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: 16-08-2023			
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 27 de marzo al 31 de mayo 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: 12:00 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 27 de marzo al 31 de mayo del 2023; previa socialización de estos al referente del Proceso de Gestión de Programas y Acciones de Interés en salud Pública – GPAISP, temas transversales 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° 6353417 – Aportes COVID - 19	$9.485.956	27 al 31 de Marzo de 2023
N° 6353409– Aportes No COVID - 19	$1.383.980.364	27 al 31 de Marzo de 2023
N° 6362976 – Aportes COVID - 19	$37.283.319	01 al 30 de abril de2023
N° 6362973 – Aportes No COVID - 19	$6.930.048.285	01 al 30 de abril de2023
N° 6374035 – Aportes COVID - 19	$37.283.319	01 al 31 de mayo de 2023
N° 6374046 – Aportes No COVID - 19	$6.930.048.285	01 al 31 de mayo de 2023

Fuente: Cuentas de cobro Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., periodo del 27 de marzo al 31 de mayo 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
Hogar	Producto 114: Fortalecer el abordaje de los perfiles	G3 - Glosa Incumplimiento anexo N°6	X			X

	de psicología y enfermería frente a los diferentes eventos que se priorizan. Étnicos. Se resalta la disposición del equipo, la organización de los productos a presentar.					
Institucional	Se resalta el proceso de organización, se debe fortalecer la revisión al momento de la impresión de las fichas técnicas en el producto de 139-IPM y avanzar en la gestión documental del archivo del entorno.	Ninguno		X		X
GESI	Fortalecer la precrítica de los soportes y los puntos de control de la digitación. Se agradece la disposición del Ingeniero y la técnico, la organización del equipo.	G1 – Glosa por pago de Honorarios G6 – Glosa por bases de datos aplicativos G10 – Glosa por ausencia de soportes	X		X	
GPAISP	Fortalecer el ejercicio de apropiación conceptual del equipo que ejecuta el producto Gestión integral para la atención de la primera infancia. Fortalecer el alistamiento a fin de contar con los soportes para el seguimiento acorde a lo reportado como ejecutado. Fortalecer el seguimiento al reporte en base de talento humano y pagos realizados.	G1 – Glosa por pago de Honorarios G3 – Glosa Incumplimiento anexo N°6 G2 – Glosa Insumos y Recursos G12 – Glosa por base de talento humano G9 – Glosa por inconsistencia em informe de gestión	X			X
Monitoreo y seguimiento de la GSP y PSPIC implementados	Se resalta la disposición del equipo y la comunicación asertiva.	G12 Glosa por base de talento humano	X			X

Se continua con la socialización del resultado del seguimiento en campo realizados en Agosto 2023:

ENTORNO / PROCESO	CANTIDAD DE SEGUIMIENTOS	HALLAZGOS	GLOSA		PLANES DE MEJORA	
			SI	NO	SI	NO
Hogar	5	--		X		X

Institucional	2	--		X		X
GESI	--	--		X		X
GPAISP	3	--		X		X
Monitoreo y seguimiento de la GSP y PSPIC implementados	--	--		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, deberán ser indicadores de resultado que conlleven a subsanar la oportunidad de mejora durante la vigencia del convenio.". Se recuerda que aquellos planes de mejora generados por los referentes distritales serán objeto de aprobación y seguimiento por parte de ellos.

Se relaciona la cantidad de actas resultantes del seguimiento:

ENTORNO / PROCESO	NÚMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO	NÚMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO EN CAMPO
Hogar	6	5
Institucional	1	2
GESI	1	--
GPAISP	5	3
Monitoreo y seguimiento de la GSP y PSPIC implementados	1	--
TOTAL	**14**	**10**

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.

Se registra en la presente acta que acorde a lo manifestado por cada uno de los lideres y referente de los entornos, proceso y tema transversal de la cuarta rotación; se indago a la Subred si contaba

con soportes adicionales a los ya reportados como ejecutados en los informes de gestión para el periodo objeto de seguimiento, 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; a continuación se relaciona lo reportado por la Subred:

Proceso Transversal GPAISP: La Subred manifiesta no contar con soportes adicionales a los reportados como ejecutados en los informes de gestión del 27 de marzo al 31 de mayo del 2023.

Entorno Cuidador Hogar: La Subred manifiesta no contar con soportes adicionales a los reportados como ejecutados en los informes de gestión del 27 de marzo al 31 de mayo del 2023.

Entorno Cuidador Institucional: La Subred manifiesta no contar con soportes adicionales a los reportados como ejecutados en los informes de gestión del 27 de marzo al 31 de mayo del 2023.

Tema Transversal GESI: La Subred manifiesta no contar con soportes adicionales a los reportados como ejecutados en los informes de gestión del 27 de marzo al 31 de mayo del 2023.

Tema Transversal Monitoreo y seguimiento de la GSP y PSPIC implementados: La Subred manifiesta no contar con soportes adicionales a los reportados como ejecutados en los informes de gestión del 27 de marzo al 31 de mayo del 2023.

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

Proceso Transversal GPAISP: Sin observaciones.

Entorno Cuidador Hogar: Se resalta que en este seguimiento se realizó el ejercicio de manera empática por las dos partes; sin embargo, recomiendan que se realice la socialización de hallazgos finales con la referente de manera oportuna.

Entorno Cuidador Institucional: Sin observaciones.

Tema Transversal GESI: "La Subred manifiesta las inconformidades con respecto al proceso de ejecución en el marco del lineamiento y operatividad del mismo, en cuanto a los mecanismos de validación de las bases establecidos en el anexo técnico, los tiempos de habilitación para los descargables, la no respuesta oportuna a las inquietudes realizadas a nivel distrital, aclarando que esto ya se ha manifestado en diferentes espacios distritales". Así mismo, no están de acuerdo con el plan de mejora generado por parte del equipo de apoyo a la supervisión; sin embargo, se aclara que este plan es acorde a lo definido en el anexo 9 del convenio.

De igual forma, se agradece la disposición de la profesional para el ejercicio de seguimiento.

Tema Transversal Monitoreo y seguimiento de la GSP y PSPIC implementados: Sin observaciones.

La líder del equipo de apoyo a la supervisión agradece la disposición del equipo para el ejercicio de seguimiento.

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 socializado.

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@subredsuroccidente.gov.co	3002357061	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	
2	Angélica Carrillo González	IACarrillo@saludcapital.gov.co	3015563117	DSC -Líder equipo de apoyo a la supervisión Subred Sur Occidente	
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: Socializacion Hallazgos Finales seguimiento Retrospectivo 4 campo - convenio 4802135-2023 Fecha: Agosto 16/2023

Hora Inicio: 8:30 am Hora Fin: 12:00 m Lugar: Sede Salud Pública Fontibón - Subred Sur Occidente

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Hector Alvarez.	S.D.S.	Prof. Esp.	3143314837	Shalvarez@saludcapital.gov.co	
2	Dora Gutierrez	SDS.	prof esp	3157473546	dgutierrez2@saudcapital.gov.co	
3	Andrea Morales	SDS	Prof Esp	3005224131	Almorales@saludcapital.gov.co	
4	Eliana Pardo	Subred sur occidente	Referente entorno institucional	3118118199	lideresentornoinstitucionalesubred sur occidente.gov.co	
5	Lilia Fonseca	S.D.S	prof Esp	3167440611	LIfonseca@saludcapital.gov.co	
6	Alejandra Cordillo	SDS	prof esp.	3138006421	mcgordillo@saludcapital.gov.co	Alejandra C.
7	Mahdy Velasquez	SDS	Prof. Esp.	3214873058	Imvelasquez@saludcapital.gov.co	
8	Adriana Marino	SSO	Ref. Hogar	3123011592	liderentornohogar@subredsur occidente.gov.co	
9	Angela Maria Forero	SDS	Prof. Esp.	3014660668	amforero@saludcapital.gov.co	
10	Shirley Martinez	SDS	Prof. Especializado	3102093429	Spmartinez@saludcapital.gov.co	
11	Jennifer Gomez	SDS	PROFESP.	3103891126	Jgmendez@saludcapital.gov	
12	Cristian Acero	SSO	Ref. Hogar	3117585891	[illegible]	
13	Andrea Palacios Salcedo	SDS	Prof. Especial.	3118928308	APalacios@Saludcapital.Gov.co	
14	Yesenia E. Jimenez	SDS	Prof. Especial.	3008264 6502671	Yesimenez@saludcapital.gov.co	
15	Isela Tarsa	SISSSO	Coord PSPIC	3002357061	Pspic@subredsurocciente.gov.co	
16	NATHALIA ECHAVARRIA	SISSSO	Prof. APOYO COORD. PIC	3146785330	profesionalapoyopic@subredsurocciente.gov.co	
17	Oscar Cruz R	SISSSO	Ing. Sistemas	3177766204	oscarcruz@gmail.com	

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

Tema: Socialización Hallazgos Finales Seguimiento Re - trospectivo y campo - Convenio 4802135-2023 Fecha: Agosto 16/2023

Hora Inicio: 8:30 am Hora Fin: 12:00m Lugar: Sede Salud Pública Fontibón - Subred Sur Occidente

No.	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Rosa Helena Gomez	SDS - SAC	Prof. Oficina	3112258682	Rgomez@saludcapital.gov.co	
2	Angelica Estupiñan C	Subred Sur Occidente	Tecnólogo	3125062783	angelica.estupinan@subredsuroccidente.gov.co	
3	Sandra Helena Jimenez	SDS	Prof Esp	3016760576	shjimenez@saludcapital.gov.co	
4	Angelica Camilo	DSC-SDS	Prof. Espe.	3015568117	IACamilo@saludcapital.gov.co	
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