ACTA DE REUNIÓN

Tema: Reunión de socialización hallazgos finales del seguimiento al convenio interadministrativo N°. CO1.PCCNTR. 3998861 del 2022, suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E y el Fondo Financiero Distrital de Salud.

Dirección / Oficina	Proceso
Subsecretaría de Salud Pública	Gestión en Salud Pública Inspección Vigilancia y Control en Salud Pública

Objetivo	Fecha: 24 de febrero del 2023			
	TIPO			
Realizar socialización de hallazgos finales y entrega de actas del seguimiento al convenio interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 3998861 del 2022, suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E y el Fondo Financiero Distrital de Salud, Entornos Hogar, Institucional y GPAISP; periodo retrospectivo del 9 de septiembre al 30 de noviembre del 2022.	Reunión ■	Asistencia Técnica ☐		
		Asesoría ☐	Acompañamiento ☐	Capacitación ☐
	Modalidad:	Presencial ■	Virtual ☐	Mixta ☐
	Lugar: Sede de salud pública Ferias			
	Hora Inicio: 10:20 a.m. Hora Fin: 11:40 am			
	Notas por: Luis Gabriel Piñeros Huertas			
	Próxima Reunión: No Aplica			
	Quien cita: No Aplica			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión con la coordinadora GSP - PSPIC de la Subred Norte y los profesionales de la Subred de los entornos Hogar, Institucional y GPAISP, en las instalaciones de la sede de salud pública Ferias, a fin de socializar los resultados y hallazgos finales resultado del seguimiento efectuado a las acciones desarrolladas en el marco del convenio N° CO1.PCCNTR 3998861 del 2022, durante el periodo del 9 de septiembre al 30 de noviembre del 2022, acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred en los informes de gestión para los entornos Hogar, Institucional y GPAISP; socialización que efectúan los profesionales del equipo que verificaron el seguimiento a estas acciones, así mismo, hacer entrega de las actas respectivas.

Por otra parte, se relacionan las cuentas de cobro del periodo del 9 de septiembre al 30 de noviembre del 2022 remitidas por el profesional financiero del equipo:

Número cuenta de cobro – factura	Valor	Periodo
75415042 – Aporte COVID-19	$153.642.816	09 al 30 de septiembre de 2022
75415045 – Acciones sin aporte COVID-19	$9.567.730.132	09 al 30 de septiembre de 2022
75438875 – Aporte COVID-19	$76.821.408	Octubre de 2022
75438879 – Acciones sin aporte COVID-19	$4.783.865.068	Octubre de 2022
75454625 – Aporte COVID-19	$76.821.408	Noviembre de 2022

75454631– Acciones sin aporte COVID-19	$4.783.865.068	Noviembre de 2022

Fuente: Cuentas de cobro Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., periodo 9 de septiembre al 30 de noviembre 2022

A continuación, se relacionan a nivel general las observaciones y hallazgos identificados en el seguimiento retrospectivo:

ENTORNO / PROCESO	OBSERVACIONES	HALLAZGO	PLAN DE MEJORA		GLOSA	
			SI	NO	SI	NO
HOGAR	Se recomienda que los colaboradores tengan en cuanta en el momento del seguimiento presentar los productos que se facturaron en el convenio. Se evidencia que se han implementado acciones de mejora acorde a las recomendaciones dadas o hallazgos evidenciados. Implementar acciones con respecto a la calidad de la información y diligenciamiento de los instrumentos. Se recomienda realizar los diferentes ajustes, para la mejora del proceso.	G 2 Glosa por insumos y recursos - anexo 8 Glosa G 3 por incumplimiento de anexo 6. Lineamientos técnicos. G 5 Glosa por veracidad de soportes G 10 Glosa por ausencia de soportes G 9-4 y G 9-3 Glosa por inconsistencias de informe de gestión		X	X	
INSTITUCIONAL	Se resalta la postura de la subred para realizar cambios en pro de mejorar el proceso del entorno, La actitud de los funcionarios en la participación de la temática del seguimiento en campo es muy bueno, sin embargo, se evidencio hallazgo en el seguimiento realizado el cual se verá reflejado en el momento del seguimiento del periodo de febrero del 2023	Glosa G 3 por incumplimiento de anexo 6. Lineamientos técnicos. G 9-3 Glosa por inconsistencias de informe de gestión.		X	X	
GPAISP	Se evidencia que se han implementado acciones de mejora acorde a las recomendaciones dadas o hallazgos evidenciados.	Glosa G 3 por incumplimiento de anexo 6. Lineamientos técnicos.		X	X	

	Se recomienda que los insumos se centre en un solo sitio, así como que la línea PAI no se vea					

A continuación, se relaciona la cantidad de actas resultantes del seguimiento relacionado en la presenta acta:

ENTORNO / PROCESO	NÚMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO	NÚMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO EN CAMPO
HOGAR	8	14
INSTITUCIONAL	1	3
GPAISP	4	8
TOTAL, ACTAS ENTREGADAS	**13**	**25**

También se aclara que a la fecha de la socialización final de hallazgos nó se cuenta con conceptos técnicos definitivos de entorno Hogar, Institucional y GPAISP del 9 de septiembre al 30 de noviembre del 2022, por lo cual una vez se reciban y acorde a su contenido se notificarán en el oficio de glosas.

De igual forma se aclara que frente a las posturas manifestadas por la Subred con relación a algunas glosas; como equipo de apoyo a la supervisión y teniendo en cuenta lo descrito en el anexo 9 de criterios de presentación de cuentas de cobro/factura, el cual es parte integral del presente convenio el cual refiere en el numeral 2, criterios de glosa que "La Subred integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación 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"

Por otra parte, se informa que en la presente acta no se relaciona el valor glosado por cada entorno o proceso, puesto que se debe realizar la revisión financiera previamente con el fin de evitar errores en el reporte, estas se entregaran de acuerdo a lo establecido en el **anexo N° 9 criterios de presentación de cuentas de cobro/factura ...** *"...Las glosas que se formulan durante el seguimiento retrospectivo por parte del equipo de apoyo a la supervisión serán notificadas al representante legal dentro de los siete (7) días hábiles siguientes al cierre de la visita de supervisión....."*.

Así mismo, se recuerda tener en cuenta lo descrito frente al alcance a informes de gestión, que "la subred solo podrá solicitar alcance al informe de gestión tres (3) días hábiles posterior al **cierre del ciclo de seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la supervisión,** mediante oficio dirigido a los supervisores, que incluya una tabla que contenga las siguientes columnas: producto o intervención, valor y meta reportada como ejecutada en el informe de gestión radicado por la subred adjunto a la cuenta de cobro, por último, valor y meta a ajustar."

Se aclara que las firmas de la Coordinadora GSP PSPIC y el Líder del equipo de apoyo a la supervisión; si bien no participaron en el seguimiento retrospectivo, firman el acta como notificación de lo evidenciado en el seguimiento por parte de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión.

Por último, se aclara que el CD que contiene las listas de chequeo de las diferentes líneas de los entornos Hogar, Institucional y GPAISP, objeto de seguimiento se remitirán vía correo electrónico a pic@subrednorte.gov.co y se entregarán adjuntas en el CD el día de la socialización final de los resultados del seguimiento retrospectivo del periodo del 9 de septiembre al 26 de marzo del 2023 del último grupo, es decir, del proceso de VSA.

Finalmente, se confirma a la coordinadora GSP – PSPIC que el lunes 27 de febrero del 2023, se continua con el seguimiento al proceso de los entorno Educativo, Comunitario, Análisis y Políticas y Laboral, apertura que se

llevara a cabo en la sede de salud pública Ferias.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
No Aplica	No Aplica	No Aplica

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Paola Torres Ochoa	pic@subrednorte.gov.co	3102541476	Coordinadora GSP-PSPIC Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Paola Torres
2	Luis Gabriel Piñeros Huertas	lgpineros@saludcapital.gov.co	3112099548	Líder equipo de apoyo a la supervisión	L. Piñeros
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?		Observaciones (si aplica)
Si ■	No ☐	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES Código: SDS-PYC-FT.002 V.3	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Revisado por: Álvaro A Amado Aprobado por: Sonia Luz Flórez Gutiérrez	

Tema: Reunion Socialización Hallazgos Seguimiento Retrospectivo Fecha: 24 DE FEBRERO 2023
PERIODO 9 SEPTIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE 2022, GPAISP, HOGAR-IDIPRON LA - SUBRED NORTE

Hora Inicio: 10:20 AM Hora Fin: 11:40 AM Lugar: SEDE SALUD PUBLICA FERIAS - NORTE

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Paola Toro Ochoa	subred norte	Coord. PSPR	3102514476	ptc@subrednorte.gov.co	
2	Monica Franco	Subred Norte	Referente	3005438520	institucionalnorte@gmail.com	
3	Carolina F. Gomez	SDS	Prof. Especializado	3102603407	kfloreg@saludcapital.gov.co	
4	Marcela López H	SDS	Prof Especializado	3108747638	mlhernandez@saludcapital.gov.co	
5	Katheryn Olarte.	subred norte.	Refere. Hapr	3166180614	entornoviviendo@subrednorte.gov.co	
6	Yenny Jimenez.	SDS	Profesional Especializ.	3008941690	ycjimenezc@saludcapital.gov.	
7	Alejandra Bordillo	SDS	Prof. ESP	3134806429	mcbordillo@saludcapital.gov.co	
8	Vanessa Labrador	Subred Norte	Ref. GPAISP	3196501486	programas@subrednorte.gov.co	
9	Angelo Mario Forero	SDS	Prof Especializado	3016060668	amforero@saludcapital.gov.co	
10	Mabel Velásquez	SDS	PO ESPEC	3243058	lmvelasquezo@saludcapital.gov.co	
11	Adriana Pardo	SDS	Pro-Espec.	3118473828	AGPardo@saludcapital.gov.co	
12	Helena Aldana	S.D.S.	PROF. ESP	3143314839	JHaldana@SALUD	
13	Lilia Fonseca Sánchez	SDS	Prof Esp.	3167440611	LIFonseca@saludcapital.gov	
14	Andrea Palacios Subred	Sds	Prof Espc.	3118928308	APalacios@saludcapital.gov.co	
15	Silvia Patricia	SDS	Prof Espec.	3102093424	Spmartinez@saludcapital.gov.co	
16	Jennifer Ordoñez	SDS	Prof. Esp.	3103891126	JPOrdonez@saludcapital.gov	
17	Rosa Helena Gomez	SDS - SAC	Prof Especializado	3112266692	RGOMEZ@SALUDCAPITAL.GOV.CO	

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011