BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

CAPÍTULO 1

GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA - GPAISP

INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y CAMPO DEL 1 DE NOVIEMBRE 2021 AL 20 DE JUNIO DEL 2022

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

SHIRLEY MARTINEZ GUERRERO
JENNIFER JIMÉNEZ LADINO
ANDREA PALACIOS SANDOVAL
ANGELA MARIA FORERO RODRÍGUEZ

TABLA DE CONTENIDO

1. GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA GPAISP ……1

1.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE NOVIEMBRE 2021 AL 20 DE JUNIO DEL 2022……..... 1

1.1.1. Análisis de Ejecución Programática - Gestión de programas y acciones de interés en salud pública GPAISP 1

1.1.2. Avance de la ejecución financiera del periodo noviembre 2021 al 20 de junio del 2022…….. 7

1.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DE NOVIEMBRE 2021 AL 20 DE JUNIO DEL 2022 . 10

1.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 11

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ejecución programática – Gestión de programas y acciones de interés en salud pública GPAISP..... 1
Tabla 2. Ejecución financiera noviembre del 2021 al 20 de junio del 2022 7
Tabla 3. Seguimiento en campo noviembre 2021 al 20 de junio del 2022 10

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

1. GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA GPAISP

1.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE NOVIEMBRE 2021 AL 20 DE JUNIO DEL 2022

La Transversalidad de Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública GPAISP, se encuentra orientado a que las políticas, planes, programas y proyectos incluyan estrategias acordes con la situación de salud desde el contexto territorial y los mismos evidencien una implementación efectiva, coordinada y organizada entre los actores del Sistema de Salud en articulación con otros sectores, organizaciones sociales, con el objetivo de incidir positivamente en la salud de las personas, las familias y la comunidad.

El presente informe reporta el seguimiento realizado de la vigencia del mes de noviembre del 2021 al 20 de junio del 2022 a los productos que integran los programas del GPAISP; PAI, ETV, TB-Hansen, Salud Sexual y Reproductiva, Crónicos, Jornadas de Intensificación, Salud Bucal, SAN, IAMI-SALF, Infancia, Salud Mental, Activación de Rutas Integrales en Salud, y la Ejecución Administrativa y Técnica de acuerdo a lo reportado en el informe de gestión en congruencia con los insumos objeto de verificación para el período mencionado como lo son el anexo técnico Nº 6 (lineamientos), anexo Nº 8 (insumos), anexo Nº 9(criterios facturación y glosas),la plataforma de talento humano, avales generados por la SDS, matriz de reprogramación de metas etc., como se detalla a continuación:

1.1.1. Análisis de Ejecución Programática - Gestión de programas y acciones de interés en salud pública GPAISP

Tabla 1. Ejecución programática – Gestión de programas y acciones de interés en salud pública GPAISP

Código	PRODUCTO	Meta - Periodo de seguimiento 01 al 20 de junio 2022	Meta acumulada convenio noviembre 2021 al 20 de junio del 2022		
		Localidad	Meta total programada	Meta total ejecutada	% de avance ejecución
1	Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI en operación	Subred	7,666666667	7,666666667	100
2	Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades.	Tunjuelito	5,666666667	2,9	51,17647059
		Ciudad Bolívar	5,666666667	4,666666667	82,35294118
3	Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas y partos.	Tunjuelito	8,075555556	6,727723887	83,30973443
		Usme	8,075555556	7,693696876	95,27142527
		Ciudad Bolívar	13,07555556	11,77119744	90,0244536
4	Seguimiento, supervisión y monitoreo a la operación de la estrategia extramural del PAI.	Usme	10,01675725	8,016757246	80,03345843
		Ciudad Bolívar	20,01675725	19,14990942	95,66938933
5	Operación de la estrategia extramural del PAI	Usme	161,7507246	157,8643116	97,59728245
		Ciudad Bolívar	330,7507246	330,7507246	100
6	Digitación de dosis administradas del PAI.	Usme	23,33333333	22,89140791	98,1060339
		Ciudad Bolívar	53,77525876	53,77525876	100
7	Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros.	Ciudad Bolívar	2427	926	38,15409971
9	Jornadas Nacionales Distritales de Intensificación del PAI Enero y Mayo	Subred	2	2	100
11	Implementación del programa de ETV	Subred	6,666666667	6,666666667	100

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Código	PRODUCTO	Meta - Periodo de seguimiento 01 al 20 de junio 2022	Meta acumulada convenio noviembre 2021 al 20 de junio del 2022		
		Localidad	Meta total programada	Meta total ejecutada	% de avance ejecución
12	Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	Subred	7,666666667	7,666666667	100
14	Seguimiento y monitoreo de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	Subred	6,666666667	6,266666667	94
15	Implementación de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	Subred	12,63333333	12,63333333	100
16	Implementación de acciones con abordaje psicosocial de acuerdo a la normatividad actual a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra.	Subred	6,666666667	6,666666667	100
17	Gestión y control de medicamentos e insumos de los programas de Tb y Hansen.	Subred	14,33333333	14,33333333	100
18	Sistemas de información de los programas de Tuberculosis y Lepra digitados y enviados con criterios de calidad.	Subred	6,024917154	5,749887235	95,43512531
19	Implementación seguimiento y monitoreo de estrategias distritales relacionadas con salud sexual y reproductiva.	Subred	6,666666667	6,666666667	100
20	Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	Subred	6,213173504	5,044180351	81,18524854
21	JORNADAS DE INTENSIFICACIÓN	Subred	12	11	91,66666667
22	Fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de la salud de las IPS públicas y privadas en la implementación de la ruta integral de atención para población con riesgo o presencia de alteraciones en la salud bucal	Subred	6,666666667	6,333333254	94,99999881
23	Plan de acción para la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional.	Subred	5,916666667	4,166666667	70,42253521
24	Plan de acción y seguimiento a la implementación de estrategias de Instituciones Amigas De La Mujer y La Infancia Integral (IAMI) y Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) del entorno laboral y acciones de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.	Subred	5,401043108	4,639585502	85,90165657
25	Gestión para la atención integral a la primera infancia e infancia en IPS priorizadas.	Subred	6,666666667	5,572222209	83,58333313
26	Activación, gestión y seguimiento a rutas integrales de atención en salud y servicios sociales distritales	Subred	6,666666667	6,564973589	98,47460384
28	Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos de la GPAISP en el territorio.	Subred	6,252864787	6,252864787	100
29	Acompañamiento a la implementación del programa de Salud Mental para el Distrito Capital.	Subred	6,666666667	6,666666667	100
201	Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI: Vacunación contra COVID-19 en operación.	Subred	7,666666667	6,666666667	86,95652174
10B	Gestión logística para la disposición de insumos y biológicos. Sur	Subred	7,666666667	7,666666667	100

Fuente: Informe de Gestión Subred Sur mes de noviembre del 2021 al 20 de junio del 2022

La tabla anterior muestra el seguimiento de la ejecución programática para la ***vigencia del mes de noviembre del 2021 al 20 de junio del 2022***, para lo cual se visibilizó el 100% de los productos N°1, 5, 6, (localidad Ciudad Bolívar), 9 y 10B correspondientes al programa PAI. 11,12,15,16,17 del proceso de enfermedades transmisibles TB y Hansen, 19 al programa de Salud Sexual y Reproductiva y N° 28 a la Gestión Técnico Administrativa del GPAISP, en relación con lo programado y ejecutado reportado en el informe de gestión.

Así mismo se evidenció subejecución en los siguientes productos para la vigencia objeto de seguimiento:

Programa PAI:
Código N° 2; *Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades.* Ejecución del 51,17% para la localidad de Tunjuelito y el 82,35% para la localidad de Ciudad Bolívar, lo anterior tiene lugar a la no facturación del producto para los meses de noviembre, diciembre del 2021 y enero del 2022 del producto en mención y para el mes de febrero del 2022 sólo se factura 1 de los 2 líderes locales del PAI programados en la localidad de Ciudad Bolívar, por lo cual se reflejó la subejecución de la meta.

Código N° 3; *Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas y partos*.
Ejecución del 83,30% en la localidad de Tunjuelito, 90% en la localidad de Ciudad Bolívar y 95,27% en la localidad de Usme. Se evidenció para los meses de noviembre y diciembre del 2021 y abril del 2022 ausencia del talento humano en la completitud de las binas integradas por 1 profesional universitario 1 y el perfil de técnico 2 en la localidad de Usme, así mismo en el mes de enero, marzo, abril y el período del 1 al 20 de junio del 2022 no se cuenta con el personal completo para la localidad de Ciudad Bolívar, en la localidad de Tunjuelito para el mes de Febrero, mayo del 2022, por lo cual se reflejó la subejecución.

Código N° 4; *Seguimiento, supervisión y monitoreo a la operación de la estrategia extramural del PAI.* Ejecución del 80% en la localidad de Usme y del 95,66%. Se evidenció en la localidad de Ciudad Bolívar en el mes de diciembre del 2021 contratación tardía de 1 profesional universitario, así mismo para los meses de enero, febrero y abril del 2022, en la localidad de Usme hay ausencia de 0,3 perfil universitario N° 1, por lo cual se reflejó la subejecución.

Código N° 5; *Operación de la estrategia extramural del PAI (localidad de Usme).* Ejecución del 97,59% para la localidad de Usme. A lo anterior se evidenció ausencia de talento humano de 2,8 técnicos perfil técnico 1 (vacunador) para el mes de diciembre del 2021, para el mes de enero del 2022 un total de 3, para el mes de febrero un total de 1,3, para el mes de marzo 0,57, para el mes de abril 1,14 y para el período del 1 al 20 de junio del 2022 3,6, por lo cual se reflejó la subejecución.

Código N° 6; *Digitación de dosis administradas del PAI.* Ejecución del 98,10% para la localidad de Usme se evidenció ausencia del talento humano en el mes de febrero de 0,7 perfiles de digitador y /o técnico N° 3, por lo cual se reflejó la subejecución.

Código N° 7; *Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros.* Ejecución del 38,15% en la localidad de Ciudad Bolívar de acuerdo a lo programado por subejecución, del total de 2.427 dosis proyectadas, se aplicaron un total de 926 dosis para la vigencia del mes de noviembre del 2021 al 20 de junio del 2022.

Programa Transmisibles Tuberculosis y Hansen

Código N° 18; *Sistemas de información de los programas de Tuberculosis y Lepra digitados y enviados con criterios de calidad.* La Subred factura cada mes 0,75 con una subejecución de 0,250030754. Lo anterior se evidencia en la matriz de reprogramación de metas y entornos/procesos durante la vigencia del mes de noviembre del 2021 al 20 de junio del 2022.

Programa Crónicos:

Código N° 20: *Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas.* Ejecución del 81,18%. Se evidenció subejecución por ausencia de un (1) perfil profesional Universitario N° 1 en los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2022.

Jornadas de Intensificación:

Código N° 21; Ejecución del 91,66% para la vigencia del mes de noviembre del 2021 al 20 de junio del 2022 por la no ejecución de una (1) jornada en el período del 1 al 20 de junio del 2022. por lo cual se reflejó la subejecución.

Programa Salud Bucal:

Código N° 22; *Fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de la salud de las IPS públicas y privadas en la implementación de la ruta integral de atención para población con riesgo o presencia de alteraciones en la salud bucal.* Ejecución del 94,99%. Se evidenció la no contratación de un perfil universitario N°1 en el mes de marzo del 2022, por lo cual se reflejó la subejecución.

Programa SAN:

Código N° 23; *Plan de acción para la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ejecución del 70,42%.* Se evidenció ausencia de talento humano en el perfil de 1 nutricionista profesional universitario N° 1 para la ejecución de las actividades correspondientes al fortalecimiento del programa SAN en las IPS para los meses de noviembre y diciembre del 2021, enero, febrero, marzo y abril del 2022, por lo cual se reflejó la subejecución.

Programa IAMII-SALF:

Código N° 24; *Plan de acción y seguimiento a la implementación de estrategias de Instituciones Amigas De La Mujer y La Infancia Integral (IAMII) y Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) del entorno laboral y acciones de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.* Ejecución del 85,90%. Se evidenció ausencia del talento humano que ejecuta la actividad 24 B correspondiente al perfil especializado N° 4 para los meses de febrero y marzo del 2022, por lo cual se reflejó la subejecución.

Programa Infancia:

Código N° 25; *Gestión para la atención integral a la primera infancia e infancia en IPS priorizadas.* Ejecución del 83,58%. Se evidenció la ausencia de 1 perfil universitario en los meses de enero, marzo, abril, mayo y período del 1 al 20 de junio del 2022, por lo cual se reflejó la subejecución.

Programa de Activación de Rutas Distritales:

Código N° 26: *Activación, gestión y seguimiento a rutas integrales de atención en salud y servicios sociales distritales.* Ejecución del 98,47%. La meta reportada en el informe de gestión para el cumplimiento del producto corresponde a las actividades ejecutadas por 1 perfil

Universitario 1(enfermera) y 2 perfiles universitarios N° 2 (enfermeras) y 3 técnicos N° 3 (digitadores). Para el mes de enero no se cuenta con los digitadores completos por lo cual se subejecutó la meta.

Programa COVID-19:
Código N° 201: *Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI: Vacunación contra COVID-19 en operación.* Ejecución del 86,95%. Se evidenció no facturación de la meta en el mes de enero del 2022 por la no contratación del talento humano en el mes de enero del 2022 del perfil profesional especializado N° 4, por lo cual se reflejó la subejecución.

A lo anterior se visibilizó que en la transversalidad de GPAISP para la vigencia del mes de noviembre del 2021 al 20 de junio del 2022, la subejecución de las metas es resultantes principalmente por la ausencia de talento Humano completo exigido en los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Salud, siendo los programas más afectados PAI, Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), Infancia e IAMII-SALF. Así mismo se evidenció que el producto con mayor subejecución corresponde al N° 7 aplicación de dosis de fiebre amarilla para viajeros con el 38,5%.

Es importante aclarar que, de acuerdo a las dinámicas contractuales, inherentes al proceso GPAISP, la Subred solicitó de manera mensual reprogramación de metas, como consecuencia la meta total programada del convenio, reportada en cada periodo de seguimiento, puede cambiar. Sin embargo, al final de la vigencia del convenio interadministrativo, se reportó las metas definitivas para cada producto, reflejándose así en el presente informe de seguimiento programático final de vigencia del mes de noviembre al 20 de junio del 2022.

Talento Humano

Para la vigencia del mes de noviembre del 2021 al 20 de junio del 2022, se realizó la verificación del talento humano de acuerdo con lo reportado en la plataforma; http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/contratos, al igual que el seguimiento a los pagos realizados por la Subred de acuerdo al perfil asignado por el lineamiento en base a las tarifas contempladas en el anexo N° 9, para lo cual se evidenció como aspectos relevantes que para el período de noviembre y diciembre del 2021, el proceso de GPAISP presentaba incongruencia en el reporte de horas base de Talento Humano versus las ejecutadas, cargue incompleto de los documentos de los contratistas en la Plataforma de TH, y diferencias de tarifas en relación con lo establecido en el anexo N° 9.
Así mismo se evidenció para dicho período ausencias del talento humano en relación con los perfiles programados para la ejecución de los productos en los programas de PAI, TB-Hansen, Seguridad Alimentaria y Nutricional, IAMI-SALF, y la Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos de la GPAISP, lo que se reflejó en la subfacturación correspondiente.

Durante los meses de enero, febrero se evidenció el no cumplimiento del 1 perfil técnico N°2 para el producto N° 28 que realizó acciones en el producto de gestión administrativa y técnica del GPAISP por lo cual se genera el hallazgo correspondiente.

Para los meses de marzo, abril y mayo del 2022, se evidenció soportes incompletos de los perfiles de técnicos N°1 y N° 3, al igual que la no concordancia de pagos versus la tarifa establecida por la SDS en perfiles Técnico N°1.

Para el período del 1 al 20 de junio del 2022, la Subred fortalece sus procesos de seguimiento al cargue del talento humano de GPAISP en la plataforma correspondiente y no se presentan novedades.

Insumos:

Se realizó la verificación para la vigencia del mes de noviembre del 2021 al 20 de junio del 2022, de acuerdo a lo establecido en el anexo N° 8 (insumos), como aspectos relevantes se evidenció que para los meses de noviembre, diciembre del 2021 y enero, febrero del 2022 falencias con los insumos logísticos y tecnológicos para el programa PAI (código N°) en el cual no se garantizó la cantidad exigida en el anexo en relación a las jeringas 5cc, bolsas de residuos y tapabocas, así mismo para el programa de activación de rutas (código N° 26) no se garantizó el 100% de la velocidad y capacidad mínima requerida para los equipos de cómputo.

Para los meses de marzo, abril y soportó las cantidades correspondientes a los insumos logísticos y/o biomédicos para el programa PAI, incluido el transporte que se valida por dicho anexo y a través del producto N° 10B de disposición de insumos biomédicos y logística del PAI, así mismo como los insumos administrativos y los operativos específicos para los programas de TB-Hansen, ETV y activación de rutas. En relación a los equipos de cómputo que se establecen en el anexo N° 8 con especificaciones de capacidad de almacenamiento e internet se encuentran congruentes de acuerdo al período de verificación.

Para los meses de mayo y el período del 1 al 20 de junio, se evidencia que el insumo que corresponde al producto N° 10B de disposición de insumos biomédicos y logística del PAI no presenta la póliza para el transporte total de los biológicos del PAI, por lo cual se genera el hallazgo que da lugar glosa de calidad criterio G3.

Gestión Documental:

Para la vigencia del mes de noviembre del 2021 al 20 de junio del 2022, la Subred presentó los soportes que dan cuenta del proceso de gestión documental, contó con el plan de gestión documental radicado y publicado a través de la página web institucional; *https://www.subredsur.gov.co/content/cuadro-de-clasificaci%C3%B3n-documental-general-subred-sur.*

Para la transversalidad de GPAISP se cuenta con 2 sedes para el almacenamiento de los soportes resultantes de la operación de las actividades de los diferentes programas un archivo físico ubicado en la USS Vista hermosa y la otra en el Centro Juvenil. Así mismo se observan las unidades de conservación las cuales se encuentran marcadas de acuerdo a los parámetros del FUID a nivel institucional las cuales cuentan con sus respectivos Termohigrómetros, se presentaron las actas de seguimiento a través de lista de chequeo de la entrega de las carpetas con los folios de acuerdo a las tablas de retención documental establecidos a nivel de la Subred.

1.1.2. Avance de la ejecución financiera del periodo noviembre 2021 al 20 de junio del 2022

Tabla 2. Ejecución financiera noviembre del 2021 al 20 de junio del 2022

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulado convenio noviembre 2021 a l 20 de junio 2022			Glosas definitiva noviembre 2021 a l 20 de junio 2022	
	Valor total programado convenio	Valor total ejecutado	% de avance en la ejecución	Valor glosa	% glosa
1	$ 54.468.661	$ 54.468.661	100%	$ 0	0,00%
2	$ 72.042.011	$ 48.098.637	67%	$ 0	0,00%
3	$ 251.359.387	$ 225.265.527	90%	$ 0	0,00%
4	$ 168.454.140	$ 149.944.861	89%	$ 7.347.928	4,90%
5	$ 1.473.304.295	$ 1.461.678.200	99%	$ 6.060.607	0,41%
6	$ 172.002.587	$ 172.002.587	100%	$ 2.624.909	1,53%
7	$ 6.904.815	$ 2.634.470	38%	$ 0	0,00%
9	$ 10.804.000	$ 10.804.000	100%	$ 0	0,00%
11	$ 37.392.480	$ 37.392.480	100%	$ 0	0,00%
12	$ 22.934.619	$ 22.934.619	100%	$ 0	0,00%
14	$ 42.377.653	$ 39.834.994	94%	$ 0	0,00%
15	$ 70.858.750	$ 70.858.750	100%	$ 0	0,00%
16	$ 37.392.480	$ 37.392.480	100%	$ 1.682.662	4,50%
17	$ 42.877.765	$ 42.877.765	100%	$ 0	0,00%
18	$ 18.023.371	$ 17.200.627	95%	$ 0	0,00%
19	$ 74.784.961	$ 74.784.960	100%	$ 0	0,00%
20	$ 99.900.624	$ 81.104.569	81%	$ 3.215.768	3,96%
21	$ 14.631.865	$ 13.412.542	92%	$ 3.657.966	27,27%
22	$ 37.392.480	$ 35.522.856	95%	$ 841.331	2,37%
23	$ 66.371.650	$ 46.740.600	70%	$ 3.365.323	7,20%
24	$ 64.626.289	$ 55.515.053	86%	$ 2.763.280	4,98%
25	$ 112.177.439	$ 93.761.643	84%	$ 5.608.872	5,98%
26	$ 147.077.332	$ 144.833.821	98%	$ 13.236.960	9,14%
28	$ 67.805.165	$ 67.805.165	100%	$ 6.506.314	9,60%
29	$ 74.784.960	$ 74.784.960	100%	$ 0	0,00%
201	$ 48.734.301	$ 42.377.653	87%	$ 3.813.988	9,00%
10B	$ 38.350.737	$ 38.350.737	100%	$ 8.337.117	21,74%
Total	**$ 3.327.834.818**	**$ 3.162.383.216**	**95%**	**$ 69.063.025**	**2,18%**

Fuente: Informe de gestión noviembre del 2021 al 20 de junio del 2022

La tabla anterior muestra a nivel para la transversalidad de GPAISP en la vigencia del mes de noviembre del 2021 al 20 de junio del 2022 en general un cumplimiento acumulado del 95% de acuerdo a la programación, con una subejecución del 5%, cuyo análisis se reporta en el punto anterior del presente informe (*seguimiento a la ejecución programática*). Así mismo se muestra el porcentaje de glosas definitivas resultantes del proceso de verificación para el período objeto de seguimiento como se detalla a continuación:

Programa PAI

Código N° 4; *Seguimiento, supervisión y monitoreo a la operación de la estrategia extramural del PAI,* con un *p*orcentaje de glosa del 4,90% que corresponde a los siguientes hallazgos:

- ✓ No se evidenció el formato de verificación diaria implementado por la Subred del seguimiento al estado de salud del equipo extramural y la falta del reporte del seguimiento al agendamiento del equipo de cohortes en los tiempos establecidos en el lineamiento para el mes de noviembre del 2021.
- ✓ No se evidenció el formato de verificación diaria implementado por la Subred del seguimiento al estado de salud del equipo extramural, así mismo que no se reportó el seguimiento del agendamiento del equipo de cohortes en los tiempos establecidos en el lineamiento para el mes de diciembre.
- ✓ No se realizó la verificación diaria con el formato de la entrega de los EPI al talento humano, el seguimiento con aplicación de la lista de chequeo entregado por la SDS para el seguimiento, acompañamiento, fortalecimiento y supervisión del 100% del talento humano de las tácticas extramural, incluido las que realizan agendamiento con periodicidad diaria y el seguimiento de acuerdo al formato de validación ingreso diario de los reportes SIS 150 entregados al digitador al cierre de la jornada en el mes de enero del 2022.

Código N° 5; *Operación de la estrategia extramural del PAI con un Porcentaje de glosa del 0,41%*, que corresponde al no cumplimiento en la ejecución de la actividad programada táctica de concentración en Centro Comercial el Ensueño de acuerdo al tiempo del servicio ofertado a la comunidad en el mes de febrero del 2022.

Código N° 6; *Digitación de dosis administradas del PAI con un porcentaje de glosa del 1,53%,* que corresponde a la ausencia de soportes de 1,17 perfil digitador (214 horas), lo anterior dado que al realizar la verificación del ajuste realizado por la Subred en la plataforma de talento humano http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio, no se evidenció congruencia entre lo reportado en el informe de gestión para el mes de febrero, las horas detalladas en la base de talento humano y la relación establecida en la planilla de pago para el mes de febrero del 2022.

Código N° 10B; *Gestión logística para la disposición de insumos y biológicos Sur, con un porcentaje de glosa del 21,74%, dado que se evidenció* que la Subred no cuenta con póliza vigente para el cubrimiento del total de los biológicos, dispositivos médicos e insumos del programa PAI a transportar en los meses de mayo y período del 1 al 20 de junio del 2022.

Programa Transmisibles (TB-Hansen)

Código N° 16; *Implementación de acciones con abordaje psicosocial de acuerdo a la normatividad actual a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra con un porcentaje de glosa del 4,50%*, dado que no se evidenció la participación en la asistencia técnica convocada por la SDS, así mismo que se soportan visitas a usuarios con abordaje psicosocial incompletos (sin firma del paciente), total 6 visitas en el mes de noviembre del 2021.

Programa Crónicos

Código N° 20; *Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas, con porcentaje de glosa del 3,96%* que corresponde a la no congruencia en el informe mensual y en el informe acumulado, al igual que no se soportó por parte de la profesional el envió de la presentación de las asistencias técnicas de acuerdo como se solicita en el lineamiento para el período del 1 al 20 de junio del 2022.

Jornadas de Intensificación

Código N° 21; *Jornada de intensificación con un porcentaje de glosa del 27,27%,* dado que se evidenció entrega inoportuna del informe de la Jornada de Semana de Prevención contra el cáncer de mama (01 al 06 de marzo del 2022), radicación inoportuna del informe de la Jornada de Salud Visual y Auditiva (03 al 10 de marzo del 2022) y Envío inoportuno de la planeación de la Jornada Lavatón de Manos (22 al 31 de marzo del 2022). Así mismo que la no realización de ajustes a las piezas comunicativas, plan de trabajo y ficha técnica de la jornada para el mes de mayo del 2022.

Programa de Salud Bucal:

Código N° 22; *Fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de la salud de las IPS públicas y privadas en la implementación de la ruta integral de atención para población con riesgo o presencia de alteraciones en la salud bucal*, con un porcentaje de glosa del 2,37% que corresponde al incumplimiento de anexo 6 lineamientos por el no cargue de las actividades ejecutadas para el programa de Salud Oral para el mes de diciembre del 2021.

Programa de SAN:

Código N° 23*;* *Plan de acción para la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional, con un porcentaje de glosa del 7,20%*, que corresponden al incumplimiento de los lineamientos técnicos teniendo en cuenta los siguientes hallazgos:

- ✓ Se evidenció seguimiento extemporáneo y variables incompletas para la actividad de talento humano con seguimiento técnico en el mes de mayo del 2022.
- ✓ No se soportó el acercamiento inicial a IPS para la formulación y consenso de plan de acción, al igual que no se presentó acta de reunión en la que se definan las temáticas priorizadas en el proceso de reinducción, capacitación y entrenamiento a equipos del PSPIC teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los profesionales que hacen parte de los equipos de entorno de vida y procesos transversales en el mes de mayo del 2022.

Programa IAMII-SALF:

Código N° 24; *Plan de acción y seguimiento a la implementación de estrategias de Instituciones Amigas De La Mujer y La Infancia Integral (IAMII) y Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) del entorno laboral y acciones de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, con un porcentaje de glosa del 4,98%,* dado que no se evidenció envío a nivel central del seguimiento al plan de acción en términos cuantitativos y cualitativos (en formato Excel) durante los primeros cinco días calendario mes vencido al correo del referente de la SDS, de la actividad N° 24 B en el mes de marzo del 2022.

Programa Infancia:

Código N° 25; *Gestión para la atención integral a la primera infancia e infancia en IPS priorizadas, con un porcentaje de glosa del 5,98%,* dado que no se presentó soportes completos de las asistencias técnicas a IPS reportadas en el plan de acción para el mes de febrero del 2022. Así mismo para el período del 1 al 20 de junio se soportes de asistencias técnicas a las IPS con incongruencia en las fechas.

Programa Activación de Rutas:

Código N° 26; *Activación, gestión y seguimiento a rutas integrales de atención en salud y servicios sociales distritales, con un porcentaje de glosas del 9,14%,* que corresponde a los siguientes hallazgos:

- ✓ No disposición de insumos de carácter tecnológico o que no cumplen con las especificaciones técnicas (2 computadores) que se requieran para el adecuado desarrollo del producto en mención en el mes de noviembre del 2021.
- ✓ No se evidenció 280 canalizaciones con inoportunidad entre la fecha de captación y la fecha de creación de la canalización, superando los 3 días que menciona el lineamiento teniendo una inoportunidad de entre 4 a 8 días para el mes de mayo del 2022.
- ✓ 130 canalizaciones inoportunas acorde al lineamiento entre la fecha de captación y la fecha de creación de la canalización, superando los 3 días que menciona el lineamiento y en la revisión de la base de canalizaciones, así mismo se evidencio 322 canalizaciones con cierres inoportunos en tipo de cierre de subred acorde al lineamiento, superando los 31 días que menciona el lineamiento.

Ejecución Técnica y Administrativa del GPAISP

Código N° 28; Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos de la GPAISP en el territorio, con un porcentaje de glosas del 9,60% que corresponde Al no cumplimiento del perfil del técnico N° 2 para los meses de enero y febrero del 2022. Así mismo que se evidenció incumplimiento en la calidad del Informe GPAISP presentado a la Secretaría Distrital de Salud correspondiente a la actividad 28 A.

Programa COVID-19:

Código N° 201; *Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI: Vacunación contra COVID-19 en operación, con un porcentaje de glosas del 9%,* dado que no se evidenció el envío oportuno del plan de acción COVID-19 en los tiempos establecidos en el lineamiento, al igual que el plan de acción no incluye las IPS abordadas, ni la consolidación y análisis de indicadores COVID-19 con envío oportuno para los meses de noviembre y diciembre del 2021.

A nivel del proceso general del GPAISP para la vigencia en mención se observó un porcentaje de glosa total del 2,18% de acuerdo al total ejecutado, en dónde las glosas corresponden a criterios G1 por diferencia en la tarifa pagada por la Subred versus la establecida por la SDS a los perfiles, G2 por la no disposición de los insumos logísticos y/o biomédicos de acuerdo a lo establecido por la SDS, G3 incumplimiento a las características técnicas de los lineamientos, G6 por calidad de informes y G10 por ausencia de soportes.

1.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DE NOVIEMBRE 2021 AL 20 DE JUNIO DEL 2022

Tabla 3. Seguimiento en campo noviembre 2021 al 20 de junio del 2022

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
3	5	No	No	No	Programación de la visita en las horas de menor congestión de usuarios para dar mejor alcance al seguimiento.
5	1	No se garantiza a la comunidad la actividad ofertada. Lo anterior genera hallazgo y glosa por incumplimiento al lineamiento G3	No	Si	Fortalecer el proceso de seguimiento por parte de los líderes extramurales y coordinación PAI para el cumplimiento de la microplaneación diaria del equipo PAI
5	18	No	No	No	Fortalecer los procesos de demanda inducida para aumentar las coberturas durante la jornada de concentración
11	1	No	No	No	Sin Novedad
15	5	No	No	No	Reporte de novedades a través de canalización cuando la EAPB no genera la cita con oportunidad
16	1	No	No	No	Sin Novedad
22	1	No	No	No	Fortalecer las de abordaje de los temas para mantener la adherencia de los temas abordados.

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
24	1	No	No	No	Continuar con el seguimiento a los compromisos resultantes de la visita de asistencia técnica
25	2	No	No	No	Incluir en la diapositiva de presentación, la agenda a desarrollar con las temáticas e invitados a la ponencia
29	1	No	No	No	Sin Novedad
201	1	No	No	No	Sin Novedad
TOTAL	**37**	**1**	**No**	**1**	Ver recomendaciones de acuerdo al seguimiento y producto relacionado en la tabla.

Fuente: actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión

La Tabla anterior muestra el seguimiento en campo realizado para la transversalidad de GPAISP realizados durante la vigencia del mes de noviembre del 2021 al 20 de junio del 2022 para lo cual se realizó un total de 37 acompañamientos en campo y/o seguimiento concurrente en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2022. Se evidenció para toda la vigencia objeto de seguimiento en el mes de febrero hallazgo en el producto N° 5 correspondiente a la operación extramural del PAI, por no cumplimiento en la ejecución de la actividad programada táctica de concentración en Centro Comercial el Ensueño de acuerdo al tiempo del servicio ofertado a la comunidad en el mes de febrero del 2022, lo cual generó la glosa correspondiente por criterio G3 de calidad por incumplimiento a las características técnicas del lineamiento. Así mismo se establecen recomendaciones de acuerdo a cada uno de los productos verificados como se reporta en la tabla en mención N° 3.

1.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
COVID-19	Coronavirus Disease 2019
ETV	Enfermedad Trasmitida por Vectores
GPAISP	Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública
PSPIC	Plan de Salud-Plan de Intervenciones Colectivas
G1	Glosa por pago de honorarios al talento humano
G2	Glosa por insumos y recursos
G3	Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y plan de intervenciones colectivas -PSPIC y módulo de estándares -SIVIGILA
G4	Glosa por gestión documental
G5	Glosa por veracidad de soportes
G6	Glosa por informes
G7	Glosa por base de datos
G8	Glosa por planes de mejoramiento
G9	Glosa por inconsistencias en el informe de gestión
G10	Glosa por ausencia de soportes
G11	Glosa por base de datos Vs soportes en físico
G12	Glosa por soportes tachones o enmendaduras
G13	Glosa por base de talento humano
GPAISP	Gestión de programas y acciones de interés en salud pública
HANSEN	Enfermedad de la Lepra
IAMI	Institución amiga de la mujer y la infancia
IAMII	Implementación de Estrategias de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral
PAI	Plan Ampliado de Inmunización
SAFL	Salas Amigas de la Familia Lactante
SAN	Seguridad Alimentaria Nutricional
SDS	Secretaría Distrital de Salud
TB	Tuberculosis