ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. convenio N° CO1.PCCNTR 6362496 - 2024

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 6362496 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: Del 29 al 31 de octubre de 2024 **Lugar:** CAPS San José Obrero **Mes/Período Verificado:** 1 de junio al 31 de julio de 2024 **Responsable el seguimiento:** Sandra Helena Jiménez Guerrero

ENTORNO Y/O COMPONEN	Entorno Cuidador Laboral “Trabaja por tu salud”
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	Subred Centro Oriente (Candelaria, Santafé, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, San Cristóbal, Mártires)

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	Horas Dedicación Por Producto, Entorno/ Proceso O Intervención	Honorarios Reconocidos Por La Subred	Honorarios Reconocidos Por La Subred	Presenta Inconsistencia Con Base De Datos (Describir Inconsistencia)
			Cumple	No Cumple	jun-24	jul-24	jun-24	jul-24	

La revisión de talento humano para la vigencia del 1 de junio al 31 de julio de 2024 fue realizada por la profesional especializada Sandra Leal del equipo de apoyo a la supervisión para el entorno cuidador laboral, por tanto, los datos del resultado del proceso de revisión de pagos y soportes de hojas de vida se encuentran en el acta de seguimiento retrospectivo de la profesional.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observación
No. SSCO7441306	$ 5.095.033.089	1° Desembolso
No. SSCO7446859 – Aportes COVID – 19	$ 2.629.147	2° Desembolso
No. SSCO7446861 – Aportes No COVID – 19	$ 3.054.390.706	
No. SSCO7455759 – Aportes COVID – 19	$ 657.287	3° Desembolso
No. SSCO7455765 – Aportes No COVID – 19	$ 2.037.355.948	

Fuente: cuentas de cobro Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024. Radicado No 2024-ER-21548 del 06/062024, Radicado No., 2024-ER-22383 del 14/06/2024, Radicado No. 2024ER-23828 del 25/06/2024, Radicado No. 2024ER-27694 del 25/07/2024

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 mes de junio 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de Julio 2024
50 ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador Laboral	$ 33.478.680	$ 33.478.680
54 acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	$ 361.170	$ 361.170
55 acciones colectivas con trabajadores informales	$ 236.157	$ 236.157
48 promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	$ 19.319.668	$ 19.319.674

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de junio 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de Julio 2024
49 plan de acción de asistencia técnica para la implementación de la estrategia de salas amigas de la familia lactante en el entorno cuidador laboral	$ 5.357.344	$ 5.357.344
TOTAL	**$ 58.753.019**	**$ 58.753.025**

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024, Subred Centro Oriente

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Centro Oriente para el entorno cuidador laboral durante junio 2024 fue de $167.073.629 y julio 2024 fue de $180.799.807, para un valor total de $347.873.436.

Producto/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad xxx	Muestra Localidad xxx	Muestra Localidad xxx
	Total				

Para el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024, en los productos 48, 49, 50, 54 y 55 se revisó el 100% de los soportes presentados por la Subred.

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	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
48	Promoción del cuidado con personas vinculadas a las	jun-24	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)
	actividades sexuales pagadas					
48	Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	jul-24	DISTRITO	1,00000031056434	1,00000031056434	1,00000031056434
49	Plan de acción de asistencia técnica para la implementación de la estrategia de salas amigas de la familia lactante en el entorno cuidador laboral	jun-24	DISTRITO	1	1	1
49	Plan de acción de asistencia técnica para la implementación de la estrategia de salas amigas de la familia lactante en el entorno cuidador laboral	jul-24	DISTRITO	1	1	1
50	Ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador Laboral	jun-24	SUBRED	1	1	1
50	Ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador Laboral	jul-24	SUBRED	1	1	1
54	Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	jun-24	SUBRED	3	3	3

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)
54	Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	jul-24	SUBRED	3	3	3
55	Acciones colectivas con trabajadores informales	jun-24	SUBRED	3	3	3
55	Acciones colectivas con trabajadores informales	jul-24	SUBRED	3	3	3

Fuente: Informe de gestión periodo 1 de junio al 31 de julio de 2024, Subred Centro Oriente

PRODUCTO: No aplica

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

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA (No aplica)

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Transporte	Mínimo 3 vehículos por Subred	El entorno cuenta con 2 vehículos (Placas No WEP607 – GEU589) (exclusivos el entorno Laboral) - se evidenciaron 19 planillas del mes de junio y 19 planillas del mes de julio 2024
Impresión, scanner y fotocopiado	Disponibilidad según necesidad	**Libro de registro de entrega de insumos**: **Junio 2024** 07/06/2024 Se soporta acta de entrega insumos de EPP, físicos y miscelánea, se soporta con formato de entrega y listado de asistencia a los perfiles del entorno. UTIS 234 NNA 229 RQC 10 SQR 10 Findrisc 140 OMS 110 EPOC 130 Escalas de medición 311 SISCO 205 Actas 5 Piezas comunicativas 250 **Julio 2024** 05/07/2024 Se soporta acta de entrega insumos de EPP, físicos y miscelánea, se soporta con formato de entrega y listado de asistencia a los perfiles del entorno. UTIS 285 NNA 225 RQC 80 SQR 166 Findrisc 166 Escalas de medición 210 SISCO 255

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		Sesiones colectivas 14 Piezas comunicativas 210
Equipos celulares con Planes de datos	Según necesidad	El entorno Laboral dispone de 1 línea de celular No 3204387576 - email-732111186209171
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	Chaqueta y carne institucional para total de talento humano del entorno/proceso; para equipos operativos gorra y morral	Este insumo se entregó en la vigencia anterior – Todos cuentan con chaquetas y carne institucional. 18/06/2024 Se soporta entrega de chaqueta a TSO por deterioro 18/07/2024 se entrega chaqueta a 1 Técnico administrativo.
Elementos de bioseguridad (bata manga larga, guantes de látex, mascarilla quirúrgica)	Asignación por auxiliar de enfermería del entorno en ASP	Planilla de entrega de insumos: **junio 2024:** (07/06/2024 – Tapabocas, supra gel, alcohol a necesidad **Julio 2024:** del 05/07/2024 Tapabocas, supra gel, alcohol a necesidad.
Elementos de aseo y desinfección	Según necesidad	**Junio 2024:** 07/06/2024 **-** 1 paquete de toallas de papel, 200 isopañines. **Julio 2024**: 05/07/2024 - 300 isopañines
Equipos de cómputo para tareas básicas de equipos operativos, lideres, apoyos y digitadores	Mínimo cuatro equipos para la gestión del entorno	El entorno laboral dispone de 7 equipos de cómputo: Según especificaciones técnicas.
Red o internet	Para todos los puntos de red	
Software	por cada equipo asignado	
Biomédico Báscula digital de piso	Asignación por perfil de enfermería del entorno	Con relación a los equipos Biomédicos el entorno Laboral cuenta con 9 Basculas digitales, fueron entregadas en la vigencia anterior, de las cuales 2 están para mantenimiento y 4 se encuentran en uso. Se verifica el funcionamiento y las hojas de vida con mantenimientos de cada uno.
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con fonendoscopio	Uno por cada perfil de enfermería	Con relación a los equipos Biomédicos el entorno Laboral cuenta con 5 tensiómetros manuales y 5 tensiómetro digital, fueron entregadas en la vigencia anterior. Se verifica el funcionamiento y las hojas de vida con mantenimientos de cada uno.
Pulsioxímetro	Uno por cada perfil de enfermería	Con relación a los equipos Biomédicos el entorno Laboral cuenta con 6 pulsioxímetros, fueron entregadas

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		en la vigencia anterior. Se verifica el funcionamiento y las hojas de vida con mantenimientos de cada uno.
Biomédico: tallímetro	Uno por cada perfil de enfermería	Con relación a los equipos Biomédicos el entorno Laboral cuenta con 8 tallímetros, fueron entregadas en la vigencia anterior.
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	Uno por cada perfil de enfermería	Con relación a los glucómetros el entorno Laboral cuenta con 6 Glucómetros (4 en uso y 2 sin asignar) fueron entregadas en la vigencia anterior - Formato de entrega de insumos En el mes de **junio 2024:** Acta del 07/06/2024 entrega de 200 tirillas y 200 lancetas - **julio 2024:** Acta del 05/07/2024 entrega de 200 tirillas y 200 lancetas
Infantometro portátil	Unidad por Subred	El entorno cuenta con 1 infantometro de la vigencia anterior.
Biomédico: cinta métrica	Una por cada perfil de enfermería y tecnólogos en salud ocupacional	El entorno cuenta con 36 cintas métricas de la vigencia anterior, 22 nuevas que no se han asignado, 5 que deben ser dadas de baja.
Tamizajes para VIH-Sífilis-Hepatitis B, tamizajes presuntivos confirmatorias*	130 pruebas rápidas de cada una (VIH, SIFILIS Y HEPATITIS) La Subred debe garantizar la disponibilidad de las pruebas.	En el mes de **junio 2024**: Acta del 07/06/2024 entrega de 130 pruebas de Hepatitis B, 130 pruebas duales VIH/Sífilis - 132 cajas de preservativos **julio 2024:** Acta del 05/07/2024 entrega de 130 pruebas de Hepatitis B, 130 pruebas duales VIH/Sífilis. 1440 preservativos
Material pedagógico impreso para la prevención del consumo nocivo de tabaco y alcohol para la participación en actividades -jornadas distritales.	De acuerdo a necesidad	El talento humano cuenta con láminas didácticas de prevención del consumo de tabaco entregadas en la vigencia anterior.
TIRA REACTIVA PARA TEST DE GLUCOSA EN SANGRE.	Según necesidad	No aplica para el periodo junio a julio 2024
Lanceta o aguja	Según necesidad	No aplica para el periodo junio a julio 2024
Guardián y bolsa roja	Según necesidad	Cuentan con stock desde la vigencia anterior.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Rotafolios de Salud Sexual y Reproductiva	Según necesidad (cambio en caso de deterioro)	Cuentan con 10 maletines anticonceptivos
Material pedagógico	Según necesidad (cambio en caso de deterioro)	El entorno dispone de 10 cartillas didácticas para desarrollo de NNA.
Macro modelo- femenino - masculino	Según necesidad (cambio en caso de deterioro)	El entorno dispone de 6 macro modelos femeninos, 5 macro modelos masculinos, adicionalmente el entorno cuenta con.
Miscelánea: cartulina, papelería, papel bond, papel Contac, pliego cartografía, papel craf, papel iris, marcadores, foamy, hojas iris, colores, plastilina, colbón, silicona fría, tijeras, papel periódico, tijeras, escarcha de colores surtidos, temperas, esferos, cinta adhesiva, resmas de papel	Material requerido según necesidad	No aplica para el periodo junio a julio 2024
Juegos didácticos, pelotas, juegos de mesa y de campo, Stickers adhesivos, artículos de macramé o tejido de pulseras o para otras manualidades. Libros: para colorear, sopas de letras, cuentos para colorear	Material requerido según necesidad	No aplica para el periodo junio a julio 2024
Macro modelo anatómico del oído	Según necesidad	En entorno dispone de 4 macro modelos anatómicos de oído de la vigencia anterior.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Material pedagógico edu comunicativo	Material pedagógico según subred y de acuerdo a lo descrito en lineamiento y validado por SDS.	El talento humano cuenta con láminas didácticas de prevención del consumo de tabaco entregadas en la vigencia anterior.
Material pedagógico impreso para la prevención del consumo nocivo de tabaco y alcohol para la participación en actividades -jornadas distritales.	De acuerdo a necesidad	El talento humano cuenta con láminas didácticas de prevención del consumo de tabaco entregadas en la vigencia anterior.
Carpa	Según necesidad, garantizando las cantidades requeridas para el desarrollo de las actividades y el buen estado de las mismas.	Dispone de 2 carpas la cual fue entregada en la vigencia anterior.
Sillas y mesas	Según necesidad, garantizando las cantidades requeridas para el desarrollo de las actividades y el buen estado de las mismas.	Dispone de 2 mesas y 20 sillas la cual fue entregada en la vigencia anterior.
Pendón Entorno Cuidador Laboral	2 unidades	Dispone de 2 pendones la cual fue entregada en la vigencia anterior.

Fuente: Anexo 8 Subred Centro Oriente

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	Se evidencia envío de plan de gestión documental los días 05/07/2024 correspondiente al mes de junio 2024 y 06/08/2024 correspondiente al mes de julio 2024 al correo subredessaludpublica@saludcapital.gov.co Se evidencia oficio con radicado No. 2024-ER-25305 del 08 de julio en el cual se relaciona la entrega del autodiagnóstico de la gestión documental junto con los productos contractuales del período verificado.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Seguimiento al proceso de gestión documental	Se evidenció para el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024, el seguimiento al desarrollo del proceso de gestión documental definido al interior de la Subred, en el cual se identificó la organización de los soportes, la revisión de los mismos, ubicación y el correcto diligenciamiento de los formatos. Se soportó con actas del seguimiento al proceso de gestión documental de los meses de junio y julio de 2024 así: 27/06/2024 Se evidencia acta con avance de la gestión documental que reposa en el entorno laboral correspondiente a la vigencia junio 2022 a marzo 2023, donde se relacionan las carpetas organizadas en el mes. 30/07//2024 Se evidencia acta con avance de la gestión documental que reposa en el entorno laboral correspondiente a la vigencia junio 2020 a junio 2021, donde se organizan 11 unidades de conservación con 69 carpetas que cumplo con TDR Se valida la actualización del FUID correspondiente a cada mes.
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	Se evidencia tabla FUID de retención documental donde evidencia relación de serie, subserie documental, nombre del expediente, número de expediente, fecha inicial, fecha final, número de caja, número de carpeta, número de folios y código asignado al entorno laboral.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Para cada uno de los meses objeto de seguimiento se evidencia informe de gestión documental del entorno laboral en donde se evidencia el proceso que realiza el entorno por cada una de las intervenciones específicamente del proceso de ASP, se realiza clasificación, revisión, perfilación, marcación y organización cronológica de cada una de las carpetas, verificando cada uno de los soportes físicos en el formato único de inventario documental FUID. Se soporta correo electrónico enviado los días 28/06/2024 correspondiente al mes de junio 2024 y el 30/07/2024 correspondiente al mes de julio 2024 en donde se adjunta informe, tabla FUID y acta de seguimiento de los avances.
Almacenamiento y organización de archivo documental	La subred Centro Oriente presenta archivo del espacio laboral desde junio 2022 con un a marzo 2023. Se evidencian las carpetas debidamente foliadas, legajadas a tamaño oficio, rotuladas con los siguientes ítems: dependencia, serie, subserie, fecha de expedición y tomos. Registro de formato de medición de condiciones ambientales de espacios físicos en donde se registra fecha, hora, humedad relativa, temperatura y responsable de la medición.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR. 6362496 - 2024, 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. 4. Entorno Cuidador Laboral, archivo 4.2_LC_Gral2, con los códigos de productos 48, 49, 50, 54 y 55 con 58 folios

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

1. Para los meses de junio y julio 2024 se evidencio incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C en la actividad “Envío los primeros 5 días hábiles mes vencido a mlcuervo@saludcapital.gov.co y mpfajardo@saludcapital.gov.co la base descargada de matriz compartida DRIVE de inscripción y seguimiento a la SAFL laborales. Completamente actualizados a las acciones realizadas hasta el último día calendario del mes anterior”, porque el producto no cumplió con lo descrito en los lineamientos con respecto a la actualización del fortalecimiento de capacidades a familias gestantes y lactantes.

2. Durante la verificación de los entregables correspondientes al producto 49 Plan de acción de asistencia técnica para la implementación de la estrategia de salas amigas de la familia lactante en el entorno cuidador laboral en la actividad “Matriz de cronograma de actividades diligenciado en línea que coincida con las fechas de ejecución de las demás actividades del producto”, se evidencio que no se encontraba cargado el cronograma correspondiente al mes se septiembre de 2024 el cual debía ser cargado durante los primeros 5 días hábiles del mes lo que genera un incumplimiento del anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C.

3. Se indaga a la Subred sí para el convenio en seguimiento del 1 de junio al 31 de julio de 2024, 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 manifiesta que no se realizaron actividades adicionales a las soportadas en el momento del seguimiento.

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

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __X__

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**
	P						
	H						
	V						
	A						

10. GLOSAS: se genera glosa SI __X_____ NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Junio 2024	49 Plan de acción de asistencia técnica para la implementación de la estrategia de salas amigas de la familia lactante en el entorno cuidador laboral	Distrito	G3	Se genera **GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C** del _100_% del producto No. 49 que contiene ocho (8) actividades y se identificó hallazgo en una (1) actividad; *"Envío los primeros 5 días hábiles mes vencido a mlcuervo@saludcapital.gov.co mpfajardo@saludcapital.gov.co la base descargada de matriz compartida DRIVE de inscripción y seguimiento a la SAFL laborales completamente actualizados a las acciones realizadas hasta el último día calendario del mes anterior"*, dado que no cumplió con lo descrito en los lineamientos con respecto a la actualización del fortalecimiento de capacidades a familias gestantes y lactantes.
2	Julio 2024	49 Plan de acción de asistencia técnica para la implementación de la estrategia de salas amigas de la familia lactante en el entorno cuidador laboral	Distrito	G3	Se genera **GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C** del _100_% del producto No. 49 que contiene ocho (8) actividades y se identificó hallazgo en una (1) actividad; *"Envío los primeros 5 días hábiles mes vencido a mlcuervo@saludcapital.gov.co mpfajardo@saludcapital.gov.co la base descargada de matriz compartida DRIVE de inscripción y seguimiento a la SAFL laborales completamente actualizados a las acciones realizadas hasta el último día calendario del mes anterior"*, dado que no cumplió con lo descrito en los lineamientos con respecto a la actualización del fortalecimiento de capacidades a familias gestantes y lactantes.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Lida Esperanza Montenegro Parra	Coordinador GSP-PS-PIC de la Subred Centro Oriente	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente.	Firmado digitalmente por LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA
2	Jean Paul Alarcón Barragán	Referente Entorno cuidador laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente.	
3	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS	Secretaria Distrital de salud.	
4	Luisa Fernanda Mayorga	Líder equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de salud.	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí [X] **No** [ ]	La subred no acepta la glosa toda vez que el envió de la matriz base se realizó en los tiempo estipulados, procedente de la descarga del drive que es manipulado por todas as subredes; motivo por el cual la información faltante pudo ser eliminada por otra persona. A su vez se refiere que el lineamiento para el periodo junio - julio 2024 establece se valida máximo un error por formato, por lo cual se realizará solicitud de revisión del caso ante la SDS. "…Respuesta del equipo de apoyo a la supervisión de la SDS: En respuesta a lo manifestado por la subred como 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 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…".