ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. convenio N°CO1.PCCNTR-3998840-2022

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-3998840-2022 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: del 26 de enero al 7 de febrero 2023 **Lugar:** CAPS 1 de mayo- Calle 22 SUR # 8 A - 58 **Mes/Período Verificado: del 9 de septiembre al 30 de noviembre 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	Antonio Nariño, Candelaria, Mártires, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe

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	Octubre 2022	Noviembre 2022	9 al 30 de septiembre 2022	Octubre 2022	Noviembre 2022	
Profesional Universitario 1	DEISSY VIVIANA CUEVAS CUEVAS	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		135	184	61	$ 3.163.185	$ 4.311.304	$ 1.429.291	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	VIVIANA PATRICIA HASSAN PATERNINA	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		135	184	245	$ 3.163.185	$ 4.311.304	$ 5.740.595	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	SANDRA JOHANNA RODRIGUEZ GONZALEZ	PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA	X		135	184	246	$ 3.163.185	$ 4.311.304	$ 5.764.026	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	HEIDY PAOLA CAMARGO GONZALEZ	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		135	184	184	$ 3.163.185	$ 4.311.304	$ 4.311.304	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	MARIA ANGELICA PINZON RODRIGUEZ	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		135	184	184	$ 3.163.185	$ 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	Octubre 2022	Noviembre 2022	9 al 30 de septiembre 2022	Octubre 2022	Noviembre 2022	
Profesional Universitario 1	ANGELA MARCELA BAQUERO RINCON	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		0	129	184	$ -	$ 3.022.599	$ 4.311.304	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	LILIANA CUBILLOS NIETO	PROFESIONAL EN NUTRICION	X		135	184	184	$ 3.163.185	$ 4.311.304	$ 4.311.304	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	LAURA ANDREA MARINO ROJAS	PROFESIONAL EN NUTRICION	X		135	184	184	$ 3.163.185	$ 4.311.304	$ 4.311.304	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	CLAUDIA ESPERANZA TORRES BEJARANO	PROFESIONAL EN NUTRICION	X		135	184	184	$ 3.163.185	$ 4.311.304	$ 4.311.304	Sin inconsistencias
Profesional Especializado 4	DANIELA MONTAÑA JIMENEZ	PROFESIONAL EN NUTRICION	X		135	184	184	$ 3.584.925	$ 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
N° 7241125 – Aportes COVID - 19	$ 153.579.299	09 al 30 de septiembre de 2022
N° 7241131 – Aportes No COVID - 19	$ 8.575.871.834	09 al 30 de septiembre de 2022
N° 7255099 – Aportes COVID - 19	$ 76.789.649	1 al 31 de octubre de 2022
N° 7255104 – Aportes No COVID - 19	$ 4.287.935.920	1 al 31 de octubre de 2022
N° 7265247 – Aportes COVID - 19	$ 76.789.649	1 al 30 de noviembre de 2022
N° 7265250 – Aportes No COVID - 19	$ 4.287.935.920	1 al 30 de noviembre de 2022

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Centro Oriente 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.	$ 12.516.660	$ 17.330.760	$ 17.330.760
3-Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas.	$ 8.318.952	$ 15.604.967	$ 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.	$ 4.236.606	$ 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.	$ 4.126.515	$ 5.777.121	$ 5.777.121
7-Promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y alimentación del niño pequeño.	$ 4.779.509	$ 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)	$ 3.767.640	$ 1.883.820	$ 5.651.460

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
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).			
Total	**$ 41.963.127**	**$ 58.698.178**	**$ 64.192.001**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred centro oriente para el proceso GPAISP para el periodo del 9 al 30 de septiembre 2022 fue: $357.909.281, octubre 2022: $492.153.413, noviembre 2022: $493.907.141

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	26	26	26
1	Gestión para la atención integral de la primera infancia	Octubre 2022	Subred	36	36	36
1	Gestión para la atención integral de la primera infancia	Noviembre 2022	Subred	36	36	36
3	Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta	9 al 30 de septiembre 2022	Subred	18	12	12

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)
	y/o afectada por condiciones crónicas					
3	Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	Octubre 2022	Subred	25	22,51	22,51
3	Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	Noviembre 2022	Subred	25	25	25
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	Octubre 2022	Subred	1	1	1
4	Gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional	Noviembre 2022	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)
5	Fortalecimiento de capacidades al talento humano en salud en seguridad alimentaria y nutricional	9 al 30 de septiembre 2022	Subred	22	22	22
5	Fortalecimiento de capacidades al talento humano en salud en seguridad alimentaria y nutricional	Octubre 2022	Subred	30	30	30
5	Fortalecimiento de capacidades al talento humano en salud en seguridad alimentaria y nutricional	Noviembre 2022	Subred	30	30	30
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	15	15	15

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)
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.	Octubre 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, protección y apoyo a la lactancia materna.	Noviembre 2022	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	0,73	0,73	0,73

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)**
7	Promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y alimentación del niño pequeño.	Octubre 2022	Subred	1	1	1
7	Promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y alimentación del niño pequeño.	Noviembre 2022	Subred	1	1	1
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	JORNADAS DE INTESIFICACIÓN Septiembre (2)	Octubre 2022	Subred	2	1	1

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	**NOMBRE PRODUCTO**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)**
	(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)					
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;	Noviembre 2022	Subred	3	3	3

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)
	Jornada Diabetes; Jornada EPOC) Febrero (1) (Jornada Cáncer Mujer)					

Fuente: Informe de gestión periodo del 9 de septiembre al 30 de noviembre 2022, Subred Centro Oriente 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		
Fotocopiado (Incluye formatos, piezas comunicativas e impresión a color, entre otros	**Septiembre** 24000 unidades para PAI **Octubre** 24000 unidades para PAI **Noviembre** 6000 copias de acta	Cuentan con contrato de papelería mayores de 3000 unidades se solicitan a la empresa contratada para el multicopiado. Mediante formato de solicitud de fotocopiado.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Dotación		
Mascarilla desechable	**Septiembre** **3500** **Octubre** **4550** **Noviembre** 2916	Soporte septiembre 524109 del 16 de septiembre 524861 del 20/09/2022 526418 del 27/09/2022 528224 del 6/10/2022 529278 del 11/10/2022 537497 del 21/11/2022 537937 del 23/11/2022 Cuentan con soporte del recibido por parte de PAI a demanda.
Equipos de computo		
Producto 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,14,15,36,37,38 Velocidad mínima requerida de navegación 20 Mbps	Equipo gama media	La subred cuenta con matriz de precisiones y respuesta a oficio radicado, 2022ER125169 del 31/10/2022 los equipos de cómputo de la transversalidad son gama media para los productos, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 36,37,38, 29 equipos en total 8 equipos de cómputo en la sede primera de mayo, 1 equipo por programa. **PAI** San José Obrero 12 equipos de computo Líderes Seguimiento a cohortes Equipo intramural Bello Horizonte 3 equipo uno por cada digitador 2 equipos en centro de acopio 4 para la estrategia extramural **Equipos primera de mayo** Computadores con procesador Intel i7 3,60 GHz, memoria RAM de 12 Gb, velocidad de navegación: 92 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 15", teclado, Mouse y unidad CD-RW **Equipos San José Obrero** Computador con procesador Intel i7 3,20 GHz, memoria RAM de 8,0 Gb, velocidad de navegación: 72 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico),

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		Monitor 15", teclado, Mouse y unidad CD-RW , identificador equipo 093E02EC Computador con procesador Intel i5 3,60 GHz, memoria RAM de 12,0 Gb, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 15", teclado, Mouse y unidad CD-RW , identificador equipo BF758456-2F67 Computador con procesador Intel i5 3,10 GHz, memoria RAM de 8,0 Gb, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 15", teclado, Mouse y unidad CD-RW , identificador equipo 00330-50000 Computador con procesador Intel i7 3,60 GHz, memoria RAM de 8,0 Gb, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 15", teclado, Mouse y unidad CD-RW, identificador equipo 00330-51643
Materiales		
Material de trabajo: esferos, marcadores, lápices, cosedora, saca ganchos, cinta transparente, y demás insumos de papelería que se requieran.	**Septiembre** 6 resmas de papel carta **Octubre** 10 resmas carta, 8 resmas oficio, 4 cajas clip mariposa 5 tijeras, 3 cosedora, 60 borrador nata, 100 lápices mina negra, 20 blog banderas adhesivas, 7 rollos cinta de enmascarar, 5 rollos cinta transparente, 20 rollos cinta ancha , 110 esferos negros , 19 marcadores permanentes, 60 resaltadores, 20 blog de notas adhesivas. **Noviembre** 8 blog banderas adhesivas, 4000 bolsas de cierre hermético, 47 borrador nata, 25 cinta enmascarar, 16 cinta ancha, 4 clip mariposa, 2 cosedora, 100 esferos, 81 lápices, 10 marcadores	Comprobante de almacén 523724 del 15/09/2022 529278 del 11/10/2022 537497 del 21/11/2022

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	permanente, 30 blog de notas, 4 resmas de papel carta, 4 resmas oficio, 60 resaltadores, 10 sobres de manila 5 carta, 5 oficio.	

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 oproceso 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 N°CO1.PCCNTR-3998840-2022 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 72 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

No aplica para el proceso GPAISP.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Durante el proceso de seguimiento para el periodo del 9 de septiembre al 30 de noviembre 2022 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 ante lo cual la Subred manifiesta que, SI cuentan con soportes adicionales, para el producto **3** la subred presenta 3 IPS adicionales las cuales no fueron reportadas en el informe de gestión.

Para el producto 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, la subred presenta 2 IPS adicionales las cuales no fueron reportadas en el informe de gestión.

Incumplimiento de anexo 6:
Se evidencian 11 IPS durante el mes de septiembre 2022, en el producto N°1 Gestión para la atención integral de la primera infancia, sin el reporte de los resultados del análisis de la capacidad organizacional y competencias del talento humano y con instrumentos diligenciados de manera incompleta ya que no totalizan el resultado de valoración de historias clínicas, adicionalmente la IPS bienestar centenario no cuenta con convocatoria y la IPS Virrey Solís santa lucia no cuenta con registro de los documentos a los cuales se les hizo revisión de historias clínicas.

Se evidencian 4 IPS durante el mes de octubre 2022, en el producto N°1 Gestión para la atención integral de la primera infancia, dado que se evidenció 4 IPS sin el reporte de los resultados del análisis de la capacidad organizacional y competencias del talento humano y con instrumentos diligenciados de manera incompleta ya que no totalizan el resultado de valoración de historias clínicas.

Inconsistencias en informe de gestión:
Se evidencia inconsistencias en el informe de gestión reporte de una meta inferior a lo real ejecutado en el producto 3 Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas, en el mes de octubre 2022 reportan 22,51 por informe de gestión y la ejecución real es de 25 IPS.

Se evidencia inconsistencia en el informe de gestión, reporte de una meta inferior a lo real ejecutado en el producto 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, en el mes de septiembre 2022 reportan 15 por informe de gestión y la ejecución real es de 17 IPS.

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	SEPTIEMBRE 2022	Código 1: Gestión para la atención integral de la primera infancia	SUBRED	G3	Se genera glosa por incumplimiento del anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC del 100% del valor ejecutado en los productos en que se evidencio el hallazgo, correspondiente a 11 IPS, en el producto N°1 Gestión para la atención integral de la primera infancia, se evidencio que no contaban con el reporte de los resultados del análisis de la capacidad organizacional y competencias del talento humano y con instrumentos diligenciados de manera incompleta ya que no totalizan el resultado de valoración de historias clínicas, adicionalmente la IPS bienestar centenario no cuenta con convocatoria y la IPS Virrey Solís santa lucia no cuenta con registro de los documentos a los cuales se les hizo revisión de historias clínicas.
2	OCTUBRE 2022	Código 1: Gestión para la atención integral de la primera infancia	SUBRED	G3	Se genera glosa por incumplimiento del anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC del 100% del valor ejecutado en los productos que se evidencio el hallazgo, correspondiente a 4 IPS , en el producto N°1 Gestión para la atención integral de la primera infancia, se evidencio que no contaban con el reporte de los resultados del análisis de la capacidad organizacional y competencias del talento humano y con instrumentos diligenciados de manera incompleta ya que no totalizan el resultado de valoración de historias clínicas.
3	OCTUBRE 2022	Código 3: Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	SUBRED	G9-3	Se genera glosa por inconsistencias de informe de gestión del 5% del valor total ejecutado ya que se evidencio reporte de una meta inferior a lo real ejecutado en el producto 3 Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas, reportan 22,51 *por informe de gestión y la ejecución real* es de 25 IPS.
4	SEPTIEMBRE 2022	Código 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	SUBRED	G9-3	Se genera glosa por inconsistencias de informe de gestión del 5% del valor total ejecutado ya que se evidencio reporte de una meta inferior a lo real ejecutado en el producto 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,

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento /intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la glosa
		entorno laboral y acciones de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna			protección y apoyo a la lactancia materna, reportan 15 por informe de gestión y la ejecución real es de 17 IPS.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Luz Adriana Castañeda Montealegre	Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública- GPAISP	Subred Centro Oriente E.S. E	
2	Bertha Sofía Díaz Quevedo	Coordinación GSP-PSPIC Subred Centro Oriente E.S.E	Subred Centro Oriente E.S. E	
3	Rossemery Cadena González	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 [ ]	La Subred no acepta la glosa generada para ninguno de los productos, dado que se ejecutaron las actividades acorde con la línea técnica y los recursos asignados para la misma. Se radicará oficio ante la SDS para ajuste del informe de gestión y concepto técnico para los productos de Gestión Integral de Infancia y Primera Infancia. "...La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación vía correo electrónico del valor de las glosas para aceptarlas u objetarlas, mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo..."