

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes				

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio N° 6589446-2024

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

Objetivo de la Reunión	Fecha del seguimiento: Del 03 al 05 de diciembre de 2024
	Lugar: Sede salud pública – Ferias- Subred Norte
	Mes/Período Verificado: 1 de agosto al 15 de octubre de 2024
	Responsable el seguimiento: Sandra Helena Jiménez Guerrero

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Entorno Cuidador Hogar “Cuidado para la salud familiar”
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	Chapinero, Barrios Unidos, Suba, Teusaquillo, Usaquén, Engativá

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/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	1 al 31 de agos/24	1 al 30 de sep/24	1 al 15 de oct/24	1 al 31 de agos/24	1 al 30 de sep/24	1 al 15 de oct/24	
Técnico 1.	ALEJANDRA MUNAR TORRES	ADMINISTRADORA AMBIENTAL	X		184	184	92	\$ 2.455.336	\$ 2.477.065	\$ 1.238.533	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	ANA VICTORIA VERGARA RODRIGUEZ	ENFERMERA	X		184	184	92	\$ 5.228.106	\$ 5.228.106	\$ 2.614.053	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	ANDRES ROMERO BALLESTEROS	PSICOLOGO	X		184	184	92	\$ 5.228.106	\$ 5.228.106	\$ 2.614.053	Sin novedad

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	6	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes

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/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	1 al 31 de agos/24	1 al 30 de sep/24	1 al 15 de oct/24	1 al 31 de agos/24	1 al 30 de sep/24	1 al 15 de oct/24	
Técnico 3.	CLARA PATRICIA CARO SILVA	BACHILLER	X		184	184	92	\$ 1.845.204	\$ 1.845.204	\$ 922.602	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	DEISY JOHANNA AREVALO GOMEZ	PSICOLOGO (A)	X		184	184	92	\$ 5.228.106	\$ 5.228.106	\$ 5.228.106	Se certifican 184 horas en el período del 1 al 15 de octubre 2024 por condición lactante.
Profesional Especializado 4.	DEISY KATERINE BARRERA VARGAS	PSICOLOGO	X		184	184	92	\$ 5.228.106	\$ 5.228.106	\$ 2.614.053	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	DIANA CAMILA BORJA ESPITIA	PSICÓLOGA	X		184	184	92	\$ 5.228.106	\$ 5.228.106	\$ 2.614.053	Sin novedad
Técnico 2.	DUVAN DARIO HERNANDEZ BURGOS	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	92	\$ 2.460.374	\$ 2.460.374	\$ 1.230.187	Sin novedad
Técnico 2.	FREDDY FERNANDO BENITEZ DIAZ	TECNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	X		184	184	92	\$ 2.460.374	\$ 2.460.374	\$ 1.230.187	Sin novedad
Técnico 1.	HELEN KATERINE PAEZ HERNANDEZ	TECNOLOGO EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS	X		184	184	92	\$ 2.460.374	\$ 2.460.374	\$ 1.230.187	Sin novedad
Técnico 2.	JAIR ARMANDO CORREDOR LEMUS	TECNICO LABORAL EN SISTEMAS	X		184	184	92	\$ 2.460.374	\$ 2.460.374	\$ 1.230.187	Sin novedad
Técnico 2.	JOHN JAIRO LOZANO BANDERA	TECNICO DE SISTEMAS	X		184	184	92	\$ 2.460.374	\$ 2.460.374	\$ 1.230.187	Sin novedad
Técnico 2.	JUAN DIEGO ROJAS GARZON	TECNICO ADMINISTRATIVO	X		184	184	92	\$ 2.460.374	\$ 2.460.374	\$ 1.230.187	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	JUAN PABLO TELLO MENDOZA	INGENIERO DE SISTEMAS	X		184	184	92	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	\$ 1.999.035	Sin novedad

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	6	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes

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/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	1 al 31 de agos/24	1 al 30 de sep/24	1 al 15 de oct/24	1 al 31 de agos/24	1 al 30 de sep/24	1 al 15 de oct/24	
Tecnólogo.	KAREN DAYANNA MONTERO GUASCA	TECNOLOGA	X		184	184	92	\$ 2.614.128	\$ 2.614.128	\$ 1.307.064	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	KAREN IBETH ZUÑIGA SANCHEZ	ENFERMERA	X		184	79	0	\$ 6.458.216	\$ 2.246.336	\$ -	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	KAREN IBETH ZUÑIGA SANCHEZ	ENFERMERA	X			105	92		\$ 2.983.470	\$ 2.614.088	No se identificaron anexos en aplicativo de talento humano para contrato nuevo que inicia a partir del 1 de septiembre de 2024, por lo que se genera hallazgo para septiembre y periodo del 1 al 15 de octubre.
Profesional Especializado 4.	LEIDY DANIELA SIERRA CHANTRE	ODONTOL OGA	X		184	184	92	\$ 5.228.106	\$ 5.228.106	\$ 2.614.053	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	LEIDY PAOLA MENDEZ RONCANCIO	PSICOLOG O	X		184	184	92	\$ 5.228.106	\$ 5.228.106	\$ 2.614.053	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	LINA PAOLA TIBOCHA MARIN	PSICOLÓ G A	X		184	184	92	\$ 5.228.106	\$ 5.228.106	\$ 2.614.053	Sin novedad
Técnico 1.	MARIA ALEJANDRA LOPEZ PEREZ	TÉCNICO AMBIENTAL	X		184	184	92	\$ 2.460.374	\$ 2.460.374	\$ 1.230.187	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	NICHOLAS STEVEN AYARZA GONZALEZ	GEOGRAF O	X		184	184	92	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	\$ 1.999.035	Sin novedad
Técnico 3.	PAULA ANDREA OSORIO ARIAS	BACHILLER	X		184	184	92	\$ 1.845.204	\$ 1.845.204	\$ 922.602	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	SANDRA MILENA BECERRA ALMANZA	PSICOLOG O	X		184	184	92	\$ 5.228.106	\$ 5.228.106	\$ 2.614.053	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	SANDRA MILENA GOMEZ TORRES	GEOGRAF O	X		184	184	92	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	\$ 1.999.035	Sin novedad
Técnico 1.	YENNY MILENA	TECNOLOGO EN	X		184	184	92	\$ 2.460.374	\$ 2.460.374	\$ 1.230.187	Sin novedad

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	6	
Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes					

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/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	1 al 31 de agos/24	1 al 30 de sep/24	1 al 15 de oct/24	1 al 31 de agos/24	1 al 30 de sep/24	1 al 15 de oct/24	
	MOLINA CASTAÑEDA	CONTROL AMBIENTAL									

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte- periodo 1 de septiembre al 15 de octubre de 2024

Se realizó la verificación del 100% de los soportes de cada una de las actividades reportadas, reportados en el aplicativo de talento humano de la Subred Note <http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/> en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 15 de octubre de 2024, La Subred Norte contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para el desarrollo del producto, en el cual se logró corroborar la idoneidad del talento humano conforme a lo descrito en el anexo técnico; Así como el pago de honorarios como lo define el anexo 9.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
SN206015	\$ 4.303.001.694	Primer Desembolso
SN215695	\$ 2.581.801.016	Segundo Desembolso
SN231873	\$ 5.235.775.310	Tercer Desembolso
SN258603	\$ 2.343.049.756	Cuarto Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Norte E.S.E. periodo 1 de agosto al 15 de octubre de 2024.
Radicado N° 2024-ER-29069 del 05/08/2024, Radicado N° 2024-ER-31753 del 26/08/2024, Radicado N° 2024-ER-35025 del 25/09/2024, Radicado N° 2024-ER-37964 del 18/10/2024, Radicado alcance N° 2024-ER-39867 del 06/11/2024

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 AGOSTO 2024	VALOR REPORTADO COMO EJECUTADO EN EL INFORME DE SEPTIEMBRE 2024	VALOR REPORTADO COMO EJECUTADO EN EL INFORME DE 1 AL 15 DE OCTUBRE 2024
94 Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	\$ 13.187.664	\$ 13.187.664	\$ 6.593.832
95 Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	\$ 21.016.800	\$ 21.016.800	\$ 10.508.400

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes				

ENTORNO O PROCESO O PRODUCTO O INTERVENCIÓN O LÍNEA DE INTERVENCIÓN O LOCALIDAD O PROCESO	VALOR REPORTADO COMO EJECUTADO EN EL INFORME DE AGOSTO 2024	VALOR REPORTADO COMO EJECUTADO EN EL INFORME DE SEPTIEMBRE 2024	VALOR REPORTADO COMO EJECUTADO EN EL INFORME DE 1 AL 15 DE OCTUBRE 2024
109 Ejecución estratégica, táctica y operativa del entorno cuidador Hogar	\$ 49.039.312	\$ 49.039.312	\$ 24.519.656
110 Soporte operativo de las acciones del Entorno Cuidador Hogar.	\$ 41.004.768	\$ 41.004.768	\$ 20.502.384
TOTAL	\$ 124.248.544	\$ 124.248.544	\$ 62.124.272

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de septiembre al 15 de octubre de 2024, Subred Norte

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Norte para el entorno cuidador Hogar para el periodo del 1 al 31 de agosto 2024 fue de \$ 704.016.987, para el periodo del 1 al 30 de septiembre 2024 fue de \$ 678.845,730 y para el periodo del 1 al 15 de octubre 2024 fue de \$ 317.179.585, para un valor total de \$1.700.042.302.

"Se realiza el cálculo del número de soportes a revisar teniendo en cuenta la metodología de muestreo establecida por las supervisoras del convenio, conforme a los tiempos y movimientos del total de auditores dispuesto para el entorno hogar así: "

PRODUCTO	NOMBRE PRODUCTO	EJECUTADO IG	TOTAL DE PRODUCTOS	TIEMPO ESTIMADO POR PRODUCTO (MIN)	MINUTOS ESTIMADOS REVISION POR PRODUCTOS	MINUTOS ESTIMADOS SEGÚN TIEMPOS Y MOVIMIENTOS	MUESTRA CALCULADA	TOTAL MUESTRA
94	PLAN DE CUIDADO FAMILIAR CON ENFOQUE EN SALUD MENTAL	890	1.430	10	8900	597	60	96
95	PLAN DE CUIDADO FAMILIAR CON ENFOQUE EN VIVIENDA SALUABLE	540		10	5400	363	36	

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 1 de agosto al 15 de octubre de 2024.

Para el periodo del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024, en los productos 109 y 110 se revisó el 100% de los soportes presentados por la Subred.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes				

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMAD A MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
94	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	Agosto 2024	SUBRED	356	356	356
94	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	Septiembre 2024	SUBRED	356	356	356
94	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	1 al 15 de octubre 2024	SUBRED	178	178	178
95	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	Agosto 2024	SUBRED	216	216	216
95	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	Septiembre 2024	SUBRED	216	216	216
95	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	1 al 15 de octubre 2024	SUBRED	108	108	108
109	Ejecución estratégica, táctica y operativa del entorno cuidador Hogar	Agosto 2024	SUBRED	7	7	7
109	Ejecución estratégica, táctica y operativa del entorno cuidador Hogar	Septiembre 2024	SUBRED	7	7	7
109	Ejecución estratégica, táctica y operativa del entorno cuidador Hogar	1 al 15 de octubre 2024	SUBRED	3,5	3,5	3,5
110	Soporte operativo de las acciones del Entorno Cuidador Hogar.	Agosto 2024	SUBRED	1	1	1
110	Soporte operativo de las acciones del Entorno Cuidador Hogar.	Septiembre 2024	SUBRED	1	1	1

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	6	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMAD A MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
110	Soporte operativo de las acciones del Entorno Cuidador Hogar.	1 al 15 de octubre 2024	SUBRED	0,5	0,5	0,5

Fuente: Informe de gestión periodo 1 de agosto al 15 de octubre de 2024, Subred Norte

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	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
VIVIENDA SALUDABLE		
planilla planes de cuidado familiar	450	Agosto 2024 Se soportan actas y formatos de entrega de insumos los días 02 y 6 de agosto de 2024 Septiembre 2024 Se soportan actas y formatos de entrega de insumos el día 10 de septiembre de 2024 1 al 15 de octubre 2024 Se soportan actas y formatos de entrega de insumos el día 02 de octubre de 2024
contacto inicial	450	
planilla de reunion	30	
acta de reunion	60	
Entrega de elementos de proteccion	150	
alcohol	12	
tapabocas	300	
jabon liquido	12	
preservativos	540	
torundas	3	
guardianes	6	
toallas de papel	6	
SALUD MENTAL		
Transporte	4 vehículos según necesidad	Agosto 2024 SXS 320 2 planilla TSM 724 3 planilla KYR 860 1 planilla Septiembre 2024 KYR 860 1 planilla TTP 324 2 planillas 1 al 15 de octubre 2024 SSX 291 2 planillas
Alcohol 750ml	36 unidades	Agosto 2024 Se soportan actas y formatos de entrega de insumos los días 02 y 6 de agosto de 2024 Septiembre 2024 Se soportan actas y formatos de entrega de insumos el día 10 de septiembre de 2024 1 al 15 de octubre 2024
Tapabocas convencional	18 cajas	
Guantes	18 cajas	
Bolsas rojas	90 Unidades	
Jabón líquido	45 Unidades	
Tiras y lancetas de glucometría	450 Unidades	
Preservativos	540 Unidades	
Algodón	6 paquetes torunda	
Guardianes	2 Unidades	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Toallas de papel	2 paquetes	Se soportan actas y formatos de entrega de insumos el día 02 de octubre de 2024
contacto inicial	720 unidades	
firma contaco inicial	720 unidades	
tamizaje COPE-28	270 unidades	
Tablero inmantado	60 unidades	
marcadores	270 unidades	
SOPORTE OPERATIVO		
gel antibacterial	12	Agosto 2024 Se soportan actas y formatos de entrega de insumos los días 02 y 6 de agosto de 2024 Septiembre 2024 Se soportan actas y formatos de entrega de insumos el día 10 de septiembre de 2024 1 al 15 de octubre 2024 Se soportan actas y formatos de entrega de insumos el día 02 de octubre de 2024
tapabocas convencional	300	
actas planilla	150	
cinta transparente	3	
esfero negro	8	
lapiz negro	6	
borrador	6	
ganchos cosedora	3	
caja de cauchos	3	
alcohol	2	

Fuente: Formato de entrega de Elementos de Protección Personal y actas Subred Norte.

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	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA		
	Código:	SDS-GSP-FT-107	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
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 entorno cuidador hogar es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 1 de septiembre al 15 de octubre del 2024 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No. 108 Ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador Hogar.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR. 6589446-2024, 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. 6. Entorno Cuidador Hogar, archivo 6.3_LC_Gral3, con los códigos de productos 94, 95, 109 y 110 con 80 folios

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

- Para el mes de agosto 2024 en el producto 94 Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable, se evidenció 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 porque los productos no cumplieron con lo descrito en los lineamientos ya que se evidenciaron los siguientes hallazgos:

- ID 177733 datos incompletos como número de teléfono, tipo y número de documento en formato planilla de familias con planes de cuidado familiar.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	6	
Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes					

2. ID 353575 fecha incompleta en formato de compromisos concertados.
 3. ID 377945 error en el número de ID familiar en planilla de familias con planes de cuidado familiar.
 4. ID 318997 error en fecha de formato de compromisos concertados.
 5. ID 344818 error en fecha de formato de compromisos concertados.
 6. ID 301992 No se evidenció firma del Técnico 1 en sesión del 14 de agosto 2024
 7. ID 313716 datos incompletos como número de teléfono en formato planilla de familias con planes de cuidado familiar.
2. Para el mes de septiembre 2024 en el producto 94 Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable, se evidenció 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 porque los productos no cumplieron con lo descrito en los lineamientos ya que se evidenciaron los siguientes hallazgos:
1. ID 390786 error en fecha formato de compromisos concertados ya que se registrar agosto y corresponde a septiembre, sin número de ID en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar, sin marcar actualización en sesión con fecha del 16/09/2024 y seguimiento en sesión del 26/09/2024.
 2. ID 304026 fecha incompleta en formato compromisos concertados y número de ID familiar.
 3. ID 311497 sin fecha en formato compromisos concertados
 4. ID 390763 sin firma de usuario en formato compromisos concertados
 5. ID 313716 datos incompletos como ID familiar, número de teléfono en formato planilla de familias con planes de cuidado familiar.
3. Para el mes de agosto 2024 en el producto 95 Plan de Cuidado Familiar con enfoque en salud mental se evidenció 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 porque los productos no cumplieron con lo descrito en los lineamientos ya que se evidenciaron los siguientes hallazgos:
1. ID 369097 se identificó error en el número del ID familiar en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar.
 2. ID 260580 No se evidenció firma del profesional en sesión del 08 de agosto 2024 en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar.
 3. ID 260580 No se evidenció firma del profesional en sesión del 21 de agosto 2024 en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar.
 4. ID 69496 Se identificó enmendadura en fecha de sesión del 15 de agosto 2024 formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	6	
Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes					

5. ID 69496 Se identificó enmendadura en fecha de sesión del 29 de agosto 2024 en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar.
6. ID 293920 Se identificó dato de marcación en actividad con lápiz en sesión del 25 de agosto 2024 en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar.
7. ID 327956 No se evidenció firma del profesional en sesión del 14 de agosto 2024 en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar.
8. ID 327956 No se evidenció firma del profesional en sesión del 27 de agosto 2024 en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar

Se indaga a la Subred sí para el convenio en seguimiento del 1 de septiembre al 15 de octubre 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	Agosto 2024	94 Plan de Cuidado Familiar con enfoque en	Subred	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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA		
	Código:	SDS-GSP-FT-107	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		vivienda saludable			INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C del 100%, en la Actividad Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar, porque los productos no cumplen con lo descrito en los lineamientos ya que se evidenciaron los siguientes hallazgos en 7 casos: 1. ID 177733 datos incompletos como número de teléfono, tipo y número de documento en formato planilla de familias con planes de cuidado familiar. 2. ID 353575 fecha incompleta en formato de compromisos concertados. 3. ID 377945 error en el número de ID familiar en planilla de familias con planes de cuidado familiar. 4. ID 318997 error en fecha de formato de compromisos concertados. 5. ID 344818 error en fecha de formato de compromisos concertados. 6. ID 301992 No se evidenció firma del Técnico 1 en sesión del 14 de agosto 2024 7. ID 313716 datos incompletos como número de teléfono en formato planilla de familias con planes de cuidado familiar.
2	Septiembre 2024	94 Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	Subred	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%, en la Actividad Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar, porque los productos no cumplen con lo descrito en los lineamientos ya que se evidenciaron los siguientes hallazgos en 5 casos:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					1. ID 390786 error en fecha formato de compromisos concertados ya que se registrar agosto y corresponde a septiembre, sin número de ID en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar, sin marcar actualización en sesión con fecha del 16/09/2024 y seguimiento en sesión del 26/09/2024. 2. ID 304026 fecha incompleta en formato compromisos concertados y número de ID familiar. 3. ID 311497 sin fecha en formato compromisos concertados 4. ID 390763 sin firma de usuario en formato compromisos concertados 5. ID 313716 datos incompletos como ID familiar, número de teléfono en formato planilla de familias con planes de cuidado familiar.
3	Agosto 2024	95 Plan de Cuidado Familiar con enfoque en salud mental	Subred	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%, en la Actividad Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar, porque los productos no cumplen con lo descrito en los lineamientos ya que se evidenciaron los siguientes hallazgos en 8 casos: 1. ID 369097 se identificó error en el número del ID familiar en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar. 2. ID 260580 No se evidenció firma del profesional en sesión del 08 de agosto 2024 en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes				

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					3. ID 260580 No se evidenció firma del profesional en sesión del 21 de agosto 2024 en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar. 4. ID 69496 Se identificó enmendadura en fecha de sesión del 15 de agosto 2024 formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar. 5. ID 69496 Se identificó enmendadura en fecha de sesión del 29 de agosto 2024 en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar. 6. ID 293920 Se identifico dato de marcación en actividad con lápiz en sesión del 25 de agosto 2024 en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar. 7. ID 327956 No se evidenció firma del profesional en sesión del 14 de agosto 2024 en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar. 8. ID 327956 No se evidenció firma del profesional en sesión del 27 de agosto 2024 en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinadora GSP-PS-PIC de la Subred Norte	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte.	
2	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS	Secretaria Distrital de salud.	
3	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de salud.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
4	Angela María Forero	Delegada de la Subred Norte	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte.	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ☒ No ☐	Ninguna