediante oficio de SDS 2026-EE-05962 del 27/01/2026, ya se cuenta con el insumo 01/12/2024 se ratifica mediante oficio 2026-EE-05494 del 26/01/2026 Asunto: Claridades Anexo 8 Insumos y transporte categoría C1_Insumos_Pedagogicos_Piezas Vigencia 01 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2027** **Correo del 22/04/2026, *"En respuesta a la solicitud de claridad respecto a los insumos correspondientes a los meses de enero y febrero 2026, se precisa que no era imprescindible contar con su disponibilidad y/o cantidades en dicho periodo, dado que estos insumos están previstos para ser requeridos en los meses siguientes de la vigencia actual"***

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Vans 6 pasajeros	1 carro	La Subred presenta en medio magnético planillas de seguimiento al uso del vehículo del 1 de enero al 28 de febrero 2026 con el vehículo asignado a VBC

Fuente: Matriz de insumos e inventario plan de compras anexo 8 Subred Sur Occidente E.S.E. periodo del 1 de enero al 28 de febrero del 2026.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	La Subred presentó los siguientes oficios de radicado del Plan de Gestión Documental, en donde se evidencia el cumplimiento de la cláusula 8: **Enero 2026** 2026ER06970 del 06 de febrero de 2026 con asunto “Radicación compromisos específicos periodo 1 al 31 de enero de 2026 Convenio interadministrativo CO1.PCCNTR No. 8388233”. Con alcance del 16 de marzo de 2026 radicado 2026ER16177 asunto “Alcance radicado 2026ER06970 compromisos específicos periodo 1 al 31 de enero de 2026 convenio interadministrativo CO1.PCCNTR8388233. **Febrero 2026** 2026ER14247 del 03 de marzo de 2026 con asunto “Radicación compromisos específicos periodo 1 al 28 de febrero de 2026 Convenio interadministrativo CO1.PCCNTR No. 8388233” Con alcance del 12 de marzo de 2026 radicado 2026ER15108 asunto “Alcance radicado 2026ER14247 compromisos específicos periodo 1 al 28 de febrero de 2026 Convenio interadministrativo CO1.PCCNTR No. 8388233"
Seguimiento al proceso de gestión documental	La subred presenta acta del 30/01/2026 con información de un total de 35 unidades conservadas y 129 expedientes, y acta del 27/02/2026, no hubo transferencias un total de 35 unidades conservadas y 129. Se verificó criterios de conservación, cumplimiento del proceso de foliación máximo 200 folios, cumplimiento del proceso de conservación, diligenciamiento del formato de identificación de carpetas (rotulo), proceso de rotulación de las unidades de conservación, cumplimiento del diligenciamiento del FUID.
Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversal	La Subred presenta Tabla de retención documental de la dirección de gestión del riesgo así: TRD: Versión 3 Dependencia: 350
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Para el aporte al informe de gestión documental del proceso de Vigilancia en Salud Pública se evidencia el envío del avance mediante Drive a la coordinación GSP – PSPIC. Se verifican los informes de gestión documental de los meses de enero que presenta información a corte de diciembre 2025 y febrero 2026 que presenta información a corte de enero 2026 donde se confirman el total de 35 unidades conservadas y 129 expedientes.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Almacenamiento y organización de archivo documental	El proceso contó con un espacio físico, ubicado en la USS Boston, donde se evidenciaron almacenados en las unidades de conservación las carpetas con la respectiva rotulación y foliación, desde el año 2023 hasta la fecha; allí se encuentran en dos cuartos exclusivos en donde se encuentran organizadas las unidades de conservación que están para transferencia en estantes y otro de consulta; así mismo cuentan con un espacio físico en la sede de USS Zona Franca conservación del archivo COVID y MRCV y el archivo central de la subred se encuentra en la bodega de Montevideo, con la conservación de los años 2019 al 2022. Archivo magnético de Vigilancia Comunitaria (14 carpetas y 304 MB). Esta se encuentra en el OneDrive del correo institucional givspsuroccidente@subredsuroccidente.gov.co. Lo anterior acorde con el informe de gestión documental enero 1 al 31 de 2026 y del 1 al 28 de febrero de 2026 que se encuentra a corte de diciembre 2025 y enero 2026 respectivamente.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8388233 de 2025, se adjuntan en medio magnético la lista de chequeo del Proceso integral e integrado de la Vigilancia basada en Comunidad por cada una de las acciones de bienestar objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 11_VBC, archivo 11_1_LC_Gral1 con los códigos de las acciones de bienestar verificadas 231 y 232, con 86 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Observaciones:

Se indaga con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E si para el convenio en seguimiento del 01 de enero al 28 de febrero del 2026, cuenta con soportes adicionales a los que se encuentran reportados como ejecutados en el informe de gestión del proceso integral e integrado de la Vigilancia Basada en Comunidad (VBC) para las acciones de bienestar relacionados en la presente acta; ante lo cual la Subred manifiesta que “NO” cuenta con soportes adicionales.

Durante el período de seguimiento retrospectivo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, no se evidenciaron con subejecución las acciones de bienestar revisadas y relacionadas en la presente acta.

Hallazgos:

Febrero 2026

Acción de bienestar 231- Gestión Estratégica territorial en el contexto de la VBC

1. Se evidenció inconsistencia en la base de talento humano debido a que la profesional Jenifer Guiseth Romero Rincón fue registrada al proceso10. Proceso Integral e Integrado de la Vigilancia En Salud Pública y no al 11. Proceso Integral e Integrado de La Vigilancia Basada En Comunidad.

2. Se evidenció hallazgo, por el perfil faltante equivalente a 3 horas de profesional Especializado 4.

7. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora **SI**____ **NO** **X**

8. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI**____ **NO X**

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

9. **GLOSAS:** se genera glosa **SI** X **NO** __

No. De glosa	**Mes de Afectación**	**Acción de Bienestar/ Intervención**	**Localidad**	**Criterio de Glosa**	**Motivo De La Glosa**
1	**Febrero 2026**	**231- Gestión Estratégica territorial en el contexto de la VBC**	**Zonal-Subred**	**G12**	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5% DE LA ACCIÓN DE BIENESTAR/ACCIÓN DE GESTIÓN PARA EL BIENESTAR GSP- PSPIC **231- Gestión Estratégica territorial en el contexto de la VBC** dado que se evidenció inconsistencia en la base de talento humano debido a que la profesional Jenifer Guiseth Romero Rincón fue registrada al proceso10. Proceso Integral e Integrado de la Vigilancia En Salud Pública y no al 11. Proceso Integral e Integrado de La Vigilancia Basada En Comunidad.

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
2	**Febrero 2026**	**231- Gestión Estratégica territorial en el contexto de la VBC**	**Zonal-Subred**	**G3**	Se genera glosa del 100% 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 ya que se evidenció hallazgo en **la acción de bienestar 231- Gestión Estratégica territorial en el contexto de la VBC**, teniendo en cuenta que la acción de bienestar en el lineamiento requiere la participación de varios perfiles, por lo tanto se genera glosa del 100% del valor del perfil faltante para esta acción de bienestar según TABLA DE COSTOS para Urbano – Columna VALOR MES (UDC) URBANO_GSP_PSPIC, equivalente a **3 horas de perfil especializado 4**.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
2	Lady Viviana Rodríguez Galindo	Referente Vigilancia en Salud Pública	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
3	Jenifer Guiseth Romero Rincón	Líder operativo VBC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
4	Briggitte Luzdén Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Slenavy Meneses Guzmán	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	**Observaciones por parte de la Subred:** *"No se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada*". **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."*