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°8388233-2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: del 16 al 22 de abril de 2026
	Lugar: Sede Salud Publica
	Mes/Período Verificado: 1 de enero al 28 de febrero de 2026
	Responsable el seguimiento: Luz Helena Parra silva

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	13. Proceso Integral e Integrado de la Gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar.
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	N/A
LOCALIDAD/ES:	Kennedy, Fontibón, Puente Aranda y Bosa.

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 apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional Especializado 3	Andrea Milena Acosta Quintana	Nutricionista/ MG Nutrición Deportiva	X		184	36	$6.127.200	$1.198.800	Terminación de contrato a partir del 6 de febrero de 2026
Profesional Especializado 3	Andrés Antonio Artunduaga Torres	Psicólogo/ Esp. En Gerencia de Proyectos	X		184	184	$6.127.200	$6.127.200	Ninguna
Profesional Especializado 3	Andrés Antonio Artunduaga Torres	Psicólogo/ Esp. En Gerencia de Proyectos	X		0	49,33	0	0	Realizo en el mes de febrero de 2026, 49,33 horas adicionales distribuidas en 17,2655 en el código 234. Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios y 32,0645 en el código 239. Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
									marco de la gestión de las políticas públicas. El pago se reflejó en el mes de marzo de 2026, por un valor $1.642.800
Profesional Especializado 3	Angela Patricia Delgado Cotte	Psicóloga/ especialista en adicciones	X		184	184	$6.127.200	$6.127.200	Ninguna
Profesional Especializado 3	Angela Patricia Delgado Cotte	Psicóloga/ especialista en adicciones	X		0	49,33	0	0	Realizo en el mes de febrero de 2026, 49,33 horas adicionales distribuidas en 17,2655 en el código 234. Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios y 32,0645 en el código 239. Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas. El pago se reflejó en el mes de marzo de 2026, por un valor $1.642.800
Profesional Especializado 3	María Del Pilar Quijano Bernal	Ingeniera Ambiental. Esp en biotecnología Agroambiental	X		184	184	$6.127.200	$6.127.200	Ninguna
Profesional Especializado 3	María Del Pilar Quijano Bernal	Ingeniera Ambiental. Esp en biotecnología Agroambiental	X		0	49,33	0	0	Realizo en el mes de febrero de 2026, 49,33 horas adicionales distribuidas en 17,2655 en el código 234. Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios y 32,0645 en el código 239. Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas. El pago se reflejó en el mes de marzo de 2026 por un valor $1.642.800
Profesional Especializado 4	Adriana Rocío Blanco Martínez	Bacterióloga/Esp Epidemiologia	X		184	184	$5.483.200	$5.483.200	Ninguna
Profesional Especializado 4	Alen Felipe Castaño Rico	Antropólogo. MG en estudios Territoriales	X		184	184	$5.483.200	$5.483.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Javier Camilo Aguillon Pérez	Geógrafo/MG Geografía	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna.

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional Universitario 2	María Angelica Avila Guaqheta	Nutricionista	X		153,3	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Adriana Johanna Poche Arce	Gerontóloga	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	
Profesional Universitario 2	Carmen Liliana Torres Anzola	Trabajadora Social	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Daniela Alejandra Caicedo Acevedo	Enfermera	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Francia Mileth Quiroz Martínez	Enfermera	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Henry Bohórquez Piedrahita	Ingeniero Ambiental	X		184	184	$4.195.200	0	El pago se ve reflejado en la planilla de marzo de 2026, por un valor de $4.195.200
Profesional Universitario 2	Javier Alonso Jiménez López	Odontólogo	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Mabel Cristina Moreno Culma	Psicóloga	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Marly Alejandra Cardozo Santos	Ingeniera Ambiental	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Neidy Yohanna Cano Herrera	Administradora en Salud Ocupacional	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Niyened Yesenia López Ramos	Trabajadora Social	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Liliana Margarita Del Rocío Triana T.	Psicóloga	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Kareen Yohana González Sarmiento	Psicóloga	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Kelly Natalia Mesa Garzón	Trabajadora Social	X		184	184	$4.195.200	$0,00	El pago se refleja en la planilla del mes de marzo de 2026. por un valor de $4.195.200
Profesional Universitario 2	Karen Dayana Chinome Rodríguez	Psicóloga	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Diana Carolina Palomino Jiménez	Trabajadora Social	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Sindy Damaris Contreras Ospina	Terapia Ocupacional	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	
Profesional Universitario 2	Olga Lucy García Hurtado	Licenciada en Pedagogía Infantil	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Angelica Estupiñán Rodríguez	Medico Zootecnista	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Angelica María Estupiñán Guarnizo	Trabajadora Social	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Diana Patricia Santamaria Moreno	Psicóloga. Esp. En desarrollo Humano con énfasis en procesos	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Ana Lizeth Beltrán Bautista	Trabajadora Social	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Ruth Milena Álvarez Ávila	Socióloga	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Javier Eduardo Perdomo Alfonso	Ingeniero Ambiental	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna
Profesional Universitario 2	Karyn Yurieth Torres Guzman	Enfermera	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna.
Profesional Universitario 2	Dayana Estefany Hernández García	Fisioterapeuta	X		184	184	$4.195.200	$4.195.200	Ninguna

Fuente: Carpeta hojas de vida DRIVE y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026

Nota aclaratoria: La verificación de los soportes de la hoja de vida de talento humano para el desarrollo de las acciones de bienestar del proceso Integral e Integrado de Análisis y Políticas para el Bienestar; para el periodo de enero de 2026, se constató que la subred no conto con la delegada de la PP SAN y Familia de la localidad de Bosa hasta el 11/01/26, en el mes de febrero de 2026 no conto con el líder operativo de la Localidad de Bosa desde el 6 de febrero, realizaron 147,99 horas adicionales Angela Delgado (49,33), Andrés Artunduaga (49,33)y María del Pilar Quijano (49,33).

En la revisión de las carpetas con los soportes no se evidenciaron inconsistencia, en las planillas de pago de enero, febrero y marzo de 2026, se evidencio el pago del talento humano tanto de horas adicionales, como de horas regulares.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
6891723	$ 15.542.954.147	Tercer Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo 1 de enero al 28 de febrero del 2026, Radicado N° 2026ER03782 con fecha del 26/01/26. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

13. Proceso Integral E Integrado Proceso Gestión Y Análisis De Políticas Para El Bienestar	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026 recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes Enero 2026	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026 recursos 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes Febrero 2026
Código 234. Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios	$0.00	$98.667.394,56	$0.00	$99.412.992
Código 235. Participación y gestión intersectorial con los diferentes actores para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas de adultez, trabajo, salud oral y Acogida, Inclusión y Desarrollo de los Nuevos Bogotanos en los territorios	$0.00	$7.332.480	$0.00	$7.332.480
Código 239. Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas	$0.00	$68.004.699,84	$0.00	$68.346.432
Código 240. Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas de adultez, trabajo, salud oral, Acogida, Inclusión y Desarrollo de los Nuevos Bogotanos	$0.00	$3.910.656	$0.00	$3.910.656
Código 244. Análisis sociales de la salud en el marco de las políticas	$0.00	$20.316.544	$0.00	$20.316.544
Total	$0.00	$198.231.774,4	$0.00	$199.319.104

Fuente: Informe de gestión periodo de enero, febrero de 2026, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el Proceso Integral e Integrado de gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar para el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026 fue: $ 397.550.878,4; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 31 de enero 2026 el valor ejecutado fue de: $198.231.774,4; del 1 al 28 de febrero 2026 el valor ejecutado fue de: $199.319.104.

Para este periodo de seguimiento retrospectivo se revisó el 100% de los soportes de los códigos de los productos 234, 235, 239, 240 y 244 que hacen parte del proceso Integral e Integrado de gestión y Análisis de Políticas para el bienestar.

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

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 1de enero al 28 de febrero de 2026

Seguimiento Informe de gestión:

13. Proceso Integral E Integrado Gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar:

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
234	Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios	Enero 2026	Bosa	0.0	1,0	0.0	0.97	0.0	0,97
234	Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios	Enero 2026	Fontibón	0.0	1,0	0.0	1,0	0.0	1,0
234	Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios	Enero 2026	Kennedy	0.0	1,0	0.0	1,0	0.0	1,0
234	Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios	Enero 2026	Puente Aranda	0.0	1,0	0.0	1,0	0.0	1,0
235	Participación y gestión intersectorial con los diferentes actores para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas de adultez, trabajo, salud oral y Acogida, Inclusión y Desarrollo de los Nuevos Bogotanos en los territorios	Enero 2026	Zonal	0.0	1,0	0.0	1,0	0.0	1,0
239	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas	Enero 2026	Bosa	0.0	1,0	0.0	0,98	0.0	0.98
239	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas	Enero 2026	Fontibón	0.0	1,0	0.0	1,0	0.0	1,0
239	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas	Enero 2026	Kennedy	0.0	1,0	0.0	1,0	0.0	1,0
239	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas	Enero 2026	Puente Aranda	0.0	1,0	0.0	1,0	0.0	1,0
240	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas de adultez, trabajo, salud oral, Acogida, Inclusión y Desarrollo de los Nuevos Bogotanos	Enero 2026	Zonal	0.0	1,0	0.0	1,0	0.0	1,0
244	Análisis sociales de la salud en el marco de las políticas	Enero 2026	Zonal	0.0	1,0	0.0	1,0	0.0	1,0
234	Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios	Febrero 2026	Bosa	0.0	1,0	0.0	1,0	0.0	1,0
234	Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios	Febrero 2026	Fontibón	0.0	1,0	0.0	1,0	0.0	1,0
234	Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios	Febrero 2026	Kennedy	0.0	1,0	0.0	1,0	0.0	1,0
234	Participación y gestión intersectorial para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas en los territorios	Febrero 2026	Puente Aranda	0.0	1,0	0.0	1,0	0.0	1,0
235	Participación y gestión intersectorial con los diferentes actores para la formulación, implementación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas de adultez, trabajo, salud oral y Acogida, Inclusión y Desarrollo de los Nuevos Bogotanos en los territorios	Febrero 2026	Zonal	0.0	1,0	0.0	1,0	0.0	1,0

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO	NOMBRE	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META PROGRAMADA RECURSOS 2026	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2026	META VERIFICADA 2025	META VERIFICADA 2026
239	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas	Febrero 2026	Bosa	0.0	1,0	0.0	1,0	0.0	1,0
239	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas	Febrero 2026	Fontibón	0.0	1,0	0.0	1,0	0.0	1,0
239	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas	Febrero 2026	Kennedy	0.0	1,0	0.0	1,0	0.0	1,0
239	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas	Febrero 2026	Puente Aranda	0.0	1,0	0.0	1,0	0.0	1,0
240	Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas de adultez, trabajo, salud oral, Acogida, Inclusión y Desarrollo de los Nuevos Bogotanos	Febrero 2026	Zonal	0.0	1,0	0.0	1,0	0.0	1,0
244	Análisis sociales de la salud en el marco de las políticas	Febrero 2026	Zonal	0.0	1,0	0.0	1,0	0.0	1,0

Fuente: Informe de gestión periodo enero y febrero de 2026, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE.

Acción de Bienestar: N/A

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

Fuente: Informe de gestión periodo del enero y febrero de 2026, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE.

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública

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: Informe de gestión periodo del enero y febrero de 2026, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE.

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

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

Este Informacion se encuentra descrita *para el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026 se encuentra descrito en el ítem 3 –matriz de Insumos y Transporte del acta de seguimiento retrospectivo de la Acción integral e integrada No. 1 Gestión Territorial para la atención primaria social de los procesos de gestión de la Salud Publica GSP y el Plan de salud Pública de Intervenciones colectivas PSPIC, en su acción de Bienestar código 10*: Gestión Zonal De Políticas.

4. GESTION DOCUMENTAL.

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

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de acción de Bienestar Gestión Zonal de Políticas es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo de la Acción de Bienestar con código No. código No. 1 Gestión Territorial para la atención primaria social de los procesos de gestión de la Salud Publica GSP y el Plan de salud Pública de Intervenciones colectivas PSPIC, en su acción de bienestar código 10: Gestión Zonal De Políticas.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8388233-2026, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por *Proceso Integral E Integrado Gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar* por cada uno de los productos objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 13 Proceso Integral Integrado Gestión Análisis Políticas Para Bienestar*, archivo 1_LC_Gral_Subprocesos _1, Códigos Verificados 234, 235, 239, 240 y 244 con 44 folios.*

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

La subred presento una ejecución en el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026 del 95,36% generado por la ausencia del talento humano los códigos 234 y 239.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos: No se identificaron hallazgos que generaran glosa.

Observaciones

En el seguimiento retrospectivo, realizado al ciclo II del periodo de enero y febrero de 2026 de la vigencia se identificó en los soportes presentados, las acciones de gestión de las políticas, algunos compromisos y canalizaciones, las actividades relacionadas con las prioridades en salud, jornadas conmemoraciones y abordaje a actores sociales y comunitarias presentaron muy baja ejecución en el periodo, se reconoce el ejercicio de fortalecimiento realizado a los profesionales delegados de las PP, sin embargo es importante acompañar algunos ejercicios localidades que permita verificar la apropiación de las fichas con su contenido, así como de las PP.

Se revisó la ejecución del plan operativo de cada uno de los lideres, encontrando que el ejercicio realizado no da cuenta de todas las acciones que los profesionales especializados 3 realizan en cada localidad, con su equipo de delegados.

La recomendación general a los profesionales estuvo enfocada en el aprovechamiento de las AT SDS y de los lideres para que puedan resolver las dudas que tengan frente al proceso.

7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora **SI __ NO X_____**

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

Código 240: AB Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión del PP de y para la Adultez, Trabajo digno y Saludo Oral en el territorio"								
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**
"Se identifico inconsistencia en el cronograma, la hora de inicio era las 8:00 a.m. y la agenda registraba las 7:30 a.m., la profesional no uso la chaqueta institucional. Se identifico inconsistencia en el cronograma, en el registro del código de la acción de bienestar, corresponde al 240 "Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión de las políticas públicas de y para la Adultez, Trabajo Digno y Salud Oral en el territorio" y no al 235 Participación y gestión intersectorial para la formulación implementación seguimiento o	P	Socializar el hallazgo con la profesional Neidy Cano delegada de la PP de y para la Adultez, Trabajo digno y Saludo Oral en el territorio, con el objetivo de revisar las acciones de mejora relacionadas con el adecuado diligenciamiento de cronograma de actividades (incluyendo la codificación de las actividades) y el adecuado uso de los elementos de dotación de la subred (chaqueta institucional) con el fin de establecer compromisos claros establecidos en el presente plan de mejora.	13/01/26	13/01/26	22/01/26 ciclo II enero/febrero 2026, de la vigencia	Acta socialización de hallazgo con fecha del 13/01/26.	Cerrado	Si

Código 240: AB Coordinación de la respuesta sectorial a las prioridades en salud y situaciones emergentes en el marco de la gestión del PP de y para la Adultez, Trabajo digno y Saludo Oral en el territorio"								
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**
evaluación de las políticas públicas de Adultez, trabajo digno y salud oral en el territorio".	H	Realizar proceso de fortalecimiento en el diligenciamiento de cronograma de actividades haciendo énfasis en el adecuado diligenciamiento de horarios y uso de códigos de las actividades de acuerdo con los anexos técnicos operativos de GSP PSPIC.	13/01/26	13/01/26	22/01/26 ciclo II enero/febrero 2026, de la vigencia	Acta de apropiación y reinducción con fecha del 13/01/26.	Cerrado	Si
	H	Realizar proceso de reinducción sobre la importancia del uso de los elementos de identificación en los ámbitos de trabajo como la chaqueta institucional	13/01/26	13/01/26	22/01/26 ciclo II enero/febrero 2026, de la vigencia	Acta de apropiación y reinducción con fecha del 13/01/26.	Cerrado	Si
	V	Realizar seguimiento semanal de verificación para evaluar el cumplimiento de los compromisos establecidos y avances	14/01/26	14/02/26	22/01/26 ciclo II enero/febrero 2026, de la vigencia	Acta seguimiento del diligenciamiento del cronograma con fecha del 14,21 y 28/01/26, 4 y 11/02/26	Cerrado	Si
	A	Realizar acciones correctivas frente a las situaciones que se identifiquen como inadecuado diligenciamiento de cronograma o uso indebido de los elementos de identificación brindados por la subred suroccidente.	14/01/26	14/02/26	22/01/26 ciclo II enero/febrero 2026, de la vigencia	Acta seguimiento del diligenciamiento del cronograma con fecha del 14,21 y 28/01/26, 4 y 11/02/26	Cerrado	Si

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

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

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Álvaro Steven Alejo Espinosa	Referente Proceso Integral E Integrado Gestión Y Análisis De Políticas Para El Bienestar	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	Firmado digitalmente por Alvaro Steven Alejo Espinosa
3	Clary Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
4	Luz Helena Parra Silva	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	No Aplica