Tema: Socialización final de hallazgos del seguimiento retrospectivo y de campo del convenio interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 4802135 de 2023, vigencia del 27 de marzo al 31 de diciembre de 2023 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Dependencia (Dirección / Oficina)	**Proceso**
Subsecretaría de Salud Pública	Gestión en Salud Pública Inspección, Vigilancia y Control

Objetivo	Fecha: 20-09-2023			
Realizar la socialización final de hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 4802135 de 2023, vigencia del 27 de marzo al 31 de diciembre de 2023 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., periodo de seguimiento del 01 de junio al 31 de julio del 2023.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (X)		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ( )	Mixta ( )
	Lugar: Sede Salud Pública Fontibón – Subred Sur Occidente			
	Hora Inicio: 8:30 a.m. Hora Fin: 10:30 a.m.			
	Notas por: Inés Angélica Carrillo González			
	Próxima Reunión: N/A			
	Quien cita: N/A			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión con la coordinadora GSP - PSPIC de la Subred Sur Occidente, con el fin de dar a conocer los hallazgos identificados por parte del equipo de apoyo a la supervisión resultado del seguimiento efectuado a las acciones desarrolladas en el marco del convenio No. CO1.PCCNTR 4802135-2023, del periodo del 01 de junio al 31 de julio del 2023; previa socialización de estos al referente del Proceso de Transversal de Gestión de Programas y Acciones de Interés en Salud Pública – GPAISP, temas transversal de GESI y Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados, Entornos Hogar e Institucional de la Subred, acorde a lo reportado en los informes de gestión anexos a las siguientes cuentas de cobro:

Factura/ Cuenta de Cobro	**Valor**	**Periodo**
N° 6383996 – Aportes COVID - 19	$35.254.027	01 al 30 de junio de 2023
N° 6383990 – Aportes No COVID - 19	$6.932.077.573	01 al 30 de junio de 2023
N° 6394588 – Aportes COVID - 19	$37.283.319	01 al 31 de julio de 2023
N° 6394592– Aportes No COVID - 19	$ 6.930.048.281	01 al 31 de julio de 2023

Fuente: Cuentas de cobro Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2023

A continuación, se relaciona por cada entorno y proceso los resultados del seguimiento retrospectivo:

ENTORNO / PROCESO	OBSERVACIONES	HALLAZGOS	GLOSA		PLANES DE MEJORA	
			SI	NO	SI	NO
Entorno Institucional	Se resalta la organización de los soportes, la disposición para el ejercicio de seguimiento.	Ninguno		X		X
Entorno Hogar	Se resalta la organización de los soportes y la disposición de los equipos para el ejercicio de seguimiento.	G3 - Glosa Incumplimiento Anexo 6	X			X
Tema Transversal GESI	Se destaca la organización de los soportes, la mejora en el proceso resaltando especialmente al entorno educativo y la disposición del equipo durante el seguimiento. Se felicita al referente y el equipo que ejecutó las acciones.	G1 - Glosa por pago de honorarios G6 - Glosa por bases de datos o aplicativos	X			X
Proceso Transversal GPAISP	Se resalta la organización de soportes y mejora del proceso, especialmente en el reporte del talento humano Se destaca el fortalecimiento del equipo extramural.	G1 - Glosa por pago de honorarios G3 - Glosa Incumplimiento Anexo 6		X		X
Monitoreo y seguimiento de la GSP y PSPIC implementados	Se resalta la organización de soportes que favorece el ejercicio de seguimiento, el fortalecimiento de las estrategias que redundan en el mejoramiento continuo del GSP – PSPIC.	G12 Glosa por base de talento humano	X			X

Se continua con la socialización del resultado del seguimiento en campo:

ENTORNO / PROCESO	CANTIDAD DE SEGUIMIENTOS	HALLAZGOS	GLOSA		PLANES DE MEJORA	
			SI	NO	SI	NO
Entorno Institucional	1	--		X		X
Entorno Hogar	7	--		X		X

Proceso GPAISP	3	--		X		X
Entorno Educativo	1	--		x		X
TOTAL	**12**					

** Se recuerda que acorde a anexo 9, *"La glosa que se formula durante el seguimiento en campo, entendida esta como el seguimiento concurrente, será definitivas; el criterio de glosa será especificado en el acta de seguimiento respectiva y debe ser socializado al referente técnico-Operativo y posteriormente al coordinador PSPIC en el acta de cierre".*

** Con respecto a los planes de mejora se indica que según lo descrito en el anexo 9, *"... deberán ser registrados en el instrumento definido por la SDS y enviado vía correo electrónico en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la reunión de cierre de la visita de seguimiento...*

Las acciones de mejoramiento propuestas por la Subred, deberán ser indicadores de resultado que conlleven a subsanar la oportunidad de mejora durante la vigencia del convenio."

Se relaciona la cantidad de actas resultantes del seguimiento:

ENTORNO / PROCESO	**NÚMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO**	**NÚMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO EN CAMPO**
Entorno Hogar	6	7
Entorno Institucional	1	1
Tema Transversal GESI	1	--
Monitoreo y seguimiento de la GSP y PSPIC implementados	1	--
Proceso Transversal GPAISP	5	3
Entorno Educativo	--	1
Revisión Compromisos Agosto 2023	1	--
TOTAL	**15**	**12**

Se aclara que suscriben las actas por parte de la coordinadora GSP – PSPIC de la Subred y la líder del equipo de apoyo a la supervisión, ya que, si bien no participan en el ejercicio de revisión de soportes, son informadas de los hallazgos presentados durante el seguimiento y en la reunión de socialización final de hallazgos.

Se registra en la presente acta que acorde a lo manifestado por cada uno de los referentes de entornos, proceso y tema transversal de la cuarta rotación; la Subred no cuenta con soportes adicionales a los ya reportados como ejecutados en los informes de gestión para el periodo objeto de seguimiento y que fueron objeto de verificación por el equipo de apoyo a la supervisión; aclarando que, lo anterior se encuentra consignado en cada una de las actas del seguimiento retrospectivo, en el ítem 7 – Hallazgos y/o Observaciones del seguimiento.

Durante la socialización del Entorno Institucional se informa a la coordinadora GSP – PSPIC de la Subred la novedad de talento humano relacionada con la profesional que asumirá el seguimiento del entorno educativo y se coordina con la referente del entorno para el inicio de verificación de soportes de agosto 2023; el día 27-09-2023.

Se indaga a la Subred si tiene alguna novedad u observación con respecto al seguimiento de la cuarta rotación ante lo cual manifiestan:

Entorno Institucional – Sin novedades frente al ejercicio de seguimiento.

Entorno Hogar – Sin novedades frente al ejercicio de seguimiento.

Tema GESI – Sin novedades frente al ejercicio de seguimiento.

Proceso de GPAISP – Sin novedades frente al ejercicio de seguimiento, resalta la comunicación y socialización permanente por parte de las profesionales del equipo de apoyo a la supervisión.

La profesional que realiza la interlocución para GPAISP por parte del equipo de apoyo a la supervisión, manifiesta la actitud presentada por uno de los profesionales de la Subred (abogado) con la profesional Andrea Palacios, quien se sintió agredida por este colaborador; sin embargo, cabe anotar que este tema ya era de conocimiento de la coordinadora de la Subred y líder del equipo. El referente de la Subred refiere que en la situación particular se encontraba presente y realizó el abordaje, por su parte, la coordinadora GSP – PSPIC manifiesta que se tomarán las acciones pertinentes ya que esta situación no refleja el comportamiento del equipo especialmente en aspectos de respeto, capacidad de escucha y comunicación asertiva.

La líder del equipo de apoyo a la supervisión resalta la comunicación asertiva con la coordinadora GSP – PSPIC de la Subred durante el ejercicio de seguimiento, que le permite aclarar y abordar las diferentes novedades presentadas; así como también, el fortalecimiento de las estrategias que redundan en el mejoramiento continuo del GSP – PSPIC.

Se informa que en la presente acta no se relaciona el valor glosado, 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 GLOSAS, VIGENCIA 27 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023; NOTIFICACIÓN DE GLOSAS:*** *"Las glosas resultantes del*

seguimiento integral al convenio serán notificadas al representante legal de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., en comunicación oficial dentro de los 5 días hábiles posterior al cierre de seguimiento respectivo, de acuerdo con los hallazgos que se evidencien por parte de los equipos técnicos de SDS o del equipo de apoyo a la supervisión…".

Se recuerda a la Subred que tal como cita el anexo 9 *"…La subred solo podrá solicitar ajuste al informe de gestión de manera integral, (5) cinco días hábiles posterior al cierre del ciclo de seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la supervisión, mediante oficio con anexo archivo Excel según plantilla definida por la SDS, dirigido a los supervisores. Por lo anterior no se permite alcance del informe de gestión del tiempo establecido. En el evento en que la subred no agote el término de los cinco días hábiles, posterior al cierre del ciclo de seguimiento, realizado por el equipo de apoyo a la supervisión para la solicitud ajuste al informe de gestión, la glosa será definitiva sin que medie justificación".*

Así mismo, con relación a la glosa por base de talento humano, el anexo 9 refiere: *"…la Subred tendrá 3 días hábiles posterior la notificación de glosas iniciales, para hacer los ajustes requeridos…"*

Con respecto a las observaciones realizadas por la Subred frente a las glosas generadas por los hallazgos evidenciados por parte del equipo de apoyo a la supervisión; se informa que acorde a lo citado en el anexo 9:*"…La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas; respuesta que se hará 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…"*

Se hace entrega de CD que contiene la totalidad de las listas de chequeo de los diferentes entornos cuidadores, temas y procesos transversales objeto de seguimiento.

Se finaliza reunión con la entrega de las respectivas actas resultantes del seguimiento y relacionadas en la presente acta.

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	Islena Torres Acosta	pspic@subredsurocc idente.gov.co	3002357061	Subred Sur Occidente	
2	Angélica Carrillo González	IACarrillo@saludcapi tal.gov.co	3015563117	DSC -Líder equipo de apoyo a la supervisión Subred Sur Occidente	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
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 (X) **No ( )**	No aplica

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

Tema: Socialización Hallazgos Finales Equipo Apoyo Fecha: Septiembre 20/2023
a la supervisión convenio N° 480-2135-2023
Hora Inicio: 8:30 am Hora Fin: 10:30 am Lugar: Sede Salud Pública Fontibón - Subred Sur Occidente

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Helena Aldana	S.D.S.	Prof Esp	3143314837	Haldana@saludcapital.gov.co	
2	Rosa Helena Gomez	SDS-SAC	Profesional	3112254604	RGOMEZ@JAVECAPITAL.COM.CO	
3	Mabely Velásquez A	SDS-SAC	Prof Esp	3214873218	jmvelasquez@saludcapital.gov.co	
4	Dora Gutierrez	SDS	Prof Esp	3134093746	degutierrez@saludcapital.gov.co	
5	Andres Morales A.	SDS	Prof Esp	3005274131	AFmorales@saludcapital.gov.co	
6	Lilia Fonseca Sánchez	SDS	Prof. Esp	3167440611	LIFonseca@saludcapitalgov.co	
7	Tatiana Toma A.	SISSSO	Coord PSPIC	3002357001	pspicesubredsuroccidente.gov.co	
8	Alejandra Gordillo	SDS	Prof. Esp	3139806423	magordillo@saludcapital.gov.co	
9	Oscar Cruz P	SDS	Profesional	3157376924	ocruz@saludcapital.gov	
10	Sandra M. Jiménez	SDS	Prof Esp	3016760836	smjimenez@saludcapitalgov.co	
11	Angela Maria Forero	SDS	Prof. Esp	3014866668	amforero@saludcapital.gov.co	
12	Jennifer Moreno	SDS	Prof Esp	3183871126	JPMoreno@SALUDCAPITAL.GOV	
13	Andrea Palacios Salazar	SDS	Prof. Esp.	3118928303	APalacios@saludcapital.gov.co	
14	Yeimy Jimenez T	SDS	Prof. Espec	3008946907	YEJimenez@saludcapital.gov.co	
15	Cristian Parra	SSO	PROFESIONAL	3107585011		
16	Shirley Martinez	SDS-SAC	Prof. Especializada	3102934424	Spmartinez@saludcapital.gov.co	
17	Angelica Camilo	DSC-SDS	Prof. Especializ.	3015563117	IACamilloe@saludcapital.gov.co	

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