ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio N° CO1.PCCNTR 3998550-2022 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 3998550 de 2022 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 16 y 20 de junio de 2023 **Lugar:** Sede Centro Juvenil Subred Sur **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	(Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Sumapaz)

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	Leydi Vanesa Martínez Alfonso	Psicóloga especialista en salud familiar y comunitaria	X		184 16	184	184	159	$4.636.208	$4,311,304	$4.311.296	$3.725.529	Ninguna
Profesional Universitario 2	Hugo Enrique Salas Velandia	Diseñador gráfico	X		184 15	184	184	159	$4.041,093	$3.736.488	$3.736.488	$3.228.813	Ninguna
Profesional Universitario 2	Lina Milena Enríquez López	Licenciada en pedagogía infantil	X		184 16	184	184	159	$4.061.400	$3.736.488	$3.736.488	$3.228.813	Ninguna

Profesional Universitario 2	Andres Hernando Rodriguez Arciniegas	COMUNICADOR SOCIAL	x		131	184	184	159	$2,660,217	$3.736.488	$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 periodo 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. Se corrobora con la base de talento humano los perfiles de los profesionales 1, 2 y 3 y se evidencia que cuentan con horas adicionales para el mes de Diciembre, el comunicador social llega después del 13 de Diciembre 2022.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
N°8497530-Aportes COVID	$ 77,196,866	1 al 31 de Diciembre de 2022
N° 8497572– Aportes No COVID - 19	$ 4,044,301,481	1 al 31 de Diciembre de 2022
N° 8513903 – Aportes COVID - 19	$ 77,196,866	1 al 31 de Enero de 2023
N° 8513867– Aportes No COVID - 19	$ 4,044,301,481	1 al 31 de Enero de 2023
N° 8543912– Aportes COVID - 19	$ 76,041,003	1 al 28 de Febrero de 2023
N° 8543875 – Aportes No COVID - 19	$ 4,654,616,786	1 al 28 de Febrero de 2023
N° 8580980– Aportes COVID - 19	$ 67,592,002	1 al 26 de Marzo de 2023
N° 8581088 – Aportes No COVID - 19	$ 4,137,437,145	1 al 26 de Marzo de 2023

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Sur 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
141. Plan estratégico de Información, Educación y Comunicación.	$ 20.798.072,00	$ 20.798.072,00	$ 20.798.072,00	$ 18.024.996,00

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
Total	**$ 20.798.072,00**	**$ 20.798.072,00**	**$ 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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Sur 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: $ 182.751.008,00, enero 2023: $ 222.185.811,00, febrero 2023: $ 170.811.432,00, y del 01 al 26 de marzo de 2023: $ 255.782.427,00. para un total de 831.530.678.
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	1.000	1.000	1.000
141	Plan estratégico de Información, Educación y Comunicación.	ENERO 2023	SUBRED	1.000	1.000	1.000
141	Plan estratégico de Información, Educación y Comunicación.	FEBRERO 2023	SUBRED	1.000	1.000	1.000
141	Plan estratégico de Información, Educación y Comunicación.	1 al 26 de MARZO 2023	SUBRED	1.86666666666667	1.86666666666667	1.86666666666667

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 con la disponibilidad. Los soportes se evidencian de acuerdo con 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	Se evidencia que cada profesional cuenta con 4 carnets y 4 chaquetas, para los cuatro perfiles.
Equipos técnicos y tecnológicos	1	Se evidencio que la subred cuenta con la cámara de fotografía de acuerdo con las especificaciones solicitadas por la SDS: Cámara semiprofesional: Lente 1857, sistema AF* 45 puntos, sensor CMOS de 24,2 megapíxeles (APS-C) y un AF del CMOS píxeles duales, para la vigencia Diciembre 2022, enero, febrero, 1 al 26 marzo 2023.
	2	Se evidencio y se verifico el sistema del micrófono inalámbrico digital, de acuerdo con lo exigido por parte de la SDS: Sistema de micrófono: Sistema de micrófono inalámbrico digital compacta. Transmisión inalámbrica: Digital de 2.4 GHz.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
		Transmisores incluidos: 2 x Bodypack con micrófono. Alcance máximo: 200 m. Latencia: 3.5 a 4 ms. Codificación: 128 bits.
	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 la app: 15m. Batería de alta potencia de 7.800 mAh
	1	Se evidencio que la subred cuenta con trípode: 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 plegada 335mm. Diámetro máximo del tubo 16.8mm. Peso neto 350g. Incluye soporte para celular y estuche de lujo.
	1	Se evidencio y se verifico el maletín para la cámara de fotografía de acuerdo con lo requerido en el anexo 8 y el computador portátil es utilizado del PSPIC, de acuerdo con 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.
	1	Se evidenció y se verifico un lente Cannon 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.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Equipos de cómputo para tareas de ingeniería, diseñadores, geógrafos	1	Se constató en la oficina ubicada en Sede Centro Juvenil Subred Sur, 1 equipo de alta gama, con las siguientes características: Computadores con procesador de Ryzen 7 o Intel Core i7 de 8 núcleos y 2.8 GHz de décima generación, Memoria 16 GB de memoria DDR4 de 2666 MHz ampliables hasta 64 GB, disco duro con 500 Gb de espacio total y 200Gb libres, 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" o 27" Full HD (diagonal), teclado, Mouse y unidad CD-RW (este último, opcional si se requiere, para la entrega de productos).
Red o internet: Velocidad mínima requerida de navegación 20 Mbps	1	Se constató que utilizan equipos personales y el otorgado por la subred sur, el cual esta compartido con el PSPIC de GAMA ALTA, cumpliendo con el anexo 8, en relación con lo solicitado. para la vigencia Diciembre 2022, enero, febrero, 1 al 26 marzo 2023.
Software	1	Se constató que el computador cuenta con: Windows 10 o superior. MS Office 2016 o 365 o superior versión profesional Internet Explorer Versión 9 o superior Mozilla Firefox o Google Chrome.

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 estratégico de información, 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 pública GSP y plan de salud pública 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. 3998550-2022, 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 1.4_LC_IEC, con el código del producto 141 con 53 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

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, refiere que para el producto 144 ejecuto las actividades que están por lineamientos para el mes de febrero, sin embargo en el informe de gestión para la subred no tiene recursos programados, por lo anterior no se reportó en el informe de gestión.

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

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI__X__ NO ____

Se realiza seguimiento al plan de mejoramiento correspondiente a los insumos, incluidos en el anexo 8, los cuales hacen referencia al trípode, sonido y maleta para cámara, entre otros elementos, los cuales no se evidenciaron en el momento de la vigencia del 9 de septiembre al 30 de noviembre de 2022. La Subred presenta soporte en medio magnético de los correos envidos con el seguimiento de compra de los equipos faltantes al área de financiera. De igual manera la subred presenta los insumos de manera física de acuerdo a las características del anexo 8.

10. GLOSAS: SE GENERA GLOSA SI: _____ NO ___X___

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	William Eduardo Gomez.	Coordinador PSPIC – GSP	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
2	Leydi Martínez	Líder IEC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
3	Luz Gelys Palacio Jiménez	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 [ ]	Ninguna