ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio N° CO1.PCCNTR 4802135 – 2023.

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 4802135 de 2023 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 17,18 y 19 de abril 2024. **Lugar:** Sede administrativa salud pública – Fontibón. **Mes/Período Verificado:** 1 de enero al 29 de febrero 2024. **Responsable el seguimiento:** Dora Gutierrez Gutierrez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Entorno Cuidador Hogar (Producto 118,119,120 y 132)
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No Aplica
LOCALIDAD/ES	Fontibón, Kennedy, Bosa y 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:

PRODUCTO 118 BÚSQUEDAS ACTIVAS DE POBLACIÓN SUSCEPTIBLE DE COVID_19.

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Honorarios reconocidos por la subred	Honorarios reconocidos por la subred	Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	ene-24	feb-24	ene-24	feb-24	
Profesional Universitario 2	CAROLINA DAZA GIRALDO	ENFERMERA	X		184	184	$ 3.998.070	$ 3.998.070	NO PRESENTA
Técnico 1	ELY SAUCEDO SALINA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.460.374	$ 2.460.374	NO PRESENTA
Técnico 1	JOSE NAVAS MENDEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.460.374	$ 2.460.374	NO PRESENTA

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Honorarios reconocidos por la subred	Honorarios reconocidos por la subred	Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	ene-24	feb-24	ene-24	feb-24	
Profesional Universitario 2	ANGELICA OSPINA REYES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA	X		184	184	$ 3.998.070	$ 3.998.070	NO PRESENTA

PRODUCTO 119 APOYO LOGÍSTICO A LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN EL ENTORNO CUIDADOR HOGAR.

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Honorarios reconocidos por la subred	Honorarios reconocidos por la subred	Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	ene-24	feb-24	ene-24	feb-24	
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	ROSEMARIE CASTILLO MUÑOZ	BACHILLER	X		184	184	$ 1.537.688	$ 1.537.688	No presenta

Producto 132- SOPORTE OPERATIVO DE LAS ACCIONES DEL ENTORNO CUIDADOR HOGAR

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Honorarios reconocidos por la subred	Honorarios reconocidos por la subred	Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	ene-24	feb-24	ene-24	feb-24	
Profesional Universitario 1	ZORAIDA GIMENA CRISTANCHO RODRIGUEZ	TRABAJADORA SOCIAL	X		184	184	$ 4.613.087	$ 4.613.087	NO PRESENTA
Profesional Especializado 4	DIANA MARCELA MARTINEZ GARCIA	ENFERMERA	X		184	184	$ 5.228.106	$ 5.228.106	NO PRESENTA
Profesional Universitario 2	CARLOS EDUARDO ACEVEDO AREVALO	INGENIERO DE SISTEMAS	X		184	184	$ 3.998.070	$ 3.998.070	NO PRESENTA

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Honorarios reconocidos por la subred	Honorarios reconocidos por la subred	Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	ene-24	feb-24	ene-24	feb-24	
Técnico 2	HELMER BASTOS SANCHEZ	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	$ 2.460.374	$ 2.460.374	NO PRESENTA
Tecnólogo	JEISSON CURREA JIMENEZ	TECNÓLOGO EN SISTEMAS	X		184	184	$ 2.614.128	$ 2.614.128	NO PRESENTA
Profesional Universitario 2	IDERLEY MEDINA MEDINA	GEOGRAFO	X		184	184	$ 3.998.070	$ 3.998.070	NO PRESENTA
Técnico 2	JOHN WILSON PARRA GARAVITO	TECNICO SISTEMAS	X		184	184	$ 2.460.374	$ 2.460.374	NO PRESENTA
Técnico 3	MARY ZULY CORTES BELTRAN	BACHILLER	X		184	184	$ 1.845.204	$ 1.845.204	NO PRESENTA
Técnico 3	LUZ MARINA URBINA ALDANA	DIGITADOR_BACHILLER	X		184	184	$ 1.845.204	$ 1.845.204	NO PRESENTA
Técnico 2	JUAN DAVID BERMUDEZ OSPINA	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	$ 2.460.374	$ 2.460.374	NO PRESENTA
Técnico 3	JESSICA LORENA SANTAMARIA TRASLAVIÑA	DIGITADOR_BACHILLER	X		184	184	$ 1.845.204	$ 1.845.204	NO PRESENTA
Técnico 2	JOHAN NICOLAS BARBON ACUÑA	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	$ 2.460.374	$ 2.460.374	NO PRESENTA
Profesional Universitario 2	MARINELLA SANCHEZ ARTUNDUAGA	PROFESIONAL GEOGRAFO	X		184	184	$ 3.998.070	$ 3.998.070	NO PRESENTA

Frente al ejercicio de verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano para desarrollar el producto 118 Búsquedas activas de población susceptible de COVID_19, 119 Apoyo logístico a las acciones desarrolladas en el Entorno Cuidador Hogar y 132 soporte operativo de las acciones del entorno cuidador hogar; para el periodo comprendido del 01 de Enero al 29 de febrero 2024, se evidenció que la Subred cumplió con la contratación, pago de honorarios y perfil requerido desde el lineamiento técnico para la ejecución de las acciones, conforme a lo definido en el anexo 9, el cual se verificó por el aplicativo http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/. Sin observaciones que generen hallazgos.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
N° 6453026 – Aportes COVID – 19	$ 49.705.627	01 al 31 de enero de 2024
N° 6453029 – Aportes No COVID – 19	$ 6.038.644.721	01 al 31 de enero de 2024
N° 6462427 – Aportes COVID – 19	$ 54.392.906	01 al 29 de febrero 2024
N° 6462422 – Aportes No COVID – 19	$ 6.297.322.377	01 al 29 de febrero 2024

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Sur Occidente periodo del 01 de enero al 29 de febrero 2024, 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 enero 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión febrero 2024
118- Búsquedas activas de población susceptible de COVID_19	$17.308.512	$17.308.512
119 -Apoyo logístico a las acciones desarrolladas en el Entorno Cuidador Hogar	$2.060.432	$2.060.432
120- Insumos para el desarrollo de búsquedas activas de población susceptible de COVID_19. se elimina producto	$8.108.815	$7.867.685
132- Soporte operativo de las acciones del Entorno Cuidador Hogar.	$53.367.544	$53.367.544
Total	$ 80.845.303	$ 80.604.173

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 29 de febrero 2024, Subred Sur Occidente.

El valor total reportado como ejecutado por la Subred para el entorno cuidador hogar para el periodo del 01 al 31 de enero 2024 fue: $1,062,988,450, y del 01 al 29 de febrero 2024 de $1,037,130,253, para un total de $2,100,118,703.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad del producto 118 Búsquedas activas de población susceptible de COVID_19; la muestra fue definida utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html, con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades y en el mes objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación, del total de la meta ejecutada por el informe de gestión 1484, se tomó muestra de 306 distribuidas en las localidades donde se realizaron las acciones así:

Producto/Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra				
Código	01 de Enero al 29 de febrero 2024	Periodo	RESULTADO	KENNEDY	FONTIBON	PUENTE ARANDA
118	1484	Enero 2024	MUESTRA	132	0	16
		feb-24	MUESTRA	150	8	0
		Total	306			

Seguimiento a 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	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
118	Búsquedas activas de población susceptible de COVID_19	ENERO 2024	DISTRITO	1	1	1
118	Búsquedas activas de población susceptible de COVID_19	FEBRERO 2024	DISTRITO	1	1	1
119	-Apoyo logístico a las acciones desarrolladas en el Entorno Cuidador Hogar	ENERO 2024	DISTRITO	1	1	1
119	-Apoyo logístico a las acciones desarrolladas en el Entorno Cuidador Hogar	FEBRERO 2024	DISTRITO	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	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
120	Insumos para el desarrollo de búsquedas activas de población susceptible de COVID_19. se elimina producto	ENERO 2024	SUBRED	1,52197044205532	1,52197044205532	1,52197044205532
120	Insumos para el desarrollo de búsquedas activas de población susceptible de COVID_19. se elimina producto	FEBRERO 2024	SUBRED	3,00466793297096	1,47671195080933	1,47671195080933
132	Soporte operativo de las acciones del entorno cuidador hogar.	ENERO 2024	SUBRED	1	1	1
132	Soporte operativo de las acciones del entorno cuidador hogar.	FEBRERO 2024	SUBRED	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de enero al 29 de febrero de 2024, Subred Sur Occidente.

PRODUCTO: No aplica.

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:** anexo 6 Y 8

Insumos presentados por la subred línea 118:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUB RED
ENERO DEL 2024		
GORROS	95 unidades	Actas diarias de entrega diaria, listados de recibido, planillas de alistamientos, formatos de recibido de
TAPABOCAS N95	75 unidades	

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUB RED
TAPABOCAS CONVENCIONAL	238 unidades	elementos de protección personal (EPP), adicionalmente presentan soporte de actas diarias de proyección de puntos en el mes de enero los días: 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31.
TRAJES QX	37 unidades	
BATAS AZULES	78 unidades	
GUANTES	1428 unidades	
POLAINAS	97 unidades	
ISOPOS	739 unidades	
MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL	725 unidades	
STICKERS	762 unidades	
BOLSA ROJAS	72 unidades	
BOLSA GRIS	74 unidades	
ALCOHOL	39 unidades	
QUIRUGER	35 unidades	
SUPRAGEL	36 unidades	
HIPOCLORITO	20 unidades	
JABON LIQUIDO	20 unidades	
SILLAS	20 unidades	
MESAS	4 unidades	
CARPAS	2 unidades	
PAQUETES FRIOS	70 unidades	
FICHAS DE NOTIFICACIÓN	725 unidades	
FEBRERO DEL 2024		
GORROS	104 unidades	Actas diarias de entrega diaria, listados de recibido, planillas de alistamientos, formatos de recibido de elementos de protección personal (EPP), adicionalmente presentan soporte de actas diarias de proyección de puntos en el mes de febrero los días: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29.
TAPABOCAS N95	88 unidades	
TAPABOCAS CONVENCIONAL	194 unidades	
TRAJES QX	44 unidades	
BATAS AZULES	84 unidades	
GUANTES	1478 unidades	
POLAINAS	159 unidades	
ISOPOS	786 unidades	
MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL	766 unidades	
STICKERS	1136 unidades	

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUB RED
BOLSA ROJAS	50 unidades	
BOLSA GRIS	88 unidades	
ALCOHOL	44 unidades	
QUIRUGER	23 unidades	
SUPRAGEL	23 unidades	
HIPOCLORITO	23 unidades	
JABON LIQUIDO	21 unidades	
SILLAS	20 unidades	
MESAS	4 unidades	
CARPAS	2 unidades	
PAQUETES FRIOS	70 unidades	
FICHAS DE NOTIFICACIÓN	766 unidades	

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 de entorno cuidador hogar es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de enero al 29 de febrero de 2024 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 130 Ejecución estratégica y táctica entorno cuidador hogar."

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR. 4802135 de 2023, 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. 6 Entorno Cuidador Hogar, archivo 6_3_LC, con los códigos de los productos 118,119,120 y 132 con 56 folios.

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

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

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 01 de enero al 29 de febrero de 2024, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión del entorno cuidador hogar, para el producto relacionado en la presenta acta; ante lo cual la Subred manifiesta que NO cuenta con productos adicionales.

Se verifica el producto 118, 119, 120 y 132 para el cual no se generaron hallazgos que conllevaran a glosas.

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

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

HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y/O CAMPO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA-CICLO Y NO DE SEGUIMIENTO	AVANDCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

10. **GLOSAS:** se genera glosa SI ____ NO___X___

No. De glosa	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	Adriana Ginnett Mariño Urrego.	Referente Entorno Cuidador Hogar.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.	
2	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Especializado Equipo de Apoyo a la Supervisión.	Secretaria Distrital de Salud.	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
3	Islena Torres Acosta.	Coordinadora GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.	
4	Inés Angelica Carrillo	Líder Equipo de apoyo a la supervisión Subred Sur Occidente	Secretaria Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí [X] No [ ]	N/A

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 22 de abril de 2024
Al contestar Cite Este No. **2024-EE-53151**
Folios: 0 Anexos: 0
ORIGEN: MARCELA MARTINEZ CONTRERAS - 011200-Subdirección De Acciones Colectivas
DESTINO: ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. - -
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicaciones oficiales
ASUNTO: Concepto técnico Entorno Cuidador Hogar Enero y Febrero 2024 - Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública

011200

Doctora
ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA
Gerente (e)
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
contactenos@subredsuroccidente.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto: Concepto técnico Entorno Cuidador Hogar Enero y Febrero 2024 - Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública

Respetada Doctora Hurtado:

De manera atenta, nos permitimos informar que, una vez revisadas las bases de datos para los meses de Enero y Febrero de 2024 del Aplicativo de la Línea de Atención en Casa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, formularios Caracterización Familiar e individual y tamizajes, se evidenciaron las siguientes inconsistencias, las cuales serán remitidas al Equipo de Apoyo a la Supervisión para el respectivo trámite, de acuerdo con lo estipulado en el Anexo 9. Criterio de Glosas- Bases de datos o aplicativos.

Mes / Año	Hallazgo
Enero 2024	Las inconsistencias son del 10,52% (Menor al 30% establecido en el oficio de Precisiones Seguimiento Retrospectivo y Concurrente del Entorno Cuidador Hogar, radicado 2024-EE-01294)
Febrero 2024	Las inconsistencias son del 10,85% (Menor al 20% establecido en el oficio de Precisiones Seguimiento Retrospectivo y Concurrente del Entorno Cuidador Hogar, radicado 2024-EE-01294)

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

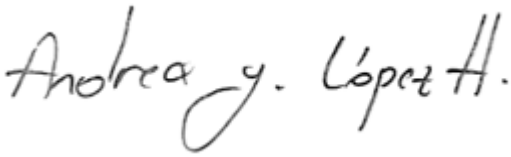
Cordialmente,



MARCELA MARTINEZ CONTRERAS
Subdirectora de Acciones Colectivas



SOL YIBER BELTRAN AGUILERA
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública



ANDREA YISET LOPEZ HERNANDEZ
Subdirectora de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública



DIANA SOFIA RIOS OLIVEROS
Subdirectora de Determinantes en Salud

Copia: Yulieth Ávila, Directora de Gestión del Riesgo en Salud, Calle 9 N° 39-46. Islena Torres, Coordinación GSP-PSPIC-Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE – Calle 9 N° 39-46

Elaboró: Sindy Sanchez / Carolina Santander /Contratistas/ Subdirección de Acciones Colectivas

Revisó: Leslie Torres / Contratista / Subdirección de Acciones Colectivas

Jennifer García / Contratista / Subdirección de Vigilancia en Salud Pública

Sandra Nuñez / Contratista / Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública