Tema: Revisión de actas seguimiento retrospectiva y de campo, listas chequeo y matriz de glosas del equipo de apoyo a la supervisión del Convenio Interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 4802142 de 2023, del 27 de marzo al 31 de diciembre de 2023 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

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

Objetivo	Fecha: 23 y 24 de octubre 2023			
Realizar Revisión de actas seguimiento retrospectiva y de campo, listas chequeo y matriz de glosas del equipo de apoyo a la supervisión del Convenio Interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 4802142 de 2023, del 27 de marzo al 31 de diciembre de 2023 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para el ciclo de agosto 2023	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría () Orientación () Capacitación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (X) Seguimiento		
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual ()	Mixta (X)
	Lugar: Teams Sede candelaria			
	Hora Inicio: 7:30am Hora Fin: 5:30pm			
	Notas por: Luz Gelys Palacio Jiménez			
	Próxima Reunión: NA			
	Quien cita: NA			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Inicia Revisión de actas seguimiento retrospectiva y de campo, listas chequeo y matriz de glosas del equipo de apoyo a la supervisión del Convenio Interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 4802142 de 2023, del 27 de marzo al 31 de diciembre de 2023 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para el ciclo de agosto de 2023 con el equipo de entornos Hogar, institucional, GESI y GPAISP, a continuación, se relacionan las observaciones de cada profesional:

Productos	**Profesional**	**Observación Técnicas 23-10-2023**	**Segunda Revisión 24-10-2023**

Entorno Hogar Productos 121,122,123,124, 124a	Eva Cespedes	Lista de chequeo: OK Acta seguimiento retrospectivo: Se sugiere incluir la cantidad de subactividades que tiene este producto Se envía ejemplo Se genera glosa del 100% de la subactividad en la cual se identificó el hallazgo (colocar el nombre) del producto que contiene xxx actividades y xxx subactividades; por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C; lo anterior teniendo en cuenta que se evidenció Ajustar matriz de glosas si se acepta la sugerencia Acta seguimiento en campo Pendiente verificar, no se remite Matriz de Glosas: Ajustar redacción de la glosa, acorde a la sugerencia Planes de mejora No aplica, no se generaron planes de mejora, ni se tienen planes de los ciclos anteriores	OK
Entorno Hogar Producto 113	Maholy Velásquez	Lista de chequeo: OK Acta seguimiento retrospectivo: OK Acta seguimiento en campo Falta diligenciar hora de inicio y finalización, falta diligenciar los ítems del acta y calidad de la intervención Matriz de Glosas: No aplica, no se generaron glosas Planes de mejora No aplica, no se generaron planes de mejora, ni se tienen planes de los ciclos anteriores	OK
GESI producto 148	Sandra Jimenez	Lista de chequeo: OK Acta seguimiento retrospectivo: Ítem de TH ajustar redacción de los hallazgos, no queda claro cuál es la inconsistencia En el texto de la muestra ajustar "los meses" es el mes en la tabla de muestreo ajustar meta reportada en el IG 1, se sugiere dejar 1*: que equivale a un universo de 28.256 registro en la base de datos en la tabla de IG la meta ejecutada no corresponde a la reportada en el IG verificar la meta revisada por el equipo, no corresponde, ni se generaron hallazgos por ausencia Acta seguimiento en campo No aplica, no se realiza seguimiento en campo Matriz de Glosas: No aplica, no se generaron glosas Planes de mejora: se evidencia en el acta el seguimiento del plan de mejora, por favor cargar el seguimiento en el shareponit.	OK

GPAISP Productos 8,9,11,12,13,14,15,46	Mabel Lizcano	Lista de chequeo: Ok Acta seguimiento retrospectivo Ampliar el hallazgo de los equipos de cómputo, incluir cuanto de disco duro y de velocidad tiene la subred. Ajustar el "coordinadora" en el nombre del jefe William Acta seguimiento en campo: No aplica. Matriz de Glosas: Ok Planes de mejora: por favor cargar los hallazgos en el shareponit compartido por Marelby, se verificará que tenga el cargue del hallazgo, posterior las acciones de mejora que remita la subred.	OK
GPAISP Productos 1,3,4,5,6,7,47	Angela Forero	Lista de chequeo: Ok Acta seguimiento retrospectivo: OK Acta seguimiento en campo: OK Matriz de Glosas: OK Planes de mejora No aplica, no se generaron planes de mejora, ni se tienen planes de los ciclos anteriores	Ninguna
Entorno Institucional	Yenny Jimenez	Lista de chequeo: OK Acta seguimiento retrospectivo: OK Acta seguimiento en campo: Ok Matriz de Glosas: No aplica, no se generaron glosas Planes de mejora: Ok, por favor cargarlo en el shareponit, el cual se verificará el 24 de octubre	OK
GPAISP productos 2,16,17,27,43 y 44	Shirley Martínez	Lista de chequeo: Ok Acta seguimiento retrospectivo En el hallazgo 1 revisar el mes en el cual se le solicita el seguimiento en las tres glosas generadas Se sugiere incluir la cantidad de subactividades que tiene este producto Se envía ejemplo Se genera glosa del 100% de la subactividad en la cual se identificó el hallazgo dentro del plan de acción (cuantitativo) del producto que contiene xxx actividades y xxx subactividades; por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C; lo anterior teniendo en cuenta que se evidenció Acta seguimiento en campo No aplica Matriz de Glosas: ajustar motivo de glosa acorde a sugerencia Planes de mejora: Por favor subir en el shareponit el hallazgo	OK

Ruralidad producto 268	Shirley Martínez	Lista de chequeo: Ok Acta seguimiento retrospectivo: Ok Acta seguimiento en campo: No aplica Matriz de Glosas: No aplica, no se generaron glosas Planes de mejora No aplica, no se generaron planes de mejora, ni se tienen planes de los ciclos anteriores	OK
Entorno Hogar Producto 114	Alejandra Gordillo	Lista de chequeo Acta seguimiento retrospectivo Incluir texto donde se mencione que localidad reviso la profesional Dora Se sugiere incluir la cantidad de subactividades que tiene este producto Se envía ejemplo Se genera glosa del 100% de la subactividad en la cual se identificó el hallazgo (colocar el nombre) del producto que contiene xxx actividades y xxx subactividades; por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C; lo anterior teniendo en cuenta que se evidenció Ajustar matriz de glosas si se acepta la sugerencia Acta seguimiento en campo: Ok Matriz de Glosas: Ajustar motivo de glosa acorde a sugerencia Planes de mejora No aplica, no se generaron planes de mejora, ni se tienen planes de los ciclos anteriores	OK
Entorno Hogar producto 114 y 115	Dora Gutiérrez	Lista de chequeo: Ok Acta seguimiento retrospectivo: Antes del valor total del entorno incluir nota que el producto 114 fue revisado con Alejandra En la tabla de muestreo el periodo no corresponde En la cantidad de hallazgo revisar por que el reporte a Alejandra corresponde a 27 y en tu acta solo están 20 Acta seguimiento en campo: Ok Matriz de Glosas: En la pestaña de glosas de campo falta generar la glosa del seguimiento en campo Planes de mejora No aplica, no se generaron planes de mejora, ni se tienen planes de los ciclos anteriores	OK

Entorno Hogar Productos 117, 131	Lilia Fonseca	Lista de chequeo: Ok Acta seguimiento retrospectivo las fuentes de las tablas la subred no corresponde en los hallazgos complementar la articulación de los apoyos con sistemas los hallazgos de inconsistencias y/o reporte en la VSP se dejarán en el acta de Andrea Acta seguimiento en campo: Pendiente revisar, no se remite Matriz de Glosas: No aplica, no se generaron glosas Planes de mejora: complementar el hallazgo, por favor cargar en el shareponit el hallazgos	OK
Ruralidad producto 256	Rosa Gómez	Lista de chequeo: Ok Acta seguimiento retrospectivo En el ítem de entorno y/o componente ajustar es Ruralidad En el cuadro de recursos el periodo no corresponde En el ítem de hallazgo completar cada hallazgo con numero de ficha o ID en el ítem de glosas en el mes afectado colocar el año en la redacción de la glosa se sugiere incluir número de actividades y subactividades que tiene el producto, ser anexo modelo de redacción de glosas mejorar la redacción de los hallazgos colocar uno a uno con numero de ficha Ajustar "coordinadora" en el nombre del jefe William. Acta seguimiento en campo: No aplica Matriz de Glosas: Pendiente revisar, no se remite, por favor ajustar redacción en el motivo de glosa Planes de mejora No aplica, no se generaron planes de mejora, ni se tienen planes de los ciclos anteriores	OK
Entorno Hogar productos 116- 130 Ruralidad 256	Rosa Gómez	Lista de chequeo: Ok Acta seguimiento retrospectivo En el ítem de hallazgo completar cada hallazgo con numero de ficha o ID en el ítem de glosas en el mes afectado colocar el año en la redacción de la glosa se sugiere incluir número de actividades y subactividades que tiene el producto, ser anexo modelo de redacción de glosas mejorar la redacción de los hallazgos colocar uno a uno con numero de ficha Ajustar "coordinadora" en el nombre del jefe William. Acta seguimiento en campo Matriz de Glosas: Pendiente revisar, no se remite, por favor ajustar redacción en el motivo de glosa Planes de mejora No aplica, no se generaron planes de	OK

		mejora, ni se tienen planes de los ciclos anteriores	
Entorno Hogar productos 118,119 y 132	Andrea Morales	Lista de chequeo Ajustar fecha del periodo de seguimiento Incluir tus datos en la tabla de los responsables del seguimiento Acta seguimiento retrospectivo en el tema el nombre de la subred no corresponde En el texto de revisión de TH se coloca la subred que no corresponde En el texto del valor total del entorno se coloca el nombre de la subred Centro oriente EL valor total del entorno no corresponde con el IG las tablas de muestreo no coinciden con el texto, la meta de muestreo no puede ser igual a los de los pacientes positivos y negativos, revisar y ajustar, esta información no coincide En el ítem de insumos colocar las fechas de la entrega de los insumos Falta la nota donde se indaga a la subred por soportes adicionales. Falta describir si se encontraron o no hallazgos en los productos 118,119 Revisar y ajustar el motivo de la glosa, no es copiar y pegar tal cual como se generó o se describió el hallazgo. Adicionalmente se debe describir la cantidad de actividades y subactividades que tiene el producto Se sugiere incluir la cantidad de subactividades que tiene este producto Se envía ejemplo Se genera glosa del 100% de la subactividad en la cual se identificó el hallazgo (colocar el nombre) del producto que contiene xxx actividades y xxx subactividades; por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C; lo anterior teniendo en cuenta que se evidenció En el ítem de glosas al producto le falta el nombre El criterio no concuerda con el motivo de la glosa Acta seguimiento en campo: Ok Matriz de Glosas Ajustar redacción del motivo de la glosa la meta afecta no puede ser superior a lo ejecutado por la subred	Se revisa y se evidencian que los ajustes no se realizaron, se apoya a la profesional realizando los ajustes.

		Planes de mejora No aplica, no se generaron planes de mejora, ni se tienen planes de los ciclos anteriores	
GPAISP	Jennifer Jimenez	Lista de chequeo: Ok Acta seguimiento retrospectivo Ítem de TH no van las glosas, ajustar redacción, son hallazgos. En el hallazgo de no pago de horario colocar el número de horas que la subred no le cancelo En la tabla de muestre revisar la meta reportada, no coincide con el IG En el ítem 7 ajustar el periodo, se dejó junio julio en los hallazgos de los productos 20 y 21 incluir el número de formatos con hallazgos la meta afecta de la glosa número no corresponde con el valor de la diferencia de los honorarios la glosa 2 no se pudo verificar, no está diligenciada completamente la glosa 3 se sugiere ajustar redacción, se remite modelo Acta seguimiento en campo: No aplica, Matriz de Glosas Ajustar meta afecta glosa 1 glosa 2 diligenciar completamente la glosa glosa 3 ajustar redacción Planes de mejora No aplica, no se generaron planes de mejora, ni se tienen planes de los ciclos anteriores	OK

Se realiza evaluación del seguimiento, a continuación, se describen las observaciones que presenta cada profesional, las observaciones son redactadas directamente por cada profesional, dado las situaciones que manifiestan en relación con los tiempos del plan de trabajo.

Profesional	Observaciones
Eva Cespedes	Ninguna, se cumplió con el plan de trabajo
Maholy Velásquez	Ninguna, se cumplió con el plan de trabajo
Sandra Jimenez	Ninguna, se cumplió con el plan de trabajo
Mabel Lizcano	Ninguna, se cumplió con el plan de trabajo
Angela Forero	Ninguna, se cumplió con el plan de trabajo
Yenny Jimenez	Ninguna, se cumplió con el plan de trabajo

Shirley Martínez	Ninguna, se cumplió con el plan de trabajo
Shirley Martínez	Ninguna, se cumplió con el plan de trabajo
Alejandra Gordillo	Ninguna, se cumplió con el plan de trabajo
Dora Gutiérrez	Ninguna, se cumplió con el plan de trabajo
Lilia Fonseca	Ninguna, se cumplió con el plan de trabajo
Rosa Gómez	Ninguna, se cumplió con el plan de trabajo
Rosa Gómez	Ninguna, se cumplió con el plan de trabajo
Andrea Morales	Ninguna, se cumplió con el plan de trabajo
Jennifer Jimenez	Ninguna, se cumplió con el plan de trabajo

Se solicita al equipo una vez se realice el cierre con la subred se debe subir al share point ☐ Ciclo III Agosto 2023 las listas de chequeo en PDF y actas escaneadas, en el link la matriz de glosas se debe remitir consolidada al correo Lgpalacio@saludcapital.gov.co.

Se informa que la socialización final de hallazgos con la coordinación GSP-PSPIC, se realizará el 24- 10-2023 a partir de las 11:00am en la sede de salud pública Candelaria.

Se dan las siguientes orientaciones

1. Subir las listas de chequeo en el share point
2. Remitir plan de trabajo para la subred Sur Occidente

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Compartir listas de chequeo en PDF en el share point correspondiente	Profesionales equipo de seguimiento	24-10-2023

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Luz Gelys Palacio Jiménez	Lgpalacio@saludcapital.gov.co	3024157225	SDS - Dirección Salud colectiva	
2	Maholy Velásquez	JMVelasquez@saludcapital.gov.co	3214873058	Subdirección de salud colectiva	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES

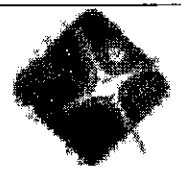
Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

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.

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: Revisión de actas seguimiento retrospectiva y de campo, listas chequeo y matriz de glosas del equipo de apoyo a la supervisión del Convenio Interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 4802142 de 2023, del 27 de marzo al 31 de diciembre de 2023 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Fecha: 23 de octubre de 2023 . Hora Inicio: 7:30am Hora Fin: 5:30pm Lugar: Plataforma Temas

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Maholy Velásquez Ahumada	SDS	Prof. Especializado	3214873058	Jmvelasquez@saludcapital.gov.co	Virtual
2	Eva E. Céspedes Vela	SDS	Profesional Especializado	3006486278	eecespedes@saludcapital.gov.co	Virtual
3	Angela María Forero Rodríguez	SDS	Prof. Especializado	3014860668	amforero@saludcapital.gov.co	Virtual
4	Mabel Lizcano Ortega	SDS	Profesional especializado	3007941028	mrlizcano@saludcapital.gov.co	Virtual
5	Jennifer Jimenez Ladino	SDS	Prof. Especializado	3103891126	jpjimenez@saludcapital.gov.co	Virtual
6	Alejandra Gordillo Rodríguez	SDS	Prof. Especializado	3134806425	Magordillo@saludcapital.gov.co	virtual
7	Yenny Esperanza Jimenez Torres	SDS	Prof. Especializado	3008946907	YEJimenez@saludcapital.gov.co	Virtual
8	Rosa Helena Gómez Méndez	SDS- SAC	Prof. Especializado	3112288692	Regomez@saludcapital.gov.co	Virtual
9	Lilia Isabel Fonseca Sánchez	SDS	Prof. Especializado	3167440611	LIFonseca@saludcapital.gov.co	Virtual
10	Dora Gutiérrez Gutiérrez	SDS	Prof. Especializado	3134993346	degutierrez@saludcapital.gov.co	Virtual
11	Shirley Martínez Guerrero	SDS-SAC	Profesional Especializado	3102093424	Sp1martinez@saludcapital.gov.co	Virtual
12	Sandra Jimenez	SDS	Prof. Especializado	3016760376	SHjimenez@saludcapital.gov.co	Virtual
13	Andrea Morales	SDS	Prof. Especializado	3005274131	A1morales@saludcapital.gov.co	Virtual
14						
15						

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

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: Reunión equipo. – Reunión Productos III grupo de Retorno Fecha: 24. Octubre 2023.
Hogar Inst. GPMSP GEA

Hora Inicio: 9am. Hora Fin: 11am. Lugar: Sede Salud Pública – Candelaria

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Eva Céspedes Vela.	SDS.	Prof. Especializ.	3006486778	eecespedesvela@Saludcapital.gov.co	
2	Rosa Helena Gomez	SDS-GAC	PROF ESPECIALIZADO	3112284692	RGomez@saludcapital.gov.co	
3	Sandra Helena Jiménez	SDS	Prof Esp	3016760370	shjimenez@saludcapital.gov.co	
4	Mónica Velasquez	SDS	PROF ESP	3214083458	Jmvelasquez@saludcapital	
5	Angela María Forero	SDS	Prof. Esp	3004860668	amforero@saludcapital.gov.co	
6	Mabel Lizcano O.	Dir. epidemiología	Prof. especializado	7941028 ext 300	mrlizcano@saludcapital.gov.co	
7	Dora Gutierrez	SDS	prof Esp	3134999376	clegutierrez@saludcapital.gov.co	
8	Lilia Fonseca Sánchez	SDS.	prof Esp.	3167440611	LIFonseca@salud.capital.gov.co	
9	Jennifer Jiménez	SDS	Prof. Esp.	1020891186	JRJimenez@saludcapital.gov	
10	Yesenia Sánchez	SDS	Prof. Esp.	3008946958	YSJimenez@saludcapital.gov.co	
11	Shirley Martínez	SDS-SAC	Prof. Especialista	3102093424	Spmartinez@saludcapital.gov.co	
12	Andrea Morales	SDS	Prof Esp	3005741131	AFmorales@saludcapital.gov.co	
13	Alejandra Bordillo	SDS	Prof. Esp	3134805511	magordillo@saludcapital.gov.co	
14	Ana Belén Palomino	SDS	Prof. Esp	3024157225	Lbpalomino@Saludcapital.gov.co	
15						
16						
17						

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