Tema: Socialización final de hallazgos del seguimiento retrospectivo y de campo del convenio interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR.4802117 de 2023, vigencia del 27de marzo al 31 de diciembre de 2023 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

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

Objetivo	Fecha: 09 de octubre del 2023			
Realizar socialización de hallazgos finales y entrega de actas del seguimiento al convenio interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 4802117 - 2023, suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E y el Fondo Financiero Distrital de Salud, Entorno cuidador Hogar, Institucional, GPAISP, GESI; periodo retrospectivo del 01 al 31 de agosto del 2023	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (X) _____		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ( )	Mixta ( )
	Lugar: Sede de salud pública Ferias			
	Hora Inicio: 10:00 am	Hora Fin: 11:15 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, los profesionales de la Subred de los Entorno cuidador Hogar, Institucional, GPAISP, GESI y las profesionales del equipo de apoyo a la supervisión en las instalaciones de la sede publica 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 4802117 del 2023, durante el periodo del 01 al 31 de agosto del 2023, acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred en los informes de gestión; 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 01 al 31 de agosto del 2023 remitidas por el profesional financiero del equipo:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
SN33383 – Aportes COVID - 19	$ 46.316.858	01 al 31 de agosto de 2023
SN33380 – Aportes No COVID - 19	$ 6.736.453.183	01 al 31 de agosto de 2023

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

ENTORNO / PROCESO	OBSERVACIONES	HALLAZGOS	PLAN DE MEJORA		GLOSA	
			SI	NO	SI	NO
GPAISP	Se destaca acciones de mejora en el proceso, se evidencio que los soportes estaban más organizados para el proceso del seguimiento. Sin embargo, se evidenciaron hallazgos de carácter de calidad.	G 3 por incumplimiento de anexo 6. Lineamientos técnicos. G 12 glosa por base de talento humano.	X		X	
INSTITUCIONAL	Se agradece a la subred la organización de los soportes. Se felicita al equipo por el buen proceso.	G 1 Pago por diferencia de honorarios G 9 Glosa por inconsistencia en informe de gestión.	X		X	
GESI	Se felicita al equipo por su disposición en la subred, Los soportes y bases de datos estaba organizado, se evidencio la mejora en el proceso.	No se presentan glosas		X		X
Entorno Hogar	Se resalta el proceso de los productos. Soportes organizados. Fue mas fluido el ejercicio del seguimiento, se resalta la mejora del entorno. Se resalta la disposición del equipo de la Subred. Se evidenciaron hallazgos de calidad e incumplimiento con el lineamiento del entorno cuidador. Se realiza revisión de plan de mejora, el cual está acorde con lo proyectado por la subred.	G1 Glosa por pago de honorarios. G 3 Glosa por incumplimiento de anexo 6. Lineamientos técnicos. G10 glosa por ausencia. G 12 Glosa por base de talento humano	X		X	

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

ENTORNO / PROCESO	OBSERVACIONES	HALLAZGO	PLAN DE MEJORA		GLOSA	
			SI	NO	SI	NO
Entorno Hogar	Se evidencio una apropiación del lineamiento, cumplimiento en las diferentes acciones del ejercicio. Se recomienda que se debe mejorar la comunicación del proceso hacia los usuarios. Se realizaron 7 seguimientos en campo.	Ninguno		X		X
Institucional	Se realizaron un (1) seguimiento en campo, en el cual no se evidencia hallazgos, se cumplió con lo estipulado en los lineamientos.	Ninguno		X		X
GPAISP	Se cumplieron con lo estipulado en los lineamientos, se felicita al proceso, por la gestión desempeñada. Se realizaron tres (3) seguimientos en campo.	Ninguno		X		X

** 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, de verán ser indicadores de resultado que conlleven a subsanar la oportunidad de mejora durante la vigencia del convenio."

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
Entorno cuidador Hogar	7	7
Institucional	1	1
GPASIP	4	3
GESI	1	-
TOTAL, ACTAS ENTREGADAS	**13**	**11**

Se aclara que suscriben las actas por parte de la coordinadora GSP – PSPIC de la Subred y la líder del equipo de seguimiento, 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.

Las profesionales del equipo de seguimiento del proceso de GPAISP, Manifiestan que no se presentaron novedades en el seguimiento.

Para el proceso de institucional se reconoce la organización de los soportes para el seguimiento retrospectivo, estaba muy organizado, se evidencio en el seguimiento en campo que tenían apropiación del lineamiento, sin embargo, se realiza recomendación de fortalecer el seguimiento en los soportes y diligenciamiento de los mismos.

El equipo de seguimiento del entorno cuidador Hogar, Manifiestan una mejora en el proceso, los lideres del entorno tomaron en cuanta las recomendaciones manifestadas por el equipo de seguimiento en el ciclo anterior, por tal razón se evidencio la mejora para el ejercicio. Se felicita a la líder del entorno como se presentan los soportes para el ejercicio.

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

El líder del proceso de GESI manifiesta que el proceso a mejorado, gracias a las observaciones realizadas por el equipo de seguimiento.

Para el producto de institucional, manifiesta que fue ameno el seguimiento, en términos amables y de buena manera, no se tiene ninguna novedad.

Para el entorno cuidador Hogar, la subred manifiesta que se realiza la organización con las recomendaciones allegadas por el equipo de seguimiento, el seguimiento se realizo en buenos términos, no se tienen observaciones.

Por parte de la subred no se presentan observaciones con respecto al seguimiento, del proceso de GPAISP, se aclara que para el cierre de socialización de hallazgos del ciclo III, no está presente la líder del producto PAI, solo la líder del proceso GPAISP por parte de la subred.

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".

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..."*

Posterior a la presente reunión las listas de chequeo se remitirán inicialmente al correo pic@subrednorte.gov.co y al finalizar el cuarto grupo de seguimiento se entregará via correo electrónico la totalidad de las listas de chequeo de los diferentes entornos y procesos objeto de seguimiento.

Los planes de trabajo del seguimiento al proceso de VSA, que inicia acorde al plan de trabajo socializado el martes 10 de octubre de 2023, se remitirán mediante correo electrónico a la coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.

Se finaliza reunión con la entrega de las respectivas actas resultantes del seguimiento socializado.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Paola Torres Ochoa	pic@subrednorte.gov.co	3102541476	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E	Paola Torres
2	Luis Gabriel Piñeros Huertas	lgpineros@saludcapital.gov.co	3112099548	SDS – DSC	
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 Socialización Hallazgos Finales Seguimiento Fecha: 09-OCTUBRE-2023
PLAN DE MEJORAMIENTO AGOSTO 2023 - PROCESO GESTIÓN - HUGAR - INSTITUCIONAL - NO 226

Hora Inicio: 10:00 AM Hora Fin: 11:15 AM Lugar: SEDE SALUD PUBLICA FERIAS

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Jeferson Guzman	Sobred Norte	Ing-enlero	3223857	@esisobred norte@6mail.com	
2	Paola Tarazona Ochoa	Sobred Norte	Coord. PDPC	3105414476	pptc@sobredmorte.gov.co	Paola Tarazona
3	Sandra Helena Jiménez	SDS	Prof Esp	3016760376	shjimenez@saludcapital.gov.co	
4	Monica Franco Silva	Sobred Norte	Referente	3005439020	[illegible]	
5	Yeimy Jiménez	SDS	Prof Apoyo	3008991 09 09	YESI.MENESES@saludcapital.gov.co	
6	Katerin Olarte.	sobred norte	Ref. Hogar	3166180614	espacovivienda@sobredmorte.gov.co	
7	Andrea Morales	SDS	Prof Esp.	3005274131	AMmorales@saludcapital.gov.co	
8	Maholy Velásquez A	SDS	Prof ESP	3214875088	jmvelasquez@saludcapital.gov.co	Maholy VA
9	Lilia Fonseca Sanchez	SDS	Prof Esp.	3167440611	LIFonseca@saludcapital.gov.co.	
10	ROSA HERED GOMEZ	SDS	Prof Espec	3112248692	RGOMEZ@SALUDCAPITAL.GOV.CO	
11	Alejandra Gordillo Rodriguez	SDS	prof. ESP.	3134805821	magordillo@saludcapital.gov.co	Alejandra Gordillo
12	Eva F. Cespedes Vela	SDS	prof. especializ.	3006486278	eecespedes@saludcapital.gov.co	
13	Dora Gutierrez	SDS	Prof Espec	3134993546	degutierrez@saludcapital.gov.co	
14	Shirley Martinez M	SDS-SAC.	Prof. Especializado	3102093424	Spmartinez@saludcapital.gov.co	
15	Mabel Lizcano O.	SDS-epidemiología	Prof. Especializado	3008794288	mrlizcano@saludcapital.gov.co	
16	Angela María Forero	SDS	Prof. Esp	3[illegible]	amforero@gmail.com	
17	Jennifer Perez C.	SDS.	Prof. ESP.	3[illegible]	JPerez@saludcapital.gov	

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: REUNION SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS FINALES SEGUIMIENTO Fecha: 09-OCTUBRE-2023
RETROSPECTIVO AGOSTO 2023 - PROCESO GIPASP-GESI-HOGAR-INSTITUCIONAL-NORTE

Hora Inicio: 10:00 AM Hora Fin: 11:15 AM Lugar: SEDE SALUD PUBLICA FERIAS

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Vanessa Labrador Canal	Subred Norte	Ref. GPAISP	3196501480	programase subredsalud.gov.co	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

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