ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur occidente E.S.E. convenio N°CO1.PCCNTR-3998637-2022

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-3998637-2022 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur occidente E.S.E.	Fecha del seguimiento: 27 de febrero al 9 de marzo 2023 Lugar: Casita Azul - Cra. 98 #16h-60 Mes/Período Verificado: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	Bosa, Kennedy, Fontibón, Puente Aranda

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	DANIELA MARIA CAMELO PUENTE	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		135	184	184	$ 3.163.185	$ 4.311.304	$ 4.311.304	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	DAYANA MORENO RAMIREZ	PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA	X		135	184	184	$ 3.163.185	$ 4.311.304	$ 4.311.304	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	OMARIA BAUTISTA LOZANO	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		135	184	184	$ 3.163.185	$ 4.311.304	$ 4.311.304	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	YANETH NOVOA MEDINA	PROFESIONAL EN FONOAUDIOLOGIA	X		135	184	184	$ 3.163.185	$ 4.311.304	$ 4.311.304	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	JENNIFER DANNY CARVAJAL DUCON	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	oct-22	nov-22	9 al 30 de septiembre 2022	oct-22	nov-22	
Profesional Universitario 1	LEIDY YOHANA LOPEZ PINEDA	PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA	X		135	184	184	$ 3.163.185	$ 4.049.271	$ 4.311.304	Diferencia en pago de honorarios de **$262.033** en el mes de octubre 2022.
Profesional Universitario 1	JULY ALEJANDRA GOMEZ RUIZ	PROFESIONAL EN NUTRICION	X		135	184	184	$ 3.163.185	$ 4.311.304	$ 4.311.304	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	LUZ ADRIANA SUPELANO VERGARA	PROFESIONAL EN NUTRICION	X		0	184	184	$ 0	$ 4.311.304	$ 4.311.304	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	LAURA ANDREA VAZQUES CUBILLOS	PROFESIONAL EN NUTRICION	X		135	184	184	$ 3.163.185	$ 4.311.304	$ 4.311.304	Sin inconsistencias
Profesional Especializado 4	DIANA ALEJANDRA VARGAS PEREZ	PROFESIONAL EN NUTRICION	X		135	184	184	$ 3.584.896	$ 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° 6291041 – Aportes COVID - 19	$ 154.695.609	09 al 30 de septiembre de 2022
N° 6291046 – Aportes No COVID - 19	$ 10.325.639.262	09 al 30 de septiembre de 2022
N° 6301874 – Aportes COVID - 19	$ 77.347.804	1 al 31 de octubre de 2022
N° 6301872 – Aportes No COVID - 19	$ 5.162.819.636	1 al 31 de octubre de 2022
N° 6311334 – Aportes COVID - 19	$ 77.347.804	1 al 30 de noviembre de 2022
N° 6311336 – Aportes No COVID - 19	$ 5.162.819.636	1 al 30 de noviembre de 2022

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Sur occidente 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.	$ 10.398.690	$ 17.331.150	$ 17.331.150
4-Gestión y seguimiento a cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional.	$ 0	$ 5.777.048	$ 5.777.048
5-Fortalecimiento de capacidades al talento humano en salud en seguridad alimentaria y nutricional.	$ 3.851.460	$ 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.	$ 4.401.616	$ 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)			
Octubre (2) (Jornada Cáncer de Mama; Jornada Visual)	$ 1.883.820	$ 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	**$ 37.831.755**	**$ 62.308.181**	**$ 64.192.001**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Sur occidente para el proceso GPAISP para el periodo del 9 al 30 de septiembre 2022 fue: $956.876.021, octubre 2022: $1.259.530.706, noviembre 2022: $1.236.097.849.

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	oct-22	Subred	36	36	36
1	Gestión para la atención integral de la primera infancia	nov-22	Subred	36	36	36
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	15	15	15
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 expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	nov-22	Subred	25	25	25
4	Gestión y seguimiento a	9 al 30 de septiembre	Subred	0,50	0	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)**
	cohortes priorizadas en Seguridad Alimentaria y Nutricional	2022				
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	20	20	20
5	Fortalecimiento de capacidades al talento humano en salud en seguridad alimentaria y nutricional	oct-22	Subred	30	30	30
5	Fortalecimiento de capacidades al talento humano en salud en seguridad alimentaria y nutricional	nov-22	Subred	30	30	30
6	Seguimiento a la implementación de	9 al 30 de septiembre	Subred	16	16	14

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)**
	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.	2022				
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.	oct-22	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	nov-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)**
	acciones de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna.					
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
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
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)	9 al 30 de septiembre 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)**
	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).	oct-22	Subred	2	2	2
39	39-JORNADAS DE INTESIFICACIÓN	nov-22	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)**
	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).					

Fuente: Informe de gestión periodo del 9 de septiembre al 30 de noviembre 2022, Subred Sur occidente 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
Dotación		
Mascarilla desechable	**9 al 30 de septiembre 2022** 700 GPAISP 2100 PAI **Octubre 2022** 735 GPAISP 3600 PAI **Noviembre 2022** 700 GPAISP 1050 PAI	**9 al 30 de septiembre 2022** Formato de entrega de elementos de protección personal 23/09/2022 **Octubre 2022:** Formato de entrega de elementos de protección personal 10/10/2022 **Noviembre 2022:** Formato de entrega de elementos de protección personal 15/11/2022
Batas desechables manga larga	**9 al 30 de septiembre 2022** 12 infancia 600 PAI **Octubre 2022** 12 infancia 1150 PAI **Noviembre 2022** 200 PAI	
Gorros desechables	**9 al 30 de septiembre 2022** 1000 PAI **Octubre 2022** 1300 PAI **Noviembre 2022** 300 PAI	
Equipos de computo		
Producto 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,14,15,36,37,38	**Bosa** 7 equipos **Fontibón** 3 equipos 2 corresponden a transmisibles	**Bosa** **H0LBBP9** Intel Core i7-4600m CPU 2.90GHz 2.89 GHz RAM 8,00 GB (7,69 GB utilizable), Windows 10. **18147mon 27458** Intel Core i5-4570m CPU 3.20GHz 3.20 GHz RAM 8,00 GB (7,87GB utilizable), Windows 10

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	1 acciones **Puente Aranda** 3 equipos	**AB1713MON AD3283** Intel Core i5-4670m CPU 3.40GHz 3.40 GHz RAM 16,0 GB (7,43GB utilizable), Windows 10 **SFNGV7C** Intel Core i5-4210U CPU 1.70GHz 2.40 GHz RAM 8,0 GB (7,88GB utilizable), Windows 10 **SKOSLCU** Intel Core i5-5200U CPU 2.20GHz 2.20 GHz RAM 8,0 GB (7,88GB utilizable), Windows 10 **T2ECG16** Intel Core i5-3230M CPU 2.60GHz 2.60 GHz RAM 4,0 GB (3,46GB utilizable), Windows 10 **21482 mom 45200** Intel Core i5-4570 CPU 3.20GHz 3.20 GHz RAM 8,0 GB (7,87 GB utilizable), Windows 10 **15188** Intel Core i3-4005U CPU 1.70GHz 1.70 GHz RAM 4,0 GB ,Windows 10 **AB1717** Intel Core i5-4570 CPU 3.20GHz 3.20 GHz RAM 16,0 GB (15,4 GB utilizable), Windows 10 **15168 mon15167** Intel Core i5-3450 CPU 3.10GHz 3.10 GHz RAM 8,0 GB (7,70 GB utilizable), Windows 10 **FO09TRANSK 101** Intel Core i5-3450 CPU 3.10GHz 3.10 GHz RAM 8,0 GB Windows 10 Intel Core i5-3450 CPU 3.10GHz 3.10 GHz RAM 8,0 GB 7,70 GB utilizable), Windows 10 **FO09PROG22630** Intel Core i5-3450 CPU 3.10GHz 3.10 GHz RAM 8,0 GB 7,70 GB utilizable), Windows 10.

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	

"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-3998637-2022 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 94 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 una jornada que se ejecutó en el periodo del 9 al 30 de septiembre 2022 para el código 39 (Semana Andina- Prevención de embarazo adolescente).

Por lo anterior se genera, **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 39 Jornadas de intensificación, en el periodo del 9 al 30 de septiembre 2022 reportan 1 por informe de gestión y la ejecución real es de 2 Jornadas.

Incumplimiento de anexo 6:
Se evidencian 10 IPS durante el mes de octubre 2022, en el producto n°5 Fortalecimiento de capacidades al talento humano en salud en seguridad alimentaria y nutricional, con inconsistencias en las actas de asistencia técnica ya que describen el desarrollo de manera virtual con la misma estructura para todas, pero el desarrollo de esta se realiza de manera presencial.

Ausencia de soportes:
Se evidencia ausencia de soportes 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, ya que, para el periodo del 9 al 30 de septiembre 2022, ya que la subred reporta ejecución de 16 asistencias técnicas en IPS por informe de gestión, pero la ejecución real del periodo es de 14.

Diferencia en pago de honorarios:
Se evidencia diferencia en pago de honorarios al talento humano en el producto gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred de $4.049.271 al talento humano del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE TALENTO HUMANO de $ 4,311,304 identificándose una diferencia de $262.033 en el pago de honorarios reconocidos a la profesional Leidy Yohana López Pineda en el mes de octubre 2022.

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 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	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 2 IPS en el producto de Seguimiento a la implementación de estrategias

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento /intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la glosa
					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.
2	9 al 30 de septiembre 2022	Código 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)	SUBRED	G9-3	Se genera glosa por **inconsistencias de informe de gestión** del 5% del valor total ejecutado por el producto 39 Jornadas de intensificación, ya que se evidenció reporte de una meta inferior a lo real ejecutado puesto que se reportó en informe de gestión 1 actividad; sin embargo, la ejecución real fue de 2 jornadas (Jornada Semana Andina-prevención de embarazo adolescente).
3	oct-22	Código 3: Gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	SUBRED	G1	Se genera glosa **por pago de honorarios al talento humano** en el producto gestión y acción para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred de $4.049.271 al talento humano del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE TALENTO HUMANO de $ 4,311,304 identificándose una diferencia de $262.033 en el

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento /intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la glosa
					pago de honorarios reconocidos a la profesional Leidy Yohana López Pineda en el mes de octubre 2022.
4	oct-22	Código 5: Fortalecimiento de capacidades al talento humano en salud en seguridad alimentaria y nutricional	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 los que se evidencio el hallazgo del fortalecimiento de capacidades al talento humano en salud en seguridad alimentaria y nutricional, ya que se identificó en 10 IPS , inconsistencias en las actas de asistencia técnica puesto que describen el desarrollo de manera virtual con la misma estructura para todas, pero el desarrollo de esta se realiza de manera presencial.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Christian Mauricio Acero Amaya	Referente Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública-GPAISP	Subred Sur Occidente E.S. E	
2	Islena Torres Acosta	Coordinación GSP-PSPIC Subred Sur Occidente E.S.E	Subred Sur Occidente E.S. E	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
3	Inés Angelica Carrillo 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 [ ]	"Postura Subred Sur Occidente: "1. No se acepta el hallazgo se solicitara ajuste al informe de gestión ya que se cuenta con soportes de ejecución. 2. No se acepta el hallazgo se levantara con causación de honorarios del mes de febrero. 3. No se acepta el hallazgo se cumple con el producto final se solicitara concepto técnico a referentes. 4. No se acepta el hallazgo se solicitara ajuste al informe d gestión". "...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..."