CAPÍTULO 9

CANALIZACIONES

INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y CAMPO DEL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 26 DE MARZO DE 2023

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Nombre Completo del Auditor	Firma digital
DORA GUTIERREZ GUTIERREZ	

REVISADO POR LIDER

Nombre Completo del Líder	Firma digital
INES ANGELICA CARRILLO GONZALEZ	

TABLA DE CONTENIDO

9. CANALIZACIONES ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

9.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 26 DE MARZO DE 2023. 1

9.1.1. Insumos: *1*

9.1.2. Talento Humano: ..... ***¡Error! Marcador no definido.***

9.1.3. Gestión Documental: ..... ***¡Error! Marcador no definido.***

9.1.4. Análisis de Ejecución Programática - canalizaciones *1*

9.1.5. Ejecución Financiera del Periodo del 9 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023 ..... *2*

9.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 26 DE MARZO DE 2023 4

9.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS **5**

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ejecución programática – Canalizaciones 1
Tabla 2. Ejecución financiera 9 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023 2
*Tabla 3.Acumulado convenio 9 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023... **¡Error! Marcador no definido.***
Tabla 4. Seguimiento en campo del 9 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023..... 4

9. CANALIZACIONES

9.1 Seguimiento Retrospectivo del 9 de Septiembre del 2022 al 26 de marzo de 2023.

En el marco del seguimiento retrospectivo efectuado al Procedimiento de Canalización Sectorial e Intersectorial Distrital para la Activación de Rutas Integrales de Atención en el GSP-PSPIC, correspondiente al 9 de Septiembre del 2022 al 26 de marzo del 2023, tras haberse realizado la revisión de los productos ejecutados en dicho tiempo, a continuación, se presenta el análisis de la ejecución programática y financiera.

9.1.1 **Insumos:** Frente a los insumos requeridos para la operación PSPIC y la gestión de la salud pública se evidencia el cumplimiento de insumos, la subred cuenta con un sistema de control y seguimiento de los materiales necesarios para llevar a cabo el desarrollo del proceso de canalizaciones, logrando una mejor planificación y gestión de los recursos, evitando retrasos y garantizando la disponibilidad de los insumos requeridos en el momento oportuno, para la ejecución de las acciones según cronograma y plan de acción, para la operación del proceso.

9.1.2 **Talento Humano**: Se realizo y se verifico, el 100% del talento humano en la plataforma de Talento Humano http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/ContratoSeguimiento reportado para el período 9 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023 en la base de datos de la SDS a partir de la revisión de los soportes y la información consignada en el aplicativo de talento humano de la SDS, que la Subred Sur Occidente, desarrolló el proceso de cargue de información y soportes correspondientes, para cada uno de los colaboradores que desarrollaron acciones o actividades. Al interior se evidenció cargue de anexos como hojas de vida, certificaciones académicas, contratos, adiciones y prorrogas para el período objeto de seguimiento, de igual manera el cumplimiento del perfil de acuerdo con lo establecido en los lineamientos técnicos para cada uno de los productos definidos por el lineamiento operativo del procedimiento de canalizaciones, de esta revisión no se identificaron hallazgos.

9.1.3 **Gestión Documental**: En el proceso de seguimiento se evidencio que la gestión operativa GSP-PSPIC se identifica el cumplimiento de las normas de archivo de gestión documental: marcación, rotulación, foliación, alineación de documentos, material apropiado para el archivo y características físico y químicas del espacio de almacenamiento dando cumplimiento a lo estipulado en los lineamientos.

9.1.4 Análisis de Ejecución Programática – Canalizaciones

Tabla 1. Ejecución programática – Canalizaciones

Código	PRODUCTO	Nivel de Operación	Meta acumulada convenio 9 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023			Seguimiento	
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución vigencia	Meta verificada	Glosas
142	Gestión de todas las fases del procedimient	Subred	6.866666667	6.600000012	99.9%	6.600000012	-

Código	PRODUCTO	Nivel de Operación	Meta acumulada convenio 9 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023			Seguimiento	
			Meta total programada vigencia	Meta total ejecutada vigencia	% ejecución vigencia	Meta verificada	Glosas
	o de canalización en la subred a través de las fases 1,2 ,6 y 7.						
143	Fase 3 y 5 del procedimiento de canalización en la subred.	Subred	6.866666667	6.718102168	99.9%	.7.18102168	-
144	Fase 4: Creación de la canalización en el aplicativo SIRC.	Subred	6.866.666.667	6.600000000	99,9%	.600000000	-

Fuente: Informe de gestión final del 9 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur Occidente

El análisis tabla 1 Ejecución programática-Canalizaciones: De acuerdo a la tabla No. 1 se puede evidenciar que el tema transversal de canalización sectorial e intersectorial distrital para la activación de rutas integrales de atención en el GSP-PSPIC de canalizaciones presento un porcentaje de ejecución del 99.9% para los productos programados para el período del 9 de septiembre 2022 al 26 de Marzo 2023, dando cumplimiento según programación en el informe de gestión, en cada una de las localidades de la subred Sur Occidente E.S.E., en cuanto a las actividades encaminadas a la planeación de la gestión de la activación y seguimiento al acceso a rutas integrales de atención distrital a través del procedimiento de canalización sectorial e intersectorial, apropiación Técnica para el procedimiento de canalización sectorial e intersectorial, Medición de Resultados de activación de Rutas a través del procedimiento de Canalizaciones y Acciones de Mejora, generación de canalizaciones, activación de rutas y Gestión de Canalizaciones Sectoriales e Intersectoriales Distritales. Se dio cumplimiento al 100% de las actividades programadas, lo que da cuenta del proceso organizativo, programático y de cumplimiento por parte del equipo de canalizaciones de la subred.

Como resultado del seguimiento retrospectivo no se generaron glosas ni planes de mejora para las acciones desarrolladas por la Subred en el periodo comprendido entre el 9 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023.

9.1.5 Ejecución Financiera del Periodo del 9 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023

Tabla 2. Ejecución financiera 9 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulado convenio 9 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023			Glosas definitiva 9 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023					
	Valor total programado convenio	Valor total ejecutado convenio	% de avance en la	Valor criterio glosa total convenio				Valor total Glosa definitiva	% de glosa
				G2	G3	G4	G5		

			ejecución convenio						
142	$ 44,957,934	$ 43,211,995	96%	-	-	-	-	-	-
143	$ 103,144,365	$ 100,912,774	98%	-	-	-	-	-	-
144	$ 47,603,084	$ 45,754,949	96%	-	-	-	-	-	-
Total	$195,705,383	$189,879,718	97%						

Fuente: Informe de gestión-actas de resolución de glosas y glosas definitivas radicado No.2023EE82176 - Subred Sur Occidente.

Análisis tabla: Ejecución financiera 9 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023: En relación con la ejecución del convenio, se ha logrado ejecutar el 97% del valor total programado para el producto 144. Esto significa un avance significativo en la ejecución de los recursos y de las actividades establecidas en el convenio. Lo anterior significa que el convenio ha tenido un buen avance en la ejecución, alcanzando el 97% de los recursos programados, debido a que no se presentaron hallazgos significativos que afectaran el valor del convenio.

Para el producto 143 en el periodo comprendido entre el 9 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023, se ha llevado a cabo un convenio con un valor total programado de $ 103,144,365, hasta la fecha de análisis, se ha logrado ejecutar un total de $ 100,912,774, lo que representa un avance del 98% en la ejecución del convenio. Es importante destacar que no se generaron glosas para el producto, lo que implica que no surgieron diferencias relevantes en la ejecución del contrato, lo que evidencia un adecuado cumplimiento en la ejecución del convenio.

Para el producto 142 en el periodo comprendido entre el 9 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023 el convenio ha tenido un avance del 96% en la ejecución del convenio de $45,754,949, sin reporte de glosas para el periodo.

9.2 Ejecución financiera del 9 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023

Tabla 3. Avance en la ejecución financiera 9 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulado convenio 9 de septiembre al 26 de marzo de 2023				Glosas iniciales del 9 de septiembre al 26 de marzo de 2023	
	Valor total convenio	Valor total programado	Valor total ejecutado	% de avance en la ejecución	Valor glosa	% de glosa
142	$ 44,957,934	$ 44,957,934	$ 43,211,995	96%	-	-
143	$ 103,144,365	$ 103,144,365	$ 100,912,774	98%	-	-
144	$ 47,604,084	$ 47,604,084	$$ 45,754,949	96%	-	-
Total	$195,706,383	$195.706.383	$189,879,718	97%	-	-

Fuente: Informe de gestión-actas de resolución de glosas y glosas definitivas radicado No.2023EE82176 - Subred Sur Occidente.

El avance de la ejecución financiera de la Subred Sur en el procedimiento de canalización permitió identificar que a corte del 9 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023, para el producto 142 se cumplió con un porcentaje de avance en la ejecución del 96%, para el producto 143- Fases 3 y 5 del procedimiento de canalización en la subred un 98% de ejecución financiera, mientras que para el producto 144-Fase 4: creación de la canalización en el aplicativo SIRC se alcanzó un porcentaje de ejecución del 96%, teniendo entonces que el porcentaje de avance general de los recursos asignados por la SDS, para el periodo comprendido del 9 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023 corresponde al 98%, identificando un muy bajo porcentaje de afectación en el valor ejecutado del producto 142,143 y 144.

9.3 Seguimiento en campo del 9 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023

Tabla 4. Seguimiento en campo del 9 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
TOTAL					

Fuente: actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión

Durante el ejercicio de seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, no se realizaron seguimientos en campo para el procedimiento de Canalización Sectorial e Intersectorial Distrital para la Activación de Rutas Integrales de Atención en el GSP-PSPIC

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

9.4 ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
GSP-PSPIC	Procesos de la gestión de la salud pública y el plan de salud pública de intervenciones colectivas
PIC	Plan de intervenciones colectivas
EAPB	Empresas Administradoras de Planes de Beneficios
SIRC	Sistema informático de rendición de cuentas