CAPÍTULO 10

INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN -IEC

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

10. INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN-IEC ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

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

10.1.1. Insumos: 1

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

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

10.1.4. Análisis de Ejecución Programática - canalizaciones 1

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

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

10.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 5

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ejecución programática – Informacion, Educacion y Comunicación-IEC 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 3

10. INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN -IEC

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

En el marco del seguimiento retrospectivo efectuado al Procedimiento de Información, educación y comunicación-IEC 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.

10.1.1 **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 Información, educación y comunicación-IEC, 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.

10.1.2 **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 Información, educación y comunicación-IEC de esta revisión no se identificaron hallazgos.

10.1.3 **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.

10.1.4 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
141	Plan Estratégico de información, educación y comunicación	Subred	6.866666667	5,949	89~~.9~~%	5,949	-

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-Información, educación y comunicación: Para el producto141- Plan estratégico de Información, Educación y Comunicación presento inconsistencias en el informe de gestión, en el mes de Diciembre 2022; en el producto, generándose un hallazgo por inconsistencias en el informe de gestión del 5%, ya que la subred reportó como ejecutado una meta correspondiente al 0,75 sin embargo la meta real ejecutada corresponde a 0,759250040099871, la cual es inferior a la realmente ejecutada. En el mes de Enero 2023; en el producto 141- Plan estratégico de Información, Educación y Comunicación, se generó un hallazgo por ausencia de soportes del 20% del valor total ejecutado, en el producto plan estratégico de información, educación y comunicación dado que se programó y reportó como ejecutado 0,831482028718816; sin embargo, al momento de la verificación sólo se soportó 0,823359804958593, faltando lo relacionado con el perfil del comunicador social. Sin embargo, en la resolución de glosas la subred logro subsanar los hallazgos presentados con aval emitido de la SDS para realizar el ajuste en el informe de gestión.
En relación con los productos los tres perfiles, fueron contratados, en los tres meses y se verifico en el aplicativo de talento humano de la SDS, el pago correspondiente y los soportes de idoneidad para el cargo, además se contó con los insumos del anexo 8 y con los conceptos técnicos favorables por parte de la SDS, de la entrega de los informes de planeación, ejecución, seguimiento y monitoreo, cumpliendo con los requerimientos dados en los lineamientos por parte de la SDS.

10.1.5 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 ejecución convenio	Valor criterio glosa total convenio				Valor total Glosa definitiva	% de glosa
				G2	G3	G4	G5		
141	$ 142,813,428	$ 123,733,482	87%	-	-	-	-	-	-
Total	$ 142,813,428	$ 123,733,482	87%						

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 87% del valor total programado $ 142,813,428, frente al valor ejecutado de $ 123,733,482 para el producto 141. 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 87% de los recursos programados, debido a que no se presentaron hallazgos representativos que afecten el valor del convenio. Es importante destacar que se generaron glosas para el producto, pero que fueron levantadas por la subred lo que implica que no surgieron diferencias relevantes en la ejecución del contrato, lo que evidencia un adecuado cumplimiento en la ejecución del convenio.

10.2 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
141	$ 142,813,428	$ 142,813,428	$ 123,733,482	87%	-	-
Total	$ 142,813,428	$ 142,813,428	$ 123,733,482	87%	-	-

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 Occidente en el procedimiento de Información, educación y comunicación-IEC, permitió identificar que a corte del 9 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023, para el producto 141 se cumplió con un porcentaje de avance en la ejecución del 87%, para el producto, 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 87%, identificando un bajo porcentaje de afectación en el valor ejecutado del producto 141. Así mismo se evidencia que el porcentaje total de afectación de glosa de acuerdo con lo ejecutado corresponde al 0% con un total de $0,00 pesos en glosa definitiva.

10.3 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

10.4 ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
EAPB	Empresas Administradoras de Planes de Beneficios
GSP-PSPIC	Procesos de la gestión de la salud pública y el plan de salud pública de intervenciones colectivas
PIC	Plan de intervenciones colectivas
SDS	Secretaría Distrital de Salud
SIRC	Sistema informático de rendición de cuentas
IEC	Información, educación y comunicación
SDS	Secretaría Distrital de Salud