ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio N° CO1.PCCNTR 3998637 del 2022.

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo de la Reunión	
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR 3998637 de 2022 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 06 - 7 de junio de 2023 **Lugar:** Sede Casita azul Subred Sur Occidente **Mes/Período Verificado:** 1 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023 **Responsable el seguimiento:** Dora Gutierrez Gutierrez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Gestión Estratégica, Táctica y Operativa de las Acciones de Apoyo a la Gestión de la Salud Pública-GSP y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas-PSPIC
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	(Fontibón, Kennedy, Bosa, Puente Aranda)

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención				Honorarios reconocidos por la subred				Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	Diciembre 2022	Enero 2023	Febrero 2023	01 al 26 de Marzo de 2023	Diciembre 2022	Enero 2023	Febrero 2023	01 al 26 de Marzo de 2023	
Profesional Universitario 1	Ricardo Augusto Arenas Pérez	PSICOLOGO ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION SOCIAL Y ECONOMICA DE PROYECTOS	X		184	184	184	159	$4.311.296	$4.311.296	$4.311.304	$3.725.529	Ninguna
Profesional Universitario 2	Laura Bernal Tabares	Diseñador gráfico	X		184	184	184	159	$3.736.488	$3.736.488	$3.736.488	$3.228.813	Ninguna
Profesional Universitario 2	Karen Zulelnny Ruiz Zabala	LICENCIADA EN PSICOLOGIA Y PEDAGOGIA	X		184	184	0	0	$3.736.488	$3.736.488	$ -	$ -	Ninguna
Profesional Universitario 2	Olga Lucy García Hurtado	LICENCIADA EN PEDAGOGIA INFANTIL	X		0	0	184	159	$ -	$ -	$3.736.514	$3.238.312	Ninguna

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención				Honorarios reconocidos por la subred				Presenta inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	Diciembre 2022	Enero 2023	Febrero 2023	01 al 26 de Marzo de 2023	Diciembre 2022	Enero 2023	Febrero 2023	01 al 26 de Marzo de 2023	
Profesional Universitario 2	Andrés Alberto Martínez Páez	COMUNICADOR SOCIAL	X		0	49	184	159	$ -	$995.043	$3.736.488	$3.228.813	Ninguna

Se realiza verificación del 100% del talento humano en la plataforma de Talento Humano: http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/ContratoSeguimiento reportado para el período 1 al 31 de Diciembre de 2022, enero 2023, febrero 2023, 1 al 26 de marzo de 2023 en la base de datos de la SDS, al interior se evidencia cargue de los anexos como hojas de vida, certificaciones académicas, contratos, adiciones y prórrogas para el periodo objeto de seguimiento, de igual manera el cumplimiento del perfil de acuerdo a lo establecido en los lineamientos para cada uno de los productos. Así como también el pago de honorarios establecidos en el anexo 9.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
N° 6321087 – Aportes COVID - 19	$ 77,347,804	1 al 31 de Diciembre de 2022
N° 6321098– Aportes No COVID - 19	$ 5,162,819,636	1 al 31 de Diciembre de 2022
N° 6329837 – Aportes COVID - 19	$ 77,347,804	1 al 31 de Enero de 2023
N° 6329846 – Aportes No COVID - 19	$ 5,162,819,636	1 al 31 de Enero de 2023
N° 6340615 – Aportes COVID - 19	$ 90,258,597	1 al 28 de Febrero de 2023
N° 6340620 – Aportes No COVID - 19	$ 5,939,231,399	1 al 28 de Febrero de 2023
N° 6353427 – Aportes COVID - 19	$ 80,229,864	1 al 26 de Marzo de 2023
N° 6353423 – Aportes No COVID - 19	$ 5,279,316,802	1 al 26 de Marzo de 2023

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Sur Occidente periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022, enero 2023, febrero 2023, 1 al 26 de marzo de 2023, profesional financiero equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión diciembre 2022	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión enero 2023	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión febrero 2023	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión del 1 al 26 de marzo de 2023

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión diciembre 2022	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión enero 2023	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión febrero 2023	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión del 1 al 26 de marzo de 2023
141. Plan estratégico de Información, Educación y Comunicación.	$ 15.598.554,00	$ 17.293.223,00	$ 20.798.072,00	$ 18.024.996,00
Total	**$ 15.598.554,00**	**$ 17.293.223,00**	**$ 20.798.072,00**	**$ 18.024.996,00**

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022, enero 2023, febrero 2023, 1 al 26 de marzo de 2023, Subred Sur Occidente

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Sur Occidente para la Gestión Estratégica, Táctica y Operativa, de las Acciones de Apoyo a la Gestión de la Salud Pública - GSP y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC durante el periodo del 01 al 31 de diciembre fue: $ 172.928.189,00, enero 2023: $ 182.224.506,00, febrero 2023: $ 174.306.219,00; y del 01 al 26 de marzo de 2023: $ 157.939.366,00. para un total de 687.398.280.

Todos los soportes presentados para el producto 141 fueron revisados al 100%

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
141	Plan estratégico de Información, Educación y Comunicación.	DICIEMBRE 2022	SUBRED	1	0,75	0,75
141	Plan estratégico de Información, Educación y Comunicación.	ENERO 2023	SUBRED	1	0,831482028718816	0,823359804958593
141	Plan estratégico de Información, Educación y Comunicación	FEBRERO 2023	SUBRED	1	1	1

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
141	Plan estratégico de Información, Educación y Comunicación.	1 al 26 de MARZO 2023	SUBRED	0,866666666666667	0,866666666666667	0,866666666666667

PRODUCTO NA

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Servicios-transporte	1	Se utiliza vehículo de coordinación PSPIC o de acuerdo a la disponibilidad. Los soportes se evidencian de acuerdo a la necesidad en los meses de seguimiento, en los insumos de utilización de vehículos. Diciembre 2022, enero, febrero, 1 al 26 marzo 2023.
Dotación: Elementos de identificación institucional(chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	4	Cuentan con 4 carnets y 4 chaquetas, para los cuatro perfiles.
Equipos técnicos y tecnológicos	1	Se evidencio y se verifico que la subred cuenta con la cámara de fotografía de acuerdo a las especificaciones solicitadas por la SDS, por lo tanto se verificó que las características de la cámara son: cámara Cannon EOS REBEL T7 i con lente 18-55 IS con 24. 2 megapíxeles, para la vigencia Diciembre 2022, enero, febrero, 1 al 26 marzo 2023.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
	2	Se evidencio y se verifico el sistema del micrófono inalámbrico digital, de acuerdo a lo exigido por parte de la SDS, de marca RODE-Micrófono-GO II. Sistema de micrófono: Sistema de micrófono inalámbrico digital compacta.Transmisión inhalámbrica: Digital de 2,4 GHz.Transmisores incluidos: 2 x Bodypack con micrófono. Alcance máximo: 200 m.Latencia: 3.5 a 4 ms.Codificación: 128 bits. para la vigencia Diciembre 2022, enero, febrero, 1 al 26 marzo 2023.
	1	Se evidencio y se verifico que la subred cuenta con luz interna de la cámara y con luz para cámara fotográfica YN300 III. Luz para fotografía: Fuente de Luz: 300 luces led. Potencia de salida: 18W. Potencia en Lumens: 2280LM. Mando a distancia: 15m. Distancia máxima de uso con el app: 15m. Batería de alta potencia de 7.800 mAh para la vigencia Diciembre 2022, enero, febrero, 1 al 26 marzo 2023.
	1	Se evidencio que la subred cuenata con trípode WEIFENG referencia WF6663 a con altura de 1665 mm y las características solicitadas en el anexo 8. Tripode: Asa de transporte del soporte central. Piernas de aluminio de 4 secciones con soporte. Liberación rápida. Cerraduras de pierna. Antideslizante. Pies de goma ajustables. Máxima altura de funcionamiento 1020mm. Mínima altura de funcionamiento 325mm. Altura plegado 335mm. Diámetro máximo del tubo 16.8mm. Peso neto 350g. Incluye soporte para celular y estuche de lujo. para la vigencia Diciembre 2022, enero, febrero, 1 al 26 marzo 2023.
	1	Se evidencio y se verifico el maletín para la cámara de fotografía de acuerdo a lo requerido en el anexo 8 y el computador portátil es utilizado del PSPIC, de acuerdo a necesidad de cada profesional. Maletín para cámara: Morral para cámara, accesorios y computador portátil hasta 17". Tamaño 37x55x38cm, con bolsillos de acceso rápido. Material resistente al roce y preferiblemente impermeable. para la vigencia Diciembre 2022, enero, febrero, 1 al 26 marzo 2023.
	1	Se evidenció y se verifico un lente Cannon largo 50 mm f-1.8 STM , de acuerdo al lo requerido en el anexo 8. Lente para cámara fotográfica: Compatible con todas las cámaras EOS, incluidas las compactas de sistema, utilizando el adaptador de montura EF-EOS M. Distancia focal de 50mm. (En Sensores APS-C Distancia focal: 80 mm). Abertura máxima: f / 1.8. Enfoque Automático y Manual. para la vigencia Diciembre 2022, enero, febrero, 1 al 26 marzo 2023.
Equipos de computo para tareas de ingeniería, diseñadores, geógrafos	1	Se constató que el producto de comunicaciones IEC, cuenta con el computador con procesador de AMD de 3.20 GHz, Memoria 12 GB de memoria RAM, Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 +Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico),Monitor 23 FullHD (diagonal), teclado, Mouse y unidad CD-RW (este último,

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
		opcional si se requiere. para la vigencia Diciembre 2022, enero, febrero, 1 al 26 marzo 2023.
Red o internet: Velocidad mínima requerida de navegación 20 Mbps	1	Se constató que utilizan equipos personales y el otorgado por la subred suroccidente, el cual esta compartido con el PSPIC de GAMA ALTA, cumpliendo con con el anexo 8, en relación a lo solicitado. para la vigencia Diciembre 2022, enero, febrero, 1 al 26 marzo 2023.
Software	1	Se cuenta con el Software requerido, en el computador y en los computadores personales, para dar cumplimiento a lo requerido por parte de la SDS. Por lo tanto en el PSPIC, se cuenta con el programa Windows 10 o superior, MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional, Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome.para la vigencia Diciembre 2022, enero, febrero, 1 al 26 marzo 2023.

El seguimiento es correspondiente al anexo 8 en el Plan estratégico de Información, Educación y Comunicación de la vigencia del 01 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones del plan estrategico de informacion, educación y comunicación es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del del 01 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023 se encuentra descrito en el ítem 4 – Monitoreo y seguimiento de la gestión de la salud publica GSP y plan de salud publica de intervenciones colectivas PSPIC implementados".

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR. 3898627.2022, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No 1 Gestión estratégica, táctica y operativa 1.3_LC_IEC, con el código del producto 141 con 55 folios.

6. **SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):** No aplica

7. **HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:**

Ausencia de soportes en el mes de enero 2023, teniendo en cuenta que el informe de gestión reporta meta de 0,831482028718816, sin embargo la subred solo soporta lo correspondiente a una meta de,0823359804958593.

Observación: Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 01 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023, cuentan con soportes adicionales, a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, para los productos verificados en la presente acta, ante lo cual la Subred Sur Occidente, manifiesta que cuenta con soportes adicionales para el mes de diciembre 2022 correspondientes, al 0,00925004009987085.

8. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI____ NO __X___

9. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI____ NO __X__

10. **GLOSAS:** se genera glosa SI ____X___ NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
1	**Diciembre 2022**	141 Plan estratégico de Información, Educación y Comunicación	Subred	**G9-3**	Se genera glosa del 5% del valor total ejecutado en el producto POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN, ya que la subred manifiesta que reportó como ejecutado una meta correspondiente a 0,75 sin embargo la meta real ejecutada corresponde a 0,759250040099871 inferior a la realmente ejecutada.
2	Enero 2023	141 Plan estratégico de Información, Educación y Comunicación	Subred	G10	Se genera GLOSA del 20% del valor total reportado en la columna valor ejecutado mes del informe de gestion por AUSENCIA DE SOPORTES, teniendo en cuenta que la subred

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					reporto como ejecutado en el informe de gestión una meta de 0,831482028718816, sin embargo solo soporto ejecución correspondiente a 0,823359804958593.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Islena Torres Acosta	Coordinadora PSPIC - GSP	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Ricardo Arenas Pérez	Líder IEC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Angélica Carrillo González	Líder Equipo de Apoyo a la Supervisión SDS	Secretaría Distrital de Salud	
4	Dora Gutiérrez Gutiérrez	Profesional Equipo de Apoyo a la Supervisión SDS	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí [X] No [ ]	Observaciones de la Subred Sur Occidente: "No acepta la glosa del producto Gestión Estratégica, táctica y operativa, de las acciones de apoyo a la gestión de la salud publica-GSP y el plan de salud publica de intervenciones colectivas-PSPIC, plan estratégico de información, educación y comunicación. En el periodo de tiempo de Diciembre 2022 a marzo 26 2023, ya que se realizara ajuste al informe de gestión en los decimales que afectan la facturacion y el talento humano." Respuesta del equipo de apoyo a la supervisión de la SDS: En respuesta a lo manifestado por la subred el equipo de apoyo a la supervisión de la SDS informa que de acuerdo al 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 vía correo electrónico del valor de las glosas para aceptarlas u objetarlas, 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".