ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio N° CO1.PCCNTR-3745851-2022

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° CO1.PCCNTR-3745851- 2022 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento:** del 19 al 23 de Diciembre de 2022 **Lugar:** DG 71b sur 18i 20 Centro Juvenil **Mes/Período Verificado: del 21 de junio de 2022 al 8 de septiembre 2022** **Responsable el seguimiento:** Angela Maria Forero Rodríguez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública GPAISP
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	Tunjuelito, Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz

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.	MARIA ALEXANDRA JIMENEZ REYES	Enfermera	X		61	184	184	0	$ 1.429.291	$ 4.311.304	$ 4.311.304	$ 0	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1.	Johana Beatriz Galindo Infante	Enfermera	X		61	184	184	0	$ 1.429.291	$ 4.311.304	$ 4.311.304	$ 0	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2.	Jennifer Gutiérrez Gómez	Fisioterapeuta	X		61	184	184	0	$ 1.238.727	$ 3.736.488	$ 3.736.488	$ 0	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1.	Clara Marcela Sáchica López	Enfermera	X		61	184	184	0	$ 1.429.291	$ 4.311.304	$ 4.311.304	$ 0	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	
Profesional Especializado 4.	Gloria Inela Mora Rojas	Nutricionista Dietista	X		61	184	184	0	$ 1.619.855	$ 4.886.120	$ 4.886.120	$ 0	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1.	Claudia Milena Ospina Beltrán	Fisioterapeuta	X		61	184	184	0	$ 1.429.291	$ 4.311.304	$ 4.311.304	$ 0	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1.	Jenny Paola Granados Angarita	Enfermera	X		61	184	184	0	$ 1.259.034	$ 4.311.304	$ 4.311.304	$ 0	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1.	Viviana Inés Pantoja Muñoz	Enfermera	X		0	104	184	0	$ 0	$ 2.436.824	$ 4.311.304	$ 0	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1.	María Josefa Alonso López	Nutricionista Dietista	X		61	184	184	49	$ 1.429.291	$ 4.311.304	$ 4.311.304	$ 1.148.119	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1.	David Esteban Rodríguez Rodríguez	Nutricionista Dietista	X		61	184	184	0	$1,687,032	$ 4.311.304	$ 4.311.304	0	Sin inconsistencias

La tabla anterior muestra la verificación del talento humano en la plataforma; http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/contratos y en la planilla de pago correspondiente al período del 01 al 8.de septiembre del 2022 suministrada como insumo para el equipo de seguimiento.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura.	Valor	Periodo
N°8294975 - Aporte Acciones COVID-19	$278.536.792	21 al 30 de junio 2022
N°8294990 - Acciones sin Aporte Directo a COVID-19	$1.400.710.343	21 al 30 de junio 2022
N°8322759 - Aporte Acciones COVID-19	$718.391.963	1 al 31 de julio de 2022
N°8322755- Acciones sin Aporte Directo a COVID-19	$3.479.725.874	1 al 31 de julio de 2022
N°8350134 - Aporte Acciones COVID-19	$694.023.900	1 al 31 de agosto de 2022
N°8350139 - Acciones sin Aporte Directo a COVID-19	$3.492.942.130	1 al 31 de agosto de 2022
N°8379831- Aporte Acciones COVID-19	$204.593.554	1 al 8 de septiembre de 2022
N°8379844 - Acciones sin Aporte Directo a COVID-19	$1.049.265.894	1 al 8 de septiembre de 2022

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Sur E.S.E periodo del 21 de junio al 8 de septiembre de 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
20 Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	$ 5.520.368	$ 16.561.104	$ 16.561.104	0
21 Jornadas de intensificación Julio (1) (Semana de hábitos saludables en salud bucal, visual y auditiva) Agosto (1) (Semana mundial de la Lactancia Materna)	0	$ 1.255.901	$ 1.255.900	0
23 Plan de acción para la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional.	$ 3.851.365	$ 11.554.096	$ 11.554.097	$ 1.540.546
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.	$ 4.108.107	$ 12.324.320	$ 12.324.320	0
25 Gestión para la atención integral a la primera infancia e infancia en IPS priorizadas.	$ 3.851.365	$ 14.827.750	$ 17.331.144	0
Total	$ 17.331.205	$ 56.523.171	$ 59.026.565	$ 1.540.546

Fuente: Informe de gestión periodo del 21 de junio al 8 de septiembre de 2022, Subred Sur E.S.E

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el proceso GPAISP para el periodo del 21 al 30 de junio fue: $155.872.825 Julio 2022: $520.488.838 agosto 2022: $510.062.669 del 1 al 8 de septiembre del 2022: $98.231.244

Para los productos 20, 21, 23, 24, 25 se realizó 100% de la revisión, en medio físico y magnético.

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)
20	Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	21 al 30 de junio	Subred	0,33333333333333	0,33333333333333	0,33333333333333
20	Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	Julio	Subred	1	1	1
20	Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	Agosto	Subred	0,999999980677617	0,999999980677617	0,999999980677617
20	Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	1 al 8 de septiembre	Subred	0	0	0
21	JORNADAS DE INTENSIFICACIÓN Julio (1) (Semana de hábitos saludables en salud bucal, visual y auditiva) Agosto (1) (Semana mundial de la Lactancia Materna)	21 al 30 de junio	Subred	0	0	0

21	JORNADAS DE INTENSIFICACIÓN Julio (1) (Semana de hábitos saludables en salud bucal, visual y auditiva) Agosto (1) (Semana mundial de la Lactancia Materna)	Julio	Subred	1	1	1
21	JORNADAS DE INTENSIFICACIÓN Julio (1) (Semana de hábitos saludables en salud bucal, visual y auditiva) Agosto (1) (Semana mundial de la Lactancia Materna)	Agosto	Subred	0,999999203758895	0,999999203758895	0,999999203758895
21	JORNADAS DE INTENSIFICACIÓN Julio (1) (Semana de hábitos saludables en salud bucal, visual y auditiva) Agosto (1) (Semana mundial de la Lactancia Materna)	1 al 8 de septiembre	Subred	0	0	0
23	Plan de acción para la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional.	21 al 30 de junio	Subred	0,33333333333333	0,33333333333333	0,33333333333333

23	Plan de acción para la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional.	Julio	Subred	1	1	1
23	Plan de acción para la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional.	Agosto	Subred	1,0000000853954	1,0000000853954	1,0000000853954
23	Plan de acción para la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional.	1 al 8 de septiembre	Subred	0,266666666666667	0,133333333333333	0,133333333333333
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.	21 al 30 de junio	Subred	0,333333333333333	0,333333333333333	0,333333333333333

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.	Julio	Subred	1	1	1
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.	Agosto	Subred	0,999999978362566	0,999999978362566	0,999999978362566

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.	1 al 8 de septiembre	Subred	0	0	0
25	Gestión para la atención integral a la primera infancia e infancia en IPS priorizadas.	21 al 30 de junio	Subred	0,333333333333333	0,222222222222222	0,222222222222222
25	Gestión para la atención integral a la primera infancia e infancia en IPS priorizadas.	Julio	Subred	1	0,855555189591869	0,855555189591869
25	Gestión para la atención integral a la primera infancia e infancia en IPS priorizadas.	Agosto	Subred	1,00000002769581	1,00000002769581	1,00000002769581
25	Gestión para la atención integral a la primera infancia e infancia en IPS priorizadas.	1 al 8 de septiembre	Subred	0	0	0

Fuente: Informe de gestión periodo del 21 de junio al 8 de septiembre de 2022, Subred Sur E.S.E

PRODUCTO: No aplica

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
Jornada de Intensificación		
Los insumos necesarios para la planeación y desarrollo de la jornada.	**Jornada Crónicos** Julio Banner pieza comunicativo tema servicio integral 27 unidades Agosto Impresiones a color 3000 unidades **Jornada de lactancia** Agosto Bombas 2 paquetes x 50 unidades Bolsa de 45 x 40 Cambrel 32 unidades Libretas 32 unidades	Orden de entrega K26PIC número de factura 900958564-9 del 1 al 31 de julio Orden de entrega K26PIC número de factura 900958564-9 del 1 al 30 de agosto Número de remisión 120-129
Impresión y fotocopiado		
Fotocopiado (Incluye formatos, piezas comunicativas e impresión a color, entre otros	Junio 8000 Julio 5000 Agosto 11500	Orden de entrega K26PIC número de factura 900958564-9 del 1 al 30 de junio Orden de entrega K26PIC número de factura 900958564-9 del 1 al 31 de julio Orden de entrega K26PIC número de factura 900958564-9 del 1 al 30 de agosto
Carpetas plásticas transparentes o de cartón	Junio 50 unidades Julio 20 unidades Agosto 50 unidades	Orden de entrega K26PIC número de factura 900958564-9 del 1 al 30 de junio Orden de entrega K26PIC número de factura 900958564-9 del 1 al 31 de julio Orden de entrega K26PIC número de factura 900958564-9 del 1 al 30 de agosto
Gancho legajadores plásticos	Junio 2 paquetes Julio 5 paquetes Agosto 0	Orden de entrega K26PIC número de factura 900958564-9 del 1 al 30 de junio Orden de entrega K26PIC número de factura 900958564-9 del 1 al 31 de julio

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Material de trabajo: esferos, marcadores, lápices, cosedora, saca ganchos, cinta transparente, y demás insumos de papelería que se requieran.	Junio 2 cajas gancho para cosedora 1 cinta transparente Julio 2 cajas gancho para cosedora 1 perforadora Agosto 2 cajas gancho para cosedora 6 cinta	Orden de entrega K26PIC número de factura 900958564-9 del 1 al 30 de junio Orden de entrega K26PIC número de factura 900958564-9 del 1 al 31 de julio Orden de entrega K26PIC número de factura 900958564-9 del 1 al 30 de agosto

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 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-3745851-2022 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 No. 8 Entorno GPAISP, archivo 8.4_LC_Gral4 con los códigos de productos 20, 21, 23, 24,25 con 53 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

No aplica para el proceso GPAISP.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Durante el proceso de seguimiento para la vigencia del 21 de junio al 08 de septiembre se indaga a la Subred Sí cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión del 2022 en la transversalidad de GPAISP para los productos verificados 20, 21, 23, 24, y 25 ante lo cual la Subred manifiesta que NO cuentan con soportes adicionales.

Se genera hallazgo para el producto 23 Plan de acción para la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional en los meses de junio, julio y agosto 2022 por **AUSENCIA DE SOPORTES** del _20 % del valor total ejecutado, en el avance del plan de acción mensual, ya que la subred no cuenta con los productos pues manifiestan que se los llevo el profesional que desarrollo las acciones. Se sugiere a la subred fortalecer los procesos de pre auditoria y gestión documental para garantizar la custodia de los soportes reportados como ejecutados en el informe de gestión.

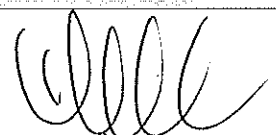
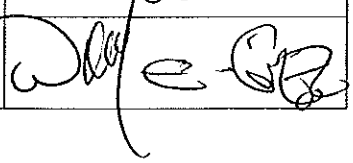
8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI____ NO __X___

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __X__

10. GLOSAS: se genera glosa SI __ X __ NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	JUNIO 21-30 de 2022	Código 23: Plan de acción para la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional.	Subred	G-10	Se genera **GLOSA POR AUSENCIA DE SOPORTES** del _20 % del valor total ejecutado, en el avance del plan de acción mensual porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció la ausencia de soportes en el plan de acción para la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional.
2	JULIO 2022	Código 23: Plan de acción para la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional.	Subred	G-10	Se genera **GLOSA POR AUSENCIA DE SOPORTES** del _20 % del valor total ejecutado, en el avance del plan de acción mensual porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció la ausencia de soportes en el plan de acción para la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional.
3	AGOSTO 2022	Código 23: Plan de acción para la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional.	Subred	G-10	Se genera **GLOSA POR AUSENCIA DE SOPORTES** del _20 % del valor total ejecutado, en el avance del plan de acción mensual porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció la ausencia de soportes en el plan de acción para la gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Marcela Castellanos	Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública-GPAISP	Subred Sur E.S.E	
2	William Eduardo Gómez Ramírez	Coordinación GSP-PSPIC Subred Sur E.S.E	Subred Sur E.S.E	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
3	Angela María Forero Rodríguez	Profesional Especializado Equipo de Apoyo a la Supervisión	Secretaria Distrital Salud	
4	Luis Gabriel Piñeros Huertas	Líder Equipo de Apoyo a la Supervisión	Secretaria Distrital Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí [x] No [ ]	No aplica