ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio N° CO1.PCCNTR-3998550-2022

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-3998550-2022 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Fecha del seguimiento: 14 al 27 de marzo 2023 Lugar: DG 71b sur 18i 20 Centro Juvenil Mes/Período Verificado:9 de septiembre al 30 de noviembre 2022. Responsable el seguimiento: Angela María 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	9 al 30 de septiembre 2022	oct-22	nov-22	9 al 30 de septiembre 2022	oct-22	nov-22	
Profesional Universitario 1	CLAUDIA MILENA OSPINO BELTRAN	PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA	X		184	184	184	$ 4.311.304	$ 4.311.304	$ 4.311.304	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	JENNY PAOLA GRANADOS ANGARITA	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	184	184	$ 4.311.304	$ 4.311.304	$ 4.311.304	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	VIVIANA INES PANTOJA MUÑOZ	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	0	0	$ 4.311.304	$ 0	$ 0	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	MARIA ALEXANDRA JIMENEZ REYES	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	184	184	$ 4.311.304	$ 4.311.304	$ 4.311.304	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	9 al 30 de septiembre 2022	oct-22	nov-22	9 al 30 de septiembre 2022	oct-22	nov-22	
Profesional Universitario 1	JOHANA BEATRIZ GALINDO	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	184	184	$ 4.311.304	$ 4.311.304	$ 4.311.304	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	JENIFER GUTIERREZ GOMEZ	PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA	X		61	184	184	$ 1.437.099	$ 4.311.304	$ 4.311.304	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	MARIA JOSE ALONSO LOPEZ	PROFESIONAL EN NUTRICION	X		135	184	184	$ 3.163.185	$ 4.311.304	$ 4.311.304	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	DAVID ESTEBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PROFESIONAL EN NUTRICION	X		184	184	184	$ 6.778.233	$ 5.005.996	$ 4.311.304	Referente refiere pagos pendientes del mes de agosto 2022, los cuales son cancelados en los meses de septiembre y octubre 2022 proporcionalmente.
Profesional Universitario 1	CLARA MARCELA SACHICA LOPEZ	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	184	184	$ 4.311.304	$ 4.311.304	$ 4.311.304	Sin inconsistencias
Profesional Especializado 4	GLORIA INELA MORA ROJAS	PROFESIONAL EN NUTRICION	X		184	184	184	$ 4.886.120	$ 4.886.120	$ 4.886.120	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 9 de septiembre al 30 de noviembre del 2022 suministrada como insumo para el equipo de seguimiento. Se revisa el 100% de la información del aplicativo, donde se evidencia que los perfiles cumplen con la idoneidad acorde al lineamiento.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
8379862 aportes COVID	$ 154.393.733	09 al 30 de septiembre de 2022
8379874 aportes No COVID	$ 8.088.602.971	09 al 30 de septiembre de 2022
8419157 aportes COVID	$ 77.196.866	1 al 31 de octubre de 2022
8419175 aportes No COVID	$ 4.044.301.481	1 al 31 de octubre de 2022
8448393 aportes COVID	$ 77.196.866	1 al 30 de noviembre de 2022
8448567 aportes No COVID	$ 4.044.301.481	1 al 30 de noviembre de 2022

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Sur E.S.E periodo del 9 de septiembre al 30 de noviembre 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 9 al 30 de septiembre 2022	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión octubre 2022	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión noviembre 2022
1-Gestión para la atención integral de la primera infancia.	$ 17.330.760	$ 11.553.840	$ 5.776.920
3-Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas.	$ 13.479.783	$ 17.331.150	$ 17.331.150
4-Gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional.	$ 4.217.245	$ 5.777.048	$ 5.777.048
5-Fortalecimiento de capacidades al talento humano en salud en seguridad alimentaria y nutricional.	$ 5.777.190	$ 5.777.190	$ 5.777.190
6-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.	$ 5.777.121	$ 5.777.121	$ 5.777.121
7-Promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y alimentación del niño pequeño.	$ 6.547.272	$ 6.547.272	$ 6.547.272
39-JORNADAS DE INTESIFICACIÓN			
Septiembre (2) (Semana Andina Prevención Embarazo Adolescente; Jornada Semana Distrital de Hábitos de vida saludable)			
Octubre (2) (Jornada Cáncer de Mama; Jornada Visual)	$ 3.767.640	$ 3.767.640	$ 5.651.460
Noviembre (3) (Jornada Dia Mundial de Lucha contra VIHSIDA; Jornada Diabetes; Jornada EPOC)			
Febrero (1) (Jornada Cáncer Mujer).			
Total	**$ 56.897.011**	**$ 56.531.261**	**$ 52.638.161**

Fuente: Informe de gestión periodo 9 de septiembre al 30 de noviembre del 2022, Subred Sur E.S.E

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Sur para el proceso GPAISP para el periodo del 9 al 30 de septiembre 2022 fue: $362.392.396, octubre 2022: $477.083.313, noviembre 2022: $457.559.794.

Para los productos 1,3,4,5,6,7 y 39 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)**
1	Gestión para la atención integral de la primera infancia	9 al 30 de septiembre 2022	Subred	36	36	36
1	Gestión para la atención integral de la primera infancia	oct-22	Subred	36	24	24
1	Gestión para la atención integral de la primera infancia	nov-22	Subred	36	12	12
3	Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	9 al 30 de septiembre 2022	Subred	25	19,4444444444444	19
3	Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	oct-22	Subred	25	25	25
3	Gestión y acción para el abordaje integral de la población	nov-22	Subred	25	25	25

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)
	expuesta y/o afectada por condiciones crónicas					
4	Gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional	9 al 30 de septiembre 2022	Subred	0,73	0,73	0,73
4	Gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional	oct-22	Subred	1	1	1
4	Gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional.	nov-22	Subred	1	1	1
5	Fortalecimiento de capacidades al talento humano en salud en seguridad alimentaria y nutricional.	9 al 30 de septiembre 2022	Subred	30	30	0
5	Fortalecimiento de capacidades al talento humano en salud en seguridad alimentaria y nutricional.	oct-22	Subred	30	30	0

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)**
5	Fortalecimiento de capacidades al talento humano en salud en seguridad alimentaria y nutricional.	nov-22	Subred	30	30	0
6	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.	9 al 30 de septiembre 2022	Subred	21	21	21
6	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,	oct-22	Subred	21	21	21

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)
	protección y apoyo a la lactancia materna.					
6	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.	nov-22	Subred	21	21	21
7	Promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y alimentación del niño pequeño.	9 al 30 de septiembre 2022	Subred	1	1	1
7	Promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y alimentación del niño pequeño.	oct-22	Subred	1	1	1
7	Promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y alimentación del niño pequeño.	nov-22	Subred	1	1	1

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)**
39	39-JORNADAS DE INTESIFICACIÓN Septiembre (2) (Semana Andina Prevención Embarazo Adolescente; Jornada Semana Distrital de Hábitos de vida saludable) Octubre (2) (Jornada Cáncer de Mama; Jornada Visual) Noviembre (3) (Jornada Dia Mundial de Lucha contra VIHSIDA; Jornada Diabetes; Jornada EPOC) Febrero (1) (Jornada Cáncer Mujer).	9 al 30 de septiembre 2022	Subred	2	2	2
39	39-JORNADAS DE INTESIFICACIÓN Septiembre (2) (Semana Andina Prevención Embarazo Adolescente; Jornada Semana Distrital de Hábitos de vida saludable)	oct-22	Subred	2	2	2

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)**
	Octubre (2) (Jornada Cáncer de Mama; Jornada Visual)					
	Noviembre (3) (Jornada Dia Mundial de Lucha contra VIHSIDA; Jornada Diabetes; Jornada EPOC)					
	Febrero (1) (Jornada Cáncer Mujer).					
39	39-JORNADAS DE INTESIFICACIÓN Septiembre (2) (Semana Andina Prevención Embarazo Adolescente; Jornada Semana Distrital de Hábitos de vida saludable) Octubre (2) (Jornada Cáncer de Mama; Jornada Visual) Noviembre (3) (Jornada Dia Mundial de Lucha contra VIHSIDA; Jornada Diabetes; Jornada EPOC) Febrero (1) (Jornada Cáncer Mujer).	nov-22	Subred	3	3	3

Fuente: Informe de gestión periodo del 9 de septiembre al 30 de noviembre 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
Impresión y fotocopiado		
Impresión y fotocopiado (Incluye formatos, piezas comunicativas e impresión a color, entre otros	**9 al 30 de septiembre 2022** 5 resmas Carta **Octubre 2022** 5 resmas Carta 6 resmas Oficio **Noviembre 2022** 10 resmas Carta 10Resma Oficio	**9 al 30 de septiembre 2022** Orden de despacho 20619 del 21/09/2022 **Octubre 2022** Orden de despacho 20913 del 19/10/2022 **Noviembre 2022** Orden de despacho 21144 del 28/11/2022
Dotación		
MascarillaN-95	**9 al 30 de septiembre 2022** 100 **Octubre 2022** 200 **Noviembre 2022** 200	**9 al 30 de septiembre 2022** Orden de despacho 45798 del 20/09/2022 **Octubre 2022** Orden de despacho 46688 del 20/10/2022 **Noviembre 2022**

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		Orden de despacho 47482 del 23/11/2022
Mascarilla desechable	**9 al 30 de septiembre 2022** 2000 **Octubre 2022** 2100 **Noviembre 2022** 1250 750	**9 al 30 de septiembre 2022** Orden de despacho 45798 del 20/09/2022 **Octubre 2022** Orden de despacho46483 del 13710/2022 Orden de despacho 46688 del 20/10/2022 **Noviembre 2022** Orden de despacho 47482 del 23/11/2022 750 por acta del 19/11/2022
Elementos de aseo y desinfección		
Gel antiséptico	**9 al 30 de septiembre 2022** 548 **Octubre 2022** 96 350 **Noviembre 2022** 30 470	**9 al 30 de septiembre 2022** 500 acta de entrega del 28/09/2022 48 orden de entrega 45798 del 20/09/2022 **Octubre 2022** 96 orden de entrega 46688 del 20/10/2022 350- Acta de entrega de 19/10/2022 **Noviembre 2022** 30 orden de entrega 47482 del 23/11/2022 470 acta de entrega del 19/11/2022
Equipos de computo		
Producto 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,14,15,36,37,38	8 equipos	1. Intel(R) Core (TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz 3.10 GHz, memoria RAM 8,00 GB, disco duro 465 GB, tarjeta de red inalámbrico, si, tarjeta de video Intel(R) HD graphics, monitor de 23 pulgadas, teclado, mouse, unidad de CD, si, velocidad de internet descarga 19.57 Mbps, subida 36.92 Mbps. 2. Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz, memoria RAM 16,0 GB (15,9 GB usable), disco duro 238 GB, tarjeta de red inalámbrico, no, tarjeta de video Intel(R) UHD graphics 630, monitor de 21 pulgadas, teclado, si, mouse, si, unidad de CD, no, velocidad de internet descarga 8.85 Mbps, subida 28.15 Mbps. 3. Intel(R) Core (TM) i7-10700T CPU @ 2.0GHz 1.99 GHz, memoria RAM 16,0 GB (15,7 GB usable), disco duro 238 GB, tarjeta

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		de red inalámbrico, si, tarjeta de video Intel(R) UHD graphics 630, monitor de 25 pulgadas, teclado, si, mouse, si, unidad de CD, no, velocidad de internet descarga 14.01 Mbps, subida 36.99 Mbps. 4. Intel(R) Core (TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz 3,20 GHz, memoria RAM 8,00 GB (7,87 GB usable), disco duro 465 GB, tarjeta de red inalámbrico, no, tarjeta de video Adaptador Básico De Pantalla Microsoft, monitor de 20 pulgadas, teclado, si, mouse, si, unidad de CD, si, velocidad de internet descarga 13.05 Mbps, subida 37.50 Mbps. 5. Intel(R) Core (TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz 2,00 GHz, memoria RAM 8,00 GB (7,87 GB usable), disco duro 465 GB, tarjeta de red inalámbrico, si, tarjeta de video Intel(R) HD graphics 4200, monitor de 20 pulgadas, teclado, si, mouse, si, unidad de CD, si, velocidad de internet descarga 12.82 Mbps, subida 38.23 Mbps. 6. Intel(R) Core (TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz 3,20 GHz, memoria RAM 8,00 GB (7,87 GB usable), disco duro 465 GB, tarjeta de red inalámbrico, no, tarjeta de video Intel(R) HD graphics 4600, monitor de 20 pulgadas, teclado, si, mouse, si, unidad de CD, si, velocidad de internet descarga 20.33 Mbps, subida 37.72 Mbps. 7. Intel(R) Core (TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz 3,19 GHz, memoria 8,00 GB (7,89 GB usable), disco duro 111GB, tarjeta de red inalámbrico, no, tarjeta de video Intel(R) HD graphics 530, monitor de 18 pulgadas, teclado, si, mouse, si, unidad de CD, si, velocidad de internet descarga 13.93 Mbps, subida 37.59 Mbps. 8. Intel(R) Core (TM) i7-7700T CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz, memoria 8,00 GB (7,88 GB usable), disco duro 233GB, tarjeta de red inalámbrico, si, tarjeta de video Intel(R) HD

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		graphics 630, monitor de 21 pulgadas, teclado, si, mouse, si, unidad de CD, no, velocidad de internet descarga 11.39 Mbps, subida 37.12 Mbps.
Materiales		
Carpetas plásticas transparentes o de cartón	**9 al 30 de septiembre 2022** 100 **Octubre 2022** 40 **Noviembre 2022** 20	**9 al 30 de septiembre 2022** Orden de entrega 20619 del 21/09/2022 **Octubre 2022** Orden de entrega 20913 del 19/10/2022 **Noviembre 2022** Acta de entrega del 19/11/2022
Gancho legajadores plásticos	**9 al 30 de septiembre 2022** 60 **Octubre 2022** 20 **Noviembre 2022** 5	**9 al 30 de septiembre 2022** Orden de entrega 20619 del 21/09/2022 **Octubre 2022** Orden de entrega 20913 del 19/10/2022 **Noviembre 2022** Orden de entrega 21144 del 28/11/2022
Material de trabajo: esferos, marcadores, lápices, cosedora, saca ganchos, cinta transparente, y demás insumos de papelería que se requieran.	**9 al 30 de septiembre 2022** CD 20 Cinta 2 DVD 20 Esfero 20 Gancho cosedora 2 Sobre manila 10 **Octubre 2022** CD 30 Esfero 30 Gancho cosedora 2 Perforadora 1 Saca ganchos 1 **Noviembre 2022** CD 50 Huellero 1 Perforadoras 3 Saca ganchos 3 Cinta enmascarar 10	**9 al 30 de septiembre 2022** Orden de entrega 20619 del 21/09/2022 **Octubre 2022** Orden de entrega 20913 del 19/10/2022 **Noviembre 2022** Orden de entrega 21144 del 28/11/2022

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 documentaldel 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 9 de septiembre al 30 de noviembre 2022 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 38 – 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 CO1.PCCNTR-3998550-2022 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 8.1_LC_Gral1 con los códigos de productos 1,3,4,5,6,7 y 39 con 83 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

No aplica para el proceso GPAISP.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 9 de septiembre al 30 de noviembre del 2022, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión de la transversalidad GPAISP para los productos relacionados en la presente acta, ante lo cual manifiestan que **SI**, por error en el informe de gestión no reportan la totalidad de IPS abordadas para el código 1.

Inconsistencias en el informe de Gestión:

Se evidencia inconsistencias en el informe de gestión, por el reporte de una meta inferior a lo real ejecutado en el producto 1 Gestión para la atención integral de la primera infancia, ya que se evidenció reporte de una meta inferior a lo real ejecutado puesto que se reportó en informe de gestión para el mes de octubre 2022 el abordaje de 24 IPS pero la ejecución real fue de 33. Para el mes de noviembre 2022 el abordaje de 12 IPS, pero la ejecución real fue de 16.

Ausencia de soportes:

Se evidencia ausencia de soportes en el producto 5 Fortalecimiento de capacidades al talento humano en salud en seguridad alimentaria y nutricional, ya que para el periodo del 9 al 30 de septiembre 2022 reportan 30 IPS abordadas, octubre 2022 reportan 30 IPS abordadas, noviembre 2022 30 IPS abordadas, pero en el proceso de auditoria no presentan soportes para ninguno de los meses mencionados anteriormente.

Se evidencia ausencia de soportes en el producto 3 Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas, ya que en el periodo del 9 al 30 de septiembre 2022 soporta 19 IPS y en el informe de gestión reporta 19,4444444444444, se evidencia ausencia de soportes de 0,4444444444444 IPS.

Se recomienda a la subred integrada de servicios de salud Sur fortalecer el diligenciamiento de los cronogramas ya que se evidenciaron varias dificultades frente a los registros de variables de estos, lo cual generó algunos retrasos y solicitud de varias claridades en los seguimientos en campo, pues la descripción de acciones no era especifica y no era fácil llegar al punto de desarrollo de actividades.

Se sugiere a la subred fortalecer los procesos de preauditoria 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	9 al 30 de septiembre 2022	Código 5: Fortalecimiento de capacidades al talento humano en salud en seguridad alimentaria y nutricional	SUBRED	G10	Se genera glosa por **ausencia de soportes** del 100 % del valor ejecutado en los productos faltantes, ya que los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en su totalidad en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció la ausencia de soportes de 30 IPS en el producto de Fortalecimiento de capacidades al talento humano en salud en seguridad alimentaria y nutricional.
2	oct-22	Código 5: Fortalecimiento de capacidades al talento humano en salud en seguridad alimentaria y nutricional	SUBRED	G10	Se genera glosa por **ausencia de soportes** del 100 % del valor ejecutado en los productos faltantes, ya que los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en su totalidad en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció la ausencia de soportes de 30 IPS en el producto de Fortalecimiento de capacidades al talento humano en salud en seguridad alimentaria y nutricional.
3	nov-22	Código 5: Fortalecimiento de capacidades al talento humano en salud en seguridad alimentaria y nutricional	SUBRED	G10	Se genera glosa por **ausencia de soportes** del 100 % del valor ejecutado en los productos faltantes, ya que los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en su totalidad en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció la ausencia de soportes de 30 IPS en el producto de Fortalecimiento de capacidades al talento humano en salud en seguridad alimentaria y nutricional.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento /intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la glosa
4	oct-22	Código 1: Gestión para la atención integral de la primera infancia	SUBRED	G9-3	Se genera glosa por **inconsistencias de informe de gestión** del 5% del valor total ejecutado por el producto 1 Gestión para la atención integral de la primera infancia, ya que se evidenció reporte de una meta inferior a lo real ejecutado puesto que se reportó en informe de gestión el abordaje de 24 IPS, pero la ejecución real fue de 33.
5	nov-22	Código 1: Gestión para la atención integral de la primera infancia	SUBRED	G9-3	Se genera glosa por **inconsistencias de informe de gestión** del 5% del valor total ejecutado por el producto 1 Gestión para la atención integral de la primera infancia, ya que se evidenció reporte de una meta inferior a lo real ejecutado puesto que se reportó en informe de gestión el abordaje de 12 IPS, pero la ejecución real fue de 16.
6	9 al 30 de septiembre 2022	Código 3: Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	SUBRED	G10	Se genera glosa por **ausencia de soportes** del 100 % del valor ejecutado en los productos faltantes, ya que los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en su totalidad en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció la ausencia de soportes de 0,4444444444444 IPS en el producto de Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Yizeth Maritza Roncancio González	Referente 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	
3	Luz Gelys Palacio Jiménez	Líder Equipo de Apoyo a la Supervisión	Secretaria Distrital Salud	
4	Angela María Forero Rodríguez	Profesional Especializado 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