ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud centro oriente E.S.E. convenio N° N° CO1.PCCNTR-3746189-2022

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo de la Reunión	
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° N° CO1.PCCNTR-3746189 de 2022 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud centro oriente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 8 de noviembre al 17 de noviembre del 2022 **Lugar:** centro de salud av. primera de mayo **Mes/Período Verificado:** 21 de junio al 8 de septiembre del 2022 **Responsable el seguimiento:** Milena Useche Velásquez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA -GPAISP
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No Aplica
LOCALIDAD/ES	Santafé, San Cristóbal, Mártires, Antonio Nariño, Candelaria, Rafael Uribe

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO 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 producto, entorno/ proceso o intervención				Honorarios reconocidos por la subred				Presenta Inconsistencia con base de datos (describir inconsistencia)
			Cumple	No cumple	21-30 Junio	Julio	Agosto	1-8 Septiembre	21-30 Junio	Julio	Agosto	1-8 Septiembre	
Profesional Universitario 1	PROFESIONAL EN BACTERIOLOGIA	NELEYI GUARACA PENAGOS	X		61	184	184	49	$1.429.291	$4.311.296	$4.311.304	$1.148.119	Sin inconsistencias
Técnico 1	TÉCNICO EN AUXILIAR DE ENFERMERÍA	FARYDE MILENA GOMEZ GOMEZ	X		61	184	184	49	$ 762.317	$2.299.448	$2.299.448	$ 612.253	Sin inconsistencias
Profesional Especializado 4. |	PROFESIONAL EN ENFERMERIA | ESPECIALISTA	ENYD MARCELA MUÑOZ ZAPATA	x		61	184	184	49	$1.619.842	$4.886.080	$4.886.120	$612.253	Sin inconsistencias

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención				Honorarios reconocidos por la subred				Presenta Inconsistencia con base de datos (describir inconsistencia)
			Cumple	No cumple	21-30 Junio	Julio	Agosto	1-8 Septiembre	21-30 Junio	Julio	Agosto	1-8 Septiembre	
	EN PROMOCION EN SALUD Y DESARROLLO HUMANO												
Profesional Universitario 1. |	PROFESIONAL UNIVERSITARIO BACTERIOLOGA Y LABORATISTA CLINICO	YURANNY LISBETH RODRIGUEZ MAYORGA	X		61	184	184	49	$1.429.291	$4.311.296	$4.311.304	$1.148.119	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1. |	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	LUZ ANGELA RODRIGUEZ MAYORGA	X		61	184	184	49	$1.429.291	$4.311.296	$4.311.304	$1.148.119	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1. |	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	LEIDY CAROLINA BERNAL SANCHEZ	X		61	184	184	49	$1.429.291	$4.311.296	$4.311.304	$1.148.119	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1. |	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA	YURY MILENA CIFUENTES PRIETO	X		0	153	184	49	0	$3.584.943	$4.311.304	$1.148.119	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1. |	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	ALBA LILIANA AHUMADA VALENTIN	X		61	184	184	49	$1.429.291	$4.311.296	$4.311.304	$1.148.119	Sin inconsistencias
Técnico 1. |	TÉCNICO EN AUXILIAR DE ENFERMERÍA	CARMEN ESTHER VARGAS PARRADO	X		61	184	184	49	Planta	Planta	Planta	Planta	Sin inconsistencias
Técnico 1. |	TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA	SANDRA MILENA PINEDA ORTIZ	X		61	184	184	49	$ 762.317	$2.299.415	$2.299.448	$612.353	Sin inconsistencias
Técnico 1. |	TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA	LIBIA NANCY RODRIGUEZ VERGARA	X		61	184	184	49	$ 762.317	$2.299.415	$2.299.448	$612.353	Sin inconsistencias
Técnico 1. |	TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA	OLGA LUCIA ACOSTA LINARES	X		0	18	184	49	$0	$224.946	$2.299.448	$ 612.253	Sin inconsistencias
Técnico 3. |	BACHILLER	NELSA YERSEY RODRIGUEZ CANTE	X		61	184	184	49	$571.706	$1.724.490	$1.724.448	$459.228	Sin inconsistencias

Nota: se realiza revisión del 100% del talento humano verificando idoneidad de cada uno de los perfiles y verificación de pagos de honorarios con planillas de pagos para cada mes.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo

SSCO7203805 – Aportes Covid	$ 280.207.775	Primer Desembolso Del 21 al 30 de junio del 2022
SSCO7203806 – Aportes sin valor Covid	$ 1.654.531.948	Primer Desembolso Del 21 al 30 de junio del 2022
SSCO7215702 – Aportes Covid	$ 722.569.421	Segundo Desembolso Julio 2022
SSCO7215705 – Aportes sin valor Covid	$ 4.114.279.886	Segundo Desembolso Julio 2022
SSCO7228057 – Aportes Covid	$ 897.704.604	Tercer Desembolso agosto 2022
SSCO7228058 – Aportes sin valor Covid	$ 3.836.401.234	Tercer Desembolso agosto 2022
SSCO7241105 – Aportes Covid	$ 464.278.863	Cuarto Desembolso del 1 al 8 de septiembre del 2022
SSCO7241113 – Aportes sin valor Covid	$ 935.404.195	Cuarto Desembolso del 1 al 8 de septiembre del 2022

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred centro oriente periodos del 21 de junio al 8 de septiembre de 2022, julio, agosto y septiembre del 1 al 8 del 2022 profesional financiero equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión Del 21 al 30 de junio 2022	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión Julio 2022	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión Agosto 2022	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión Del 1 al 8 de septiembre del 2022
11 implementación del programa de ETV	$ 1.925.683,00	$ 5.777.048,00	$ 5.777.048,00	$ 1.540.546,00
12 gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	$ 1.027.088,00	$ 3.081.264,00	$ 3.081.264,00	$ 821.670,00
14 seguimiento y monitoreo de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	$ 2.182.424,00	$ 6.547.272,00	$ 6.547.272,00	$ 1.745.939,00
15 Implementacion de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	$ 5.719.278,00	$22.134.759,00	$23.108.192,00	$ 6.162.185,00
16 implementación de acciones con con abordaje psicosocial de acuerdo a la normatividad actual a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra.	$1.925.683,00	$ 5.777.048,00	$ 5.777.048,00	$ 1.540.546,00
17 gestión y control de medicamentos e insumos de los programas de Tb y Hansen.	$3.050.451,00	$9.545.756,00	$12.325.056,00	$ 3.286.682,00

18 sistemas de información de los programas de Tuberculosis y Lepra digitados y enviados con criterios de calidad.	$770.285,00	$ 2.310.856,00	$ 2.310.856,00	$ 616.228,00
Total	$16.600.892,00	$55.174.003,00	$58.926.736,00	$15.713.796,00

Fuente: Informe de gestión periodo del 21 de junio al 8 de septiembre de 2022, Subred Centro oriente

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el proceso de GAPISP para el periodo del 21 al 30 de junio fue: 167.827.206.00 Julio 2022: 539.936.831.00 agosto 2022: 538.895.499.00 del 1 al 8 de septiembre del 2022: 139.025.920.00

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
11	implementación del programa de ETV	1 al 20 de junio	Subred	0,33333333	0,33333333	0,33333333
11	implementación del programa de ETV	Julio 2022	Subred	1	1	1
11	implementación del programa de ETV	Agosto 2022	Subred	1	1	1
11	implementación del programa de ETV	Septiembre 1 al 8 del 2022	Subred	0,26666667	0,26666667	0,26666667
12	Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	1 al 20 de junio	Subred	0,33333333	0,33333333	0,33333333
12	Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	Julio 2022	Subred	1	1	1
12	Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	Agosto 2022	Subred	1	1	1
12	Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	Septiembre 1 al 8 del 2022	Subred	0,26666667	0,26666667	0,26666667
14	Seguimiento y monitoreo de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	1 al 20 de junio	Subred	0,33333333	0,33333333	0,33333333

14	Seguimiento y monitoreo de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	Julio 2022	Subred	1	1	1
14	Seguimiento y monitoreo de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	Agosto 2022	Subred	1	1	1
14	Seguimiento y monitoreo de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	Septiembre 1 al 8 del 2022	Subred	0,26666667	0,26666667	0,26666667
15	Implementacion de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	1 al 20 de junio	Subred	1,32333333	0,99	0,99
15	Implementacion de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	Julio 2022	Subred	4	3,8315	3,8315
15	Implementacion de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	Agosto 2022	Subred	4	4	4
15	Implementacion de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	Septiembre 1 al 8 del 2022	Subred	1,06666667	1,06666667	1,06666667
16	implementación de acciones con abordaje psicosocial de acuerdo a la normatividad actual a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra.	1 al 20 de junio	Subred	0,33333333	0,33333333	0,33333333
16	implementación de acciones con abordaje psicosocial de acuerdo a la normatividad actual a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra.	Julio 2022	Subred	1	1	1
16	implementación de acciones con abordaje psicosocial de acuerdo a la normatividad actual a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra.	Agosto 2022	Subred	1	1	1
16	implementación de acciones con abordaje psicosocial de acuerdo a la normatividad actual a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra.	Septiembre 1 al 8 del 2022	Subred	0,26666667	0,26666667	0,26666667
17	gestión y control de medicamentos e insumos de los programas de Tb y Hansen.	1 al 20 de junio	Subred	1,32333333	0,99	0,99

17	gestión y control de medicamentos e insumos de los programas de Tb y Hansen.	Julio 2022	Subred	4	3,098	3,098
17	gestión y control de medicamentos e insumos de los programas de Tb y Hansen.	Agosto 2022	Subred	4	4	4
17	gestión y control de medicamentos e insumos de los programas de Tb y Hansen.	Septiembre 1 al 8 del 2022	Subred	1,06666667	1,06666667	1,06666667
18	sistemas de información de los programas de Tuberculosis y Lepra digitados y enviados con criterios de calidad.	1 al 20 de junio	Subred	0,33333333	0,33333333	0,33333333
18	sistemas de información de los programas de Tuberculosis y Lepra digitados y enviados con criterios de calidad.	Julio 2022	Subred	1	1	1
18	sistemas de información de los programas de Tuberculosis y Lepra digitados y enviados con criterios de calidad.	Agosto 2022	Subred	1	1	1
18	sistemas de información de los programas de Tuberculosis y Lepra digitados y enviados con criterios de calidad.	Septiembre 1 al 8 del 2022	Subred	0,26666667	0,26666667	0,26666667

Para los productos anteriormente mencionados se realizó verificación de los soportes en un 100% para el periodo del 21 de junio al 8 de septiembre del 2022.

PRODUCTO: __NA_____

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

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
GPAIS		
Carpetas plásticas o de cartón	0	No se solicito ya que se encontraban con existencias.
Gancho legajadores plásticos	0	No se solicitó ya que se encontraban con existencias.
Material de trabajo: esferos, corrector, marcadores, lápices, cosedora, saca ganchos, cinta transparente	Junio: Papel oficio 5 resmas Papel carta 4 resmas Julio: Papel oficio 4 resmas Papel carta 5 resmas Agosto: Papel oficio 5 resmas Cintas adhesivas 1 rollo Papel Kimberly 10 resmas	Junio: Comprobante de despacho con numero 506155 con fecha del 23 de junio Julio: Comprobante de despacho con numero 501264 con fecha del 19 de julio Agosto: Comprobante de despacho con numero 515815 con fecha del 9 de agosto. Comprobante de despacho con numero 518409 con fecha del 22 de agosto
Impresión a color	NA	No se requirió
Fotocopiado	23 de junio se solicito 6000 copias del 651 6000 SIS 151 Consentimiento informado de VIH 6000 copias Julio: Kardex 6000 unidades PAI SIS 150- 151 6000 unidades Septiembre: Formato de seguimiento a cohorte 6000, formato de registro diario 50 151 6000 unidades Consentimiento informado 6000 unidades	Correo de solicitud de fotocopiado con las siguientes fechas 23 de junio 26 de julio 1 septiembre
PROGRAMA TB-HANSEN		
Tapabocas N-95	Agosto: 50 unidades Septiembre: 500 unidades	17 de agosto 517264 orden de despacho entrega de 50 unidades 6 de septiembre orden de despacho 521684 entrega de 500 de unidades. Soporte de formato de entrega de oficina y de protección personal
Gel antiséptico	45 bolsas de quirucidal Julio: 30 bolsas de quirucidal	29 de junio soporte de salida de almacén 29 de julio soporte de salida de almacén
Batas desechables	0	No se solicita por stock
Monogafas	0	No se solicita por stock
Alcohol antiséptico 70%	0	No se solicita por stock

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Reempaque y reenvase de medicamentos	0	Actividad que se realiza en hospital san Blas.
Transmisibles:	2 vehículos por subred	**Julio** WFW116 WOW987 **Agosto:** WFW116 TTP935 **Septiembre:** WFW116 WCM167
LÍNEA CELULAR PAI	8 líneas por subred	3045934438 3046016047 3045990408 3023405554 3045928064 3045957300 3045934460
LÍNEA CELULAR TRANSMISIBLES	3 líneas por subred.	3045957315 3023411462
LÍNEA CELULAR ACTIVACIÓN DE RUTAS	2 líneas por subred.	3023442689 3023399606
DOTACIÓN		
Chaqueta Institucional	NA	
Gorra institucional	NA	
Carné Institucional	Julio: 4 unidades Septiembre: 1 unidad	Entregados directamente desde talento humano.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del entorno 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 proceso GPAISP es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 21 de junio al 08 de septiembre del 2022 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 28 – Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos de la GPAISP en el territorio.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR. 3746189 de, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta N° 8 GPAISP_ archivo 8.2_LC_Gral_2_con los productos_11_12_14_15_16_17_18_28 con 80 Folios

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): NA

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 21 de junio al 08 de septiembre del 2022, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión proceso GPAISP, ante lo cual la Subred manifiesta que no presentan soportes adicionales ni reportes no generados.

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI____ NO __X___

DESCRIPCIÓN

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __X__

10. GLOSAS: se genera glosa SI _____ NO___X___

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1					

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Luz Adriana Castañeda	Referente de GPAISP	Subred centro oriente	
2	Milena Cecilia Useche Velásquez	Profesional Especializado	Secretaria Distrital de salud	Milena Useche
3	Luz Gelys Palacio Jiménez	Líder equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de salud	
4	Bertha Sofia Diaz Quevedo	Coordinadora PIC	Subred centro oriente	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Sí [X] **No** [ ]	