Tema: Socialización final de hallazgos del seguimiento retrospectivo y de ampo del convenio interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 4802228 de 2023, vigencia del 27 de marzo de 2023 al 15 de febrero de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

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

Objetivo	Fecha: 29-01-2024			
Realizar la socialización final de hallazgos del seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 4802228 de 2023, vigencia del 27 de marzo de 2023 al 15 de febrero de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., periodo de seguimiento del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2023.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( ) Capacitación ( )		
		Otro (X)		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ( )	Mixta ( )
	Lugar: CAPS 1 de mayo – Subred Centro Oriente			
	Hora Inicio: 2:00 p.m. Hora Fin: 3:00 p.m.			
	Notas por: Rossemery Cadena 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 Centro Oriente, 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 4802228 -2023, del periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2023; previa socialización de estos al referente de los procesos de GESI, GPAISP, y de los 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° 7387696 – Aportes COVID - 19	$ 37.283.319	01 al 30 de Noviembre de 2023
N° 7387700 – Aportes No COVID - 19	$ 5.904.141.927	01 al 30 de Noviembre de 2023
N° 7396644 – Aportes COVID - 19	$ 37.283.319	01 al 31 de Diciembre de 2023
N° 7396641 – Aportes No COVID - 19	$ 5.904.141.927	01 al 31 de Diciembre de 2023

Fuente: Cuentas de cobro Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre 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
GESI	Se resalta la organización de soportes para el seguimiento	Pago de honorarios	X			X
GPAISP	Se resalta la organización de soportes para el seguimiento, mejorar preauditoría del producto 6	Incumplimiento de lineamientos	X			X
Entorno hogar	Se resalta la organización de soportes para el seguimiento	Incumplimiento de lineamientos Pago de honorarios Inconsistencia en el	X		X	

		informe de gestión Inconsistencia en base de talento humano				
Entorno institucional	Se resalta la organización de soportes para el seguimiento	Pago de honorarios	X			X

Con respecto a los conceptos técnicos de calidad del proceso GESI, a la fecha de cierre no se cuenta con estos, en cuanto se cuente con ellos y en caso de ser necesario se generarán las glosas correspondientes y estas se podrán notificar en el oficio de glosas iniciales o en el ejercicio de resolución de glosas.

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

ENTORNO / PROCESO	CANTIDAD DE SEGUIMIENTOS	HALLAZGOS	GLOSA		PLANES DE MEJORA	
			SI	NO	SI	NO
GPAISP	3	Ninguno		X		X
Entorno hogar	7	Ninguno		X		X
Entorno institucional	1	Ninguno		X		X

Frente al seguimiento en campo del entorno hogar, se evidenció que los cronogramas no se encontraban actualizados, por lo que se solicitó a la referentes del entorno de la subred reiterar a su equipo la importancia de la actualización de estos.

** 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."

Se relaciona la cantidad de actas resultantes del seguimiento:

ENTORNO / PROCESO	NÚMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO	NÚMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO EN CAMPO
GESI	1	-
GPAISP	4	3
Entorno hogar	7	8
Entorno institucional	1	1
TOTAL	**13**	**12**

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 referentes de los procesos GPAIPS, GESI, y de los entornos hogar e institucional de la segunda rotación; que la Subred cuenta NO cuenta con soportes adicionales a los ya reportados como ejecutados en los informes de gestión.

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@subredcentrooriente.gov.co y al finalizar la cuarta rotación del equipo de seguimiento se entregarán en medio magnético la totalidad de las listas de chequeo de los diferentes entornos y procesos objeto de seguimiento.

Con respecto a la tercera rotación que inicia el 31-01-2024 se informa que se enviará la programación del seguimiento retrospectivo a los entornos laboral, educativo, comunitario y procesos análisis y políticas, canalizaciones e IEC, al correo electrónico a la coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.

Se finaliza la reunión con la socialización del muestreo que se realizará a los entornos laboral, educativo, comunitario y canalizaciones:

Canalizaciones:

Producto/Intervención **Código**	**Meta Ejecutada Inf. Gestión 1 de noviembre al 31 de diciembre 2023**	**Pericdo**	**Muestra Distrito**
147 - Creación de la canalización en el aplicativo SIRC.	2 (equivale a 8.345 usuarios canalizados)	Noviembre de 2023	191
		Diciembre de 2023	177
		TOTAL	368

Comunitario:

Producto/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Subred / Distrito
85-Equipos cuidarte "CUIDÁNDONOS A TRAVÉS DEL ARTE"	Noviembre de 2023	276 Acciones artística CuidArte	117
	Diciembre de 2023	322 Acciones artística CuidArte	118
	Total	598 Acciones artísticas	235
102- CE LGBTI	Noviembre de 2023	5 CE LGBTI (1250 soportes)	167
	Diciembre de 2023	5 CE LGBTI (1250 soportes)	167
	Total	10 CE LGBTI (2500 soportes)	334
99 - Puntos de intervención integral para el abordaje de personas que se inyectan drogas	Noviembre de 2023	44 (1300 soportes)	168
	Diciembre de 2023	44 (1300 soportes)	168

– PID	**Total**	88 (2600 soportes)	336
98 - Equipos de reducción de daños y riesgos	Noviembre de 2023	88 - Puntos de reducción daños y riesgos (5650 soportes)	186
	Diciembre de 2023	88 - Puntos de reducción daños y riesgos (5650 soportes)	187
	Total	176 - Puntos de reducción daños y riesgos (11300 soportes)	**373**
84- Equipos guardianes del cuidado comunitario-MAPS	Noviembre de 2023	9,995753509134 (3.271 soportes)	182
	Diciembre de 2023	9,9679910999911 (3.262 soportes)	182
	Total	19,963744609125 (6.532 soportes)	**364**
89- Barras futboleras y salud colectiva	Noviembre de 2023	135 (1.451 soportes)	170
	Diciembre de 2023	140 (1.505 soportes)	171
	Total	275 (2.956 soportes)	**341**
90- Barras futboleras y salud colectiva-gestores o gestoras	Noviembre de 2023	135 (1.451 soportes)	167
	Diciembre de 2023	140 (1.505 soportes)	174
	Total	275 (2.956 soportes)	**341**
88 -fortalecimiento comunitario para el cuidado de la salud	Noviembre de 2023	1 (3.600 soportes)	183
	Diciembre de 2023	1 (3.600 soportes)	183
	Total	2 (7.200)	**366**
97 - centro de escucha habitanza en calle	Noviembre de 2023	3 (730 soportes)	153
	Diciembre de 2023	3 (730 soportes)	152
	Total	6 (1.460 soportes)	**305**
producto 92: centros de escucha mujeresalud	Noviembre de 2023	10 (2.500 soportes)	179
	Diciembre de 2023	10 (2.500 soportes)	179
	Total	20 (5.000 soportes)	**358**
producto 93: implementación de servicios de acogida juveniles	Noviembre de 2023	6 (1.300 soportes)	168
	Diciembre de 2023	6 (1.300 soportes)	168
	Total	12 (2.600 soportes)	**336**
producto 95: red de cuidado colectivo de rbc para población con discapacidad y afectaciones psicosociales	Noviembre de 2023	6 (800 soportes)	155
	Diciembre de 2023	6 (800 soportes)	156
	Total	12(1.600 soportes)	**311**
producto 96: grupos de apoyo y educación para el cuidado de la salud mental y afectaciones psicosociales	Noviembre de 2023	8 (420 soportes)	132
	Diciembre de 2023	8 (420 soportes)	133
	Total	16 (840 soportes)	**265**

Laboral:

Producto / Intervención	Meta ejecutada	Periodo	Muestra

Código	Informe gestión		Candelaria	Mártires	Santa Fe	Rafael Uribe	Antonio Nariño	San Cristóbal
49	1163	Noviembre/2023	15	40	40	41	15	30
49	932	Diciembre/2023	15	30	30	35	10	25
Total nov dic	2095	Total	**30**	**70**	**70**	**76**	**25**	**55**
50	404	Noviembre/2023	8	30	34	40	10	20
50	312	Diciembre/2023	5	30	25	22	2	25
Total nov dic	716	Total	**13**	**60**	**59**	**62**	**12**	**45**
51	184	Noviembre/2023	3	12	11	35	5	20
51	258	Diciembre/2023	7	23	20	31	5	35
Total nov dic	442	Total	**10**	**35**	**31**	**66**	**10**	**55**
59	0	Noviembre/2023	0	0	0	0	0	0
59	1010	Diciembre/2023	30	60	60	65	20	45
Total nov dic	1010	Total	**30**	**60**	**60**	**65**	**20**	**45**
60	1633	Noviembre/2023	0	35	35	32	25	32
60	1941	Diciembre/2023	36	31	31	30	27	34
Total nov dic	3574	Total	**36**	**66**	**66**	**62**	**52**	**66**

Educativo:

Producto/Intervención Código	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	SANTA FE	MARTIRES	SAN CRISTOBAL	RAFAEL URIBE URIBE	ANTONIO NARIÑO	CANDELARIA
62	Noviembre de 2023	270	23	9	36	47	45	0
	Total	270	23	9	36	47	45	0
63	Noviembre de 2023	220	31	18	30	34	19	9
	Total	220	31	18	30	34	19	9
64	Noviembre de 2023	269	20	13	90	14	14	8
	Total	269	20	13	90	14	14	8
66	Noviembre de 2023	204	9	0	30	95	0	0
	Total	204	9	0	30	95	0	0
73	Noviembre de 2023	390	11	21	44	34	14	6
	Diciembre de 2023	390	18	16	39	33	16	7
	Total	780	29	37	83	67	30	13

77	Diciembre de 2023	570	32	19	107	46	27	0
	Total	570	32	19	107	46	27	0
78	Noviembre de 2023	336	9	15	40	34	12	15
	Diciembre de 2023	331	19	13	38	29	17	6
	Total	667	28	28	78	63	29	21

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	Bertha Sofia Diaz Quevedo	pic@subredcentroorientе.gov.co	318 8000784	Subred Centro Oriente	
2	Rossemery Cadena González	R1Cadena@saludcapital.gov.co	3138709003	DSC -Líder equipo de apoyo a la supervisión Subred Centro Oriente	
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: Socialización final de hallazgos con. 480222823 Fecha: 29.01.2024

Hora Inicio: 2:00pm Hora Fin: 3:00pm. Lugar: CAPS 1º de mayo - Subred C.O.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Sandra Helena Jimenez	SDS	Prof Esp	3016760376	shjimenez@saludcapital.gov.co	
2	Angelica Ramirez	S.P.C.O Entorno Cuidador Institucional	Referente	3153066646	institucionalpicoobredentornoentegu.co	
3	Yeimy Jimenez	SDS	Prof Espec.	3009476918	Yeimenez@saludcapital.gov.co	YEIMYS
4	Bertha Sofia Mora	Subred Centro Oriente	Coord PSPIC	318 8000 784	picoordsubredcentroorient gov.co	
5	ROSA HELENA GOMEZ	SDS - SAC	PROF ESPECIAL	3112286692	REGOMEZ@SALUDCAPITAL.GOV.CO	
6	Eva I. Céspedes Vela.	SDS.	Profesional especializado	3006486278	eecespedes@saludcapital.gov.co	
7	Adriana Pardo Aguas	SDS	Prof. Especial.	3118423828	AGPardo@Saludcapital.gov.co	
8	Maholy Velasquez A	SDS	Prof especializado	3214033490	Jmvelasquez@saludcapitol.gov.co	
9	Alejandra Gaviria	SDS	Prof. Esp.	3134806410	Mrgaviria@saludcapital.gov.co	
10	Tatiana Tellez	SDCO	Referente	300 8923100	viviendasubredcentrooriente.gov.co	
11	Isabel Morales S.	Subred Centro Oriente	Lider Operativo	3008176603	enfermeragerencia@gmail.com	
12	Andrea Morales	SDC	Prof esp	3005214131	AMmorales@saludcapital.gov.co	
13	Nora Gutierrez	SDS	Prof Esp	3134993346	dagutierrez@saludcapitalgov.co	
14	Luz Adriana Castañeda	Subred C.O.	Referente Gestion	3006172152	Programas@subredcentro oriente.gov.co	
15	Shirley Martinez	SAC-SDS	Profesional especializado	3102093424	Spmartinez@saludcapital.gov.co	
16	Mabel Luzano Ortega	SDSeptimo Dia	Profesional especializado	3001028	mrluzano@saludcapitalgov.co	
17	Jennifer Moreno	SDS.	PROF ESP	3183891126	jdmorenoz@saludcapital.	

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: Socialización final hallazgos con. 4802228-23 Fecha: 29.01.2024

Hora Inicio: 2:00pm Hora Fin: 3:00pm Lugar: CAPS 1º de mayo - Subred C.O

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Angelo Mora Forero	SDS	Prof Especializado	301 4860668	amforero@saludcapital.gov.co	
2	Jonathan Herchan C	Subred C.O	Lider gesi	313460 2411	gesi@subredcentroriente.gov.co	Jonathan M
3	Rosemery Cordero	SDS	Prof. Especializado	3138709003	rcordero@saludcapital.gov.co	
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