Outlook

Fw: Alcance Resultados de revisión del aplicativo de contrapartida – Subred Sur Occidente – Agosto 2025

Desde Claudia Hasbleidi, Acosta Rios <CHAcosta@saludcapital.gov.co>
Fecha Mié 24/09/2025 5:54 AM
Para Mireya, Diaz Beltran <M1Diaz@saludcapital.gov.co>

Obtener Outlook para iOS

De: Adiela Ines, Quiroga Gonzalez <A1Quiroga@saludcapital.gov.co>
Enviado: Tuesday, September 23, 2025 4:43:40 PM
Para: Andrea Elizabeth Cortes Cadena <lidercofinanciacion@subredsuroccidente.gov.co>
Cc: Judy Marcela Lopez Guerrero <pspic@subredsuroccidente.gov.co>; Claudia Hasbleidi, Acosta Rios <CHAcosta@saludcapital.gov.co>; Shirley Paola, Martinez Guerrero <SP1Martinez@saludcapital.gov.co>
Asunto: RE: Alcance Resultados de revisión del aplicativo de contrapartida – Subred Sur Occidente – Agosto 2025

Cordial saludo.

Atentamente me permito realizar alcence a la revisión del aplicativo de contrapartida que hace referencia a la Subred Sur Ocidente.

Atentamente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría de Salud

Adiela Quiroga González
Subdirección de Acciones Colectivas
Secretaría Distrital de Salud
Teléfono 3649090 Extensión 9885

De: Adiela Ines, Quiroga Gonzalez <A1Quiroga@saludcapital.gov.co>
Enviado: martes, 16 de septiembre de 2025 16:05
Para: Andrea Elizabeth Cortes Cadena <lidercofinanciacion@subredsuroccidente.gov.co>

Cc: Judy Marcela Lopez Guerrero <pspic@subredsuroccidente.gov.co>; Claudia Hasbleidi, Acosta Rios <CHAcosta@saludcapital.gov.co>
Asunto: RE: Resultados de revisión del aplicativo de contrapartida – Subred Sur Occidente – Agosto 2025

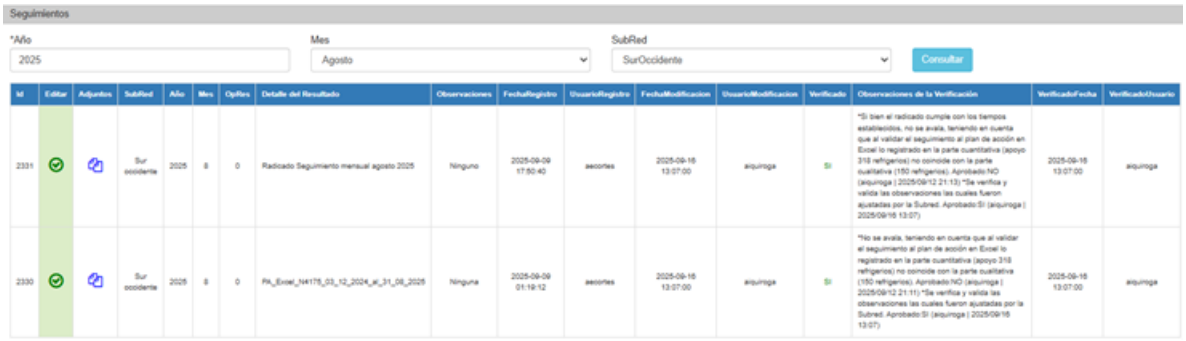
Cordial saludo.

II REVISIÓN A OBSERVACIONES

Una vez revisada las observaciones a la Subred Sur Occidente se informa que realizó el alcance a lo solicitado y se informa que lo correspondiente a la verificación y validación en el aplicativo de Contrapartida queda al día.

Plan de acción de la contrapartida (Excel) acorde a estructura entregada por SDS

Id 2331 y 2330. Se verifica y valida las observaciones las cuales fueron ajustadas por la Subred.

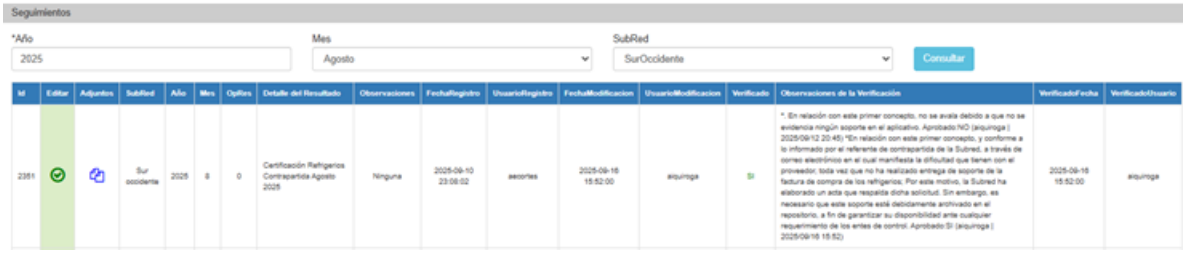


Línea 1: Disponibilidad de recurso humano, administrativo, apoyo técnico y apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar.



Id 2351. Avalado. En relación con este primer concepto, y conforme a lo informado por el referente de contrapartida de la Subred, a través de correo electrónico en el cual manifiesta la dificultad que tienen con el proveedor, toda vez que no ha realizado entrega de soporte de la factura de compra de los refrigerios; Por este motivo, la Subred ha elaborado un acta que respalda dicha solicitud. Sin embargo, es necesario que este soporte esté debidamente archivado en el repositorio, a fin de

garantizar su disponibilidad ante cualquier requerimiento de los entes de control.



Id 2350. Revisado y Avalado. Cuenta con los soportes.



Atentamente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría de Salud

Adiela Quiroga González
Subdirección de Acciones Colectivas
Secretaría Distrital de Salud
Teléfono 3649090 Extensión 9885

De: Andrea Elizabeth Cortes Cadena <lidercofinanciacion@subredsuroccidente.gov.co>
Enviado: lunes, 15 de septiembre de 2025 22:14
Para: Adiela Ines, Quiroga Gonzalez <A1Quiroga@saludcapital.gov.co>
Asunto: RE: Resultados de revisión del aplicativo de contrapartida – Subred Sur Occidente – Agosto 2025

Cordial Saludo

En respuesta al correo que antecede y de acuerdo con las indicaciones recibidas; relaciono lo ajustes y claridades frente a la revisión del aplicativo de contrapartida PS PIC de la Subred Sur Occidente; así:

LINEA: Plan de acción de la contrapartida

1. **Plan de acción de la contrapartida (Excel) acorde a estructura entregada por SDS**

La Subred No ingresó por esta línea la Adición correspondiente al mes de septiembre 01 al 30septiembre 2025; dado que los soportes en revisión corresponden al mes de agosto 2025.

2. **Plan de acción seguimiento mensual (Excel) acorde a estructura entregada por SDS**

Se realiza el ajuste y corrección solicitados, en el aplicativo.

LÍNEA: Disponibilidad de recurso humano, administrativo, apoyo técnico y apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar.

1. **De acuerdo a requerimiento de la SDS apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar.**

Certificación Refrigerios Contrapartida agosto 2025: De acuerdo a las indicaciones dadas; se anexa acta que relaciona las dificultades presentadas y los compromisos para la consecución y cargue de este soporte, desde la Dirección Administrativa de la SSO. Se evidencia en el acta de entrega de refrigerios, que la cantidad entregada corresponde a la solicitud realizada por el referente distrital; quien firma avalando dicha entrega.

LÍNEA: Adquisición y entrega de elementos promocionales y preventivos para el cuidado de las poblaciones beneficiarias de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales.

1. **Adquisición y entrega a SDS de azitromicina**

Actividad no establecida, ni ejecutada; de acuerdo con el plan de acción de contrapartida de la Subred Sur Occidente.

Agradezco su atención y constante apoyo

Atentamente,

ANDREA CORTÉS
Contrapartida PS PIC
Subred Sur Occidente

De: Adiela Ines, Quiroga Gonzalez <A1Quiroga@saludcapital.gov.co>
Enviado: viernes, 12 de septiembre de 2025 9:18 p. m.
Para: Andrea Elizabeth Cortes Cadena <lidercofinanciacion@subredsuroccidente.gov.co>
Cc: Judy Marcela Lopez Guerrero <pspic@subredsuroccidente.gov.co>; Marcela, Martinez Contreras <M1Martinez@saludcapital.gov.co>; Claudia Hasbleidi, Acosta Rios <CHAcosta@saludcapital.gov.co>; Sandra Milena, Jimenez Vargas <SM1Jimenez@saludcapital.gov.co>; Lina Paola, Leal Molina <LPLeal@saludcapital.gov.co>
Asunto: Resultados de revisión del aplicativo de contrapartida – Subred Sur Occidente – Agosto 2025

Cordial saludo.

SUR OCCIDENTE
AGOSTO 2025

Atentamente informo los resultados de la revisión del aplicativo de contrapartida correspondiente al mes de agosto de 2025, para la Subred Sur Occidente con radicado de fecha 05/09/2025. A continuación, se presentan las siguientes observaciones:

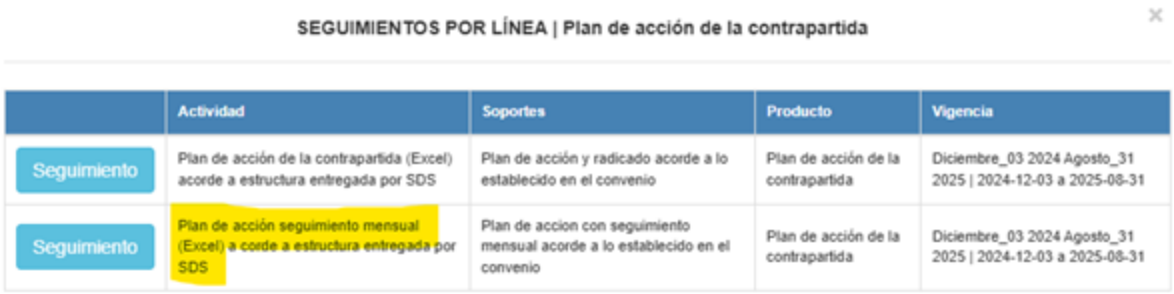


SEGUIMIENTOS POR LÍNEA | Plan de acción de la contrapartida

	Actividad	Soportes	Producto	Vigencia
Seguimiento	Plan de acción de la contrapartida (Excel) acorde a estructura entregada por SDS	Plan de acción y radicado acorde a lo establecido en el convenio	Plan de acción de la contrapartida	Diciembre_03 2024 Agosto_31 2025 | 2024-12-03 a 2025-08-31
Seguimiento	Plan de acción seguimiento mensual (Excel) a corde a estructura entregada por SDS	Plan de accion con seguimiento mensual acorde a lo establecido en el convenio	Plan de acción de la contrapartida	Diciembre_03 2024 Agosto_31 2025 | 2024-12-03 a 2025-08-31

La Subred No ingresó por esta línea la Adición correspondiente al mes de septiembre 01 al 30septiembre 2025.

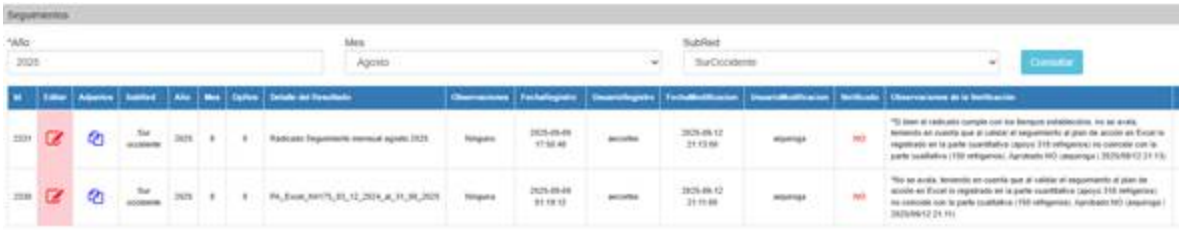
Plan de acción de la contrapartida (Excel) acorde a estructura entregada por SDS



SEGUIMIENTOS POR LÍNEA | Plan de acción de la contrapartida

	Actividad	Soportes	Producto	Vigencia
Seguimiento	Plan de acción de la contrapartida (Excel) acorde a estructura entregada por SDS	Plan de acción y radicado acorde a lo establecido en el convenio	Plan de acción de la contrapartida	Diciembre_03 2024 Agosto_31 2025 | 2024-12-03 a 2025-08-31
Seguimiento	Plan de acción seguimiento mensual (Excel) a corde a estructura entregada por SDS	Plan de accion con seguimiento mensual acorde a lo establecido en el convenio	Plan de acción de la contrapartida	Diciembre_03 2024 Agosto_31 2025 | 2024-12-03 a 2025-08-31

Id 2331 y 2330. Si bien el radicado cumple con los tiempos establecidos, no se avala, teniendo en cuenta que al validar el seguimiento al plan de acción en Excel lo registrado en la parte cuantitativa (apoyo 318 refrigerios) no coincide con la parte cualitativa (150 refrigerios).



Línea 1: Disponibilidad de recurso humano, administrativo, apoyo técnico y apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar.



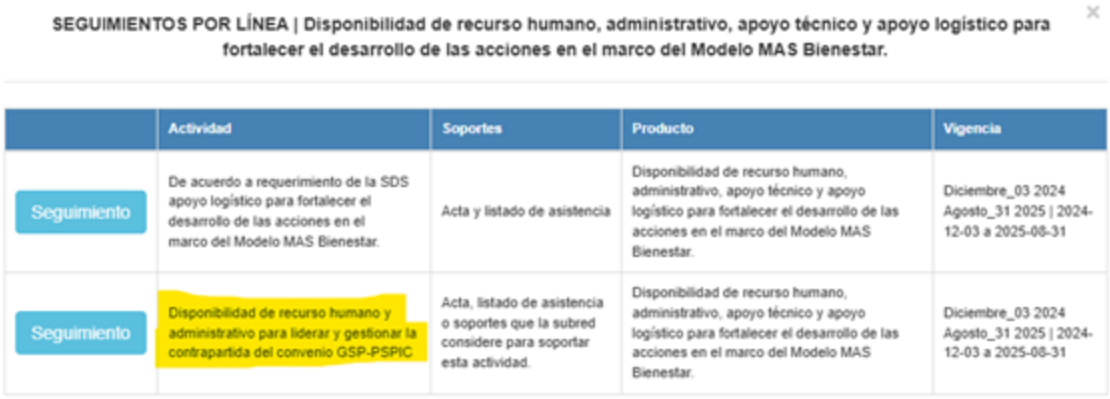
SEGUIMIENTOS POR LÍNEA | Disponibilidad de recurso humano, administrativo, apoyo técnico y apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar.

	Actividad	Soportes	Producto	Vigencia
Seguimiento	De acuerdo a requerimiento de la SDS apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar.	Acta y listado de asistencia	Disponibilidad de recurso humano, administrativo, apoyo técnico y apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar.	Diciembre_03 2024 Agosto_31 2025 | 2024-12-03 a 2025-08-31

Id 2351. En relación con este primer concepto, no se avala debido a que no se evidencia ningún soporte en el aplicativo.







SEGUIMIENTOS POR LÍNEA | Disponibilidad de recurso humano, administrativo, apoyo técnico y apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar.

	Actividad	Soportes	Producto	Vigencia
Seguimiento	De acuerdo a requerimiento de la SDS apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar.	Acta y listado de asistencia	Disponibilidad de recurso humano, administrativo, apoyo técnico y apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar.	Diciembre_03 2024 Agosto_31 2025 | 2024-12-03 a 2025-08-31
Seguimiento	Disponibilidad de recurso humano y administrativo para liderar y gestionar la contrapartida del convenio GSP-PSPIC	Acta, listado de asistencia o soportes que la subred considere para soportar esta actividad.	Disponibilidad de recurso humano, administrativo, apoyo técnico y apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar.	Diciembre_03 2024 Agosto_31 2025 | 2024-12-03 a 2025-08-31

Id 2329. Avalado y los soportes han sido verificados; sin embargo, se recomienda a la Subred tener en cuenta la documentación presentada porque en 2 soportes del listado de entrega de refrigerio no está completa. Adicionalmente, la cantidad de refrigerios relacionada no coincide con el total reportado en el seguimiento al plan de acción. Se sugiere revisar los soportes para garantizar la coherencia entre lo ejecutado y lo reportado.



Línea 3: Disponibilidad de recurso humano, administrativo, apoyo técnico y apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS

Bienestar.

SEGUIMIENTOS POR LÍNEA | Adquisición y entrega de elementos promocionales y preventivos para el cuidado de las poblaciones beneficiarias de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales.

	Actividad	Soportes	Producto	Vigencia
Seguimiento	Adquisición y entrega Mangas protectoras y Gorras de ala ancha	Soporte de validación por parte de la supervisión de la muestra, Factura proveedor , Salida de almacén de la subred ,Acta de entrega al referente de entorno laboral para su distribución. Listados de entrega a la población beneficiaria (formato definido por la Supervisión)	Adquisición y entrega de elementos promocionales y preventivos para el cuidado de las poblaciones beneficiarias de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales.	Diciembre_03 2024 Agosto_31 2025 | 2024-12-03 a 2025-08-31
Seguimiento	Adquisición y entrega Capa impermeable para niños y niñas - PAI	Soporte de validación por parte de la supervisión de la muestra, Factura proveedor,Salida de almacén de la subred, Acta de entrega al referente de PAI para su distribución. Listados de entrega a la población beneficiaria (formato definido por la Supervisión)	Adquisición y entrega de elementos promocionales y preventivos para el cuidado de las poblaciones beneficiarias de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales.	Diciembre_03 2024 Agosto_31 2025 | 2024-12-03 a 2025-08-31
Seguimiento	Adquisición y entrega a SDS de Albendazol para realizar jornada de desparasitación masiva para la población indígena Emberá asentada en la ciudad de Bogotá	Factura proveedor-Salida de almacén de la subred-Acta de entrega al referente de SDS y todos aquellos que la subred o la supervision consideren necesario.	Adquisición y entrega de elementos promocionales y preventivos para el cuidado de las poblaciones beneficiarias de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales.	Diciembre_03 2024 Agosto_31 2025 | 2024-12-03 a 2025-08-31
Seguimiento	Adquisición y entrega a SDS de escarapelas, porta escarapelas y cintas para taller de gestión territorial	Factura proveedor _ Salida de almacén de la subred _Acta de entrega al referente de SDS y todos aquellos que la subred o la supervision consideren necesario.	Adquisición y entrega de elementos promocionales y preventivos para el cuidado de las poblaciones beneficiarias de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales.	Diciembre_03 2024 Agosto_31 2025 | 2024-12-03 a 2025-08-31
Seguimiento	Adquisición y entrega a SDS de azitromicina suspensión	Factura proveedor _ Salida de almacén de la subred_ Acta de entrega al referente de SDS y todos aquellos que la subred o la supervision consideren necesario.	Adquisición y entrega de elementos promocionales y preventivos para el cuidado de las poblaciones beneficiarias de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales.	Diciembre_03 2024 Agosto_31 2025 | 2024-12-03 a 2025-08-31

Id 2336, 2335, 2334, 2333 y 2332. El concepto relacionado con la adquisición y entrega de mangas protectoras y gorras ha sido avalado y verificado, al contar con los soportes documentales requeridos. Se evidencia la entrega por parte del proveedor, así como la distribución a los beneficiarios, la entrega en el entorno laboral, la salida del almacén, y la factura correspondiente emitida por el proveedor. Esta documentación permite validar la ejecución conforme a lo reportado en el seguimiento al plan de acción.



Id 2348, 2347, 2339, 2338, 2337 El concepto relacionado con la adquisición y entrega de Capa impermeable para niños y niñas – PAI ha sido avalado y verificado, al contar con los soportes documentales requeridos. Se evidencia la entrega por parte del

proveedor, así como la distribución a los beneficiarios, la entrega referente PAI, la salida del almacén, y la factura correspondiente emitida por el proveedor.



Id 2349. El concepto relacionado con la adquisición y entrega de azitromicina no se avala, debido a que la factura adjunta no especifica el tipo de medicamento al que hace referencia, ni detalla la cantidad reportada en el seguimiento al plan de acción correspondiente al mes evaluado. En dicho seguimiento se informa la entrega de 2.515 unidades, discriminadas por referencia, información que no se encuentra reflejada en el soporte presentado, lo cual impide verificar la correspondencia entre lo reportado y lo ejecutado.

Adicionalmente, el acta ingresada carece de rigor técnico, ya que no contiene información suficiente que respalde la actividad. El documento debe describir de manera clara y precisa la naturaleza de la acción realizada, ya sea recepción o entrega o las dos; así como el objetivo de la misma y el detalle del contenido, a fin de garantizar la trazabilidad y validación del proceso.



Se recuerda realizar los ajustes teniendo en cuenta el tiempo establecido en la pasada asistencia técnica.

Atentamente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría de Salud

Adiela Quiroga González
Subdirección de Acciones Colectivas
Secretaría Distrital de Salud
Teléfono 3649090 Extensión 9885