

 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				

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. convenio N° 6590076-2024

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 10 al 12 de diciembre de 2024
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo N° 6590076 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Lugar: Sede salud pública – San José Obrero- Subred Centro oriente
	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	Candelaria, Santa Fe, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Mártires, San Cristóbal

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/o bservaciones con base de datos (describir inconsistencia/o bservaciones)
			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.	ALEJANDRINA MARIA LEON FLOREZ	TECNICO EN MANEJO AMBIENTAL	X		92	216	135	\$ 1.230.224	\$ 2.888.352	\$ 1.805.220	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	ANA MILENA SANCHEZ MEDINA	ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA CLINICA	X		184	184	92	\$ 5.228.176	\$ 5.228.176	\$ 2.614.088	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	ANA ROSA BARRETO CALDERON	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN INGENIERIA DE SISTEMAS	X		184	184	92	\$ 3.998.136	\$ 3.998.136	\$ 1.999.068	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/o bservaciones con base de datos (describir inconsistencia/o bservaciones)
			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	
Profesional Especializado o 4.	ANGELICA ELIZABETH RAMIREZ AREVALO	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	X		92	184	92	\$ 2.614.088	\$ 5.228.176	\$ 2.614.088	Sin novedad
Profesional Especializado o 4.	ANGELICA MARIA MORENO TORRES	ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SALUD PUBLICA	X		190	184	92	\$ 5.398.660	\$ 5.228.176	\$ 2.614.088	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	BRAYAN DAVID RAMIREZ HUERTAS	PROFESIONAL UNIVERSITARI O GEOGRAFO	X		184	184	92	\$ 3.998.136	\$ 3.998.136	\$ 1.999.068	Sin novedad
Técnico 1.	BRAYAN MATEO LEON OJEDA	PROFESIONAL UNIVERSITARI O EN INGENIERIA AMBIENTAL	X		0	0	20	\$ -	\$ -	\$ 267.444	Sin novedad
Profesional Especializado o 4.	CAREN DANIELA RINCON PANQUEVA	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y AUDITORIA EN SALUD	X		184	184	92	\$ 5.228.176	\$ 5.228.176	\$ 2.614.088	Sin novedad
Técnico 2.	CLAUDIA PATRICIA CARREÑO RINCON	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	92	\$ 2.460.448	\$ 2.460.448	\$ 1.230.224	Sin novedad
Profesional Especializado o 4.	CRISTY PAULINA ENSUNCHO CARABALLO	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y AUDITORIA EN SALUD	X		184	184	92	\$ 5.228.176	\$ 5.228.176	\$ 2.614.088	Sin novedad
Técnico 2.	EDER HUMBERTO BARRERO ARIAS	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	92	\$ 2.460.448	\$ 2.460.448	\$ 1.230.224	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	EDGARD CAMILO SOLANO ROJAS	PROFESIONAL UNIVERSITARI O GEOGRAFO	X		184	184	92	\$ 3.998.136	\$ 3.998.136	\$ 1.999.068	Sin novedad
Profesional Especializado o 4.	GINA VALERIA ARDILA LOPEZ	ESPECIALIZAD A EN GERENCIA DE LA SALUD	X		0	117	92	\$ -	\$ 3.324.438	\$ 2.614.088	Sin novedad
Técnico 3.	GINETH STEPHANY RODRIGUEZ SANDOVAL	BACHILLER	X		184	184	92	\$ 1.845.152	\$ 1.845.152	\$ 922.576	Sin novedad
Técnico 1.	GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO MUÑOZ	PROFESIONAL UNIVERSITARI O EN	X		0	0	43	\$ -	\$ -	\$ 574.996	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/o bservaciones con base de datos (describir inconsistencia/o bservaciones)
			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	
		INGENIERIA AMBIENTAL									
Profesional Especializad o 4.	HECTOR HUGO SOTELO LONDOÑO	MAESTRIA EN SALUD PUBLICA/ ESPECIALISTA EN GERENCIA	X		0	184	92	\$ -	\$ 5.228.176	\$ 2.614.088	Sin novedad
Técnico 1.	HELEN PRISCILA ROCHA CASTRO	TECNOLOGO EN CONTROL AMBIENTAL	X		184	92	0	\$ 2.460.448	\$ 1.230.224	\$ -	Sin novedad
Profesional Especializad o 4.	INGRID LORENA RAMIREZ BEJARANO	ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA CLINICA	X		184	184	92	\$ 5.228.176	\$ 5.228.176	\$ 2.614.088	Sin novedad
Técnico 2.	JONATHAN GILMAR MEDINA RIOS	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	92	\$ 2.460.448	\$ 2.460.448	\$ 1.230.224	Sin novedad
Técnico 2.	JOSE ARGEMIRO MARTIN GARCIA	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	92	\$ 2.460.448	\$ 2.460.448	\$ 1.230.224	Sin novedad
Técnico 2.	KELLY MELISSA PEREA AGUALIMPIA	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	92	\$ 2.460.448	\$ 2.460.448	\$ 1.230.224	Sin novedad
Profesional Especializad o 4.	LEIDY ISABET MORALES SERRATO	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y AUDITORIA EN SALUD	X		270	184	92	\$ 7.955.920	\$ 5.228.176	\$ 2.614.088	Sin novedad
Profesional Especializad o 4.	LEIDY MARITZA GUERRERO	ESPECIALISTA EN GERENCIA EN RIESGOS LABORALES, SEGURIDAD Y SALID EN EL TRABAJO	X		184	0	0	\$ 5.228.176	\$ -	\$ -	Sin novedad
Técnico 1.	LEIDY YOHANNA RAMOS MORA	TECNICO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	0	\$ 2.460.448	\$ 2.460.448	\$ -	Sin novedad
Técnico 1.	LUISA FERNANDA CRUZ USECHE	TECNOLOGO EN GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS	X		56	184	0	\$ 748.832	\$ 2.460.448	\$ -	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:	

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/o bservaciones con base de datos (describir inconsistencia/o bservaciones)
			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.	RAUL RICARDO GONZALEZ BABATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN INGENIERIA AMBIENTAL	X		0	60	61	\$ -	\$ 802.320	\$ 815.692	Sin novedad
Tecnólogo.	RODOLFO PEDRAZA ALBAN	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	0	\$ 2.614.088	\$ 2.614.088	\$ -	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	SANDRA MILENA FANDIÑO HERNANDEZ	ESPECIALIZADA EN INTERVENCIÓN Y GERENCIA SOCIAL	X		184	67	92	\$ 5.228.176	\$ 1.903.738	\$ 1.307.044	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	SANDRA VIVIANA SANTISTEBAN GALINDO	MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA Y DE LA FAMILIA	X		184	184	92	\$ 5.228.176	\$ 5.228.176	\$ 2.614.088	Sin novedad
Técnico 1.	WENDY JINETH ALONSO BUENAVENTURA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN INGENIERIA AMBIENTAL	X		0	0	58	\$ -	\$ -	\$ 815.692	Sin novedad
Técnico 3.	YUDY VALENTINA JEREZ VARGAS	BACHILLER	X		184	184	92	\$ 1.845.152	\$ 1.845.152	\$ 922.576	Sin novedad

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Centro Oriente- periodo 1 de agosto 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 Centro Oriente <http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/> en el periodo comprendido entre el 1 de agosto al 15 de octubre de 2024, La Subred Centro Oriente 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.

 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				

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
SSCO7459430	\$ 3.854.176.936	1° Desembolso
SSCO7465328	\$ 2.312.506.161	2° Desembolso
SSCO7474852	\$ 4.956.060.497	3° Desembolso
SSCO7482315	\$ 2.276.259.816	4° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. periodo 1 de agosto al 15 de octubre de 2024. Radicado N° 2024ER-29054 del -05-08-2024, Radicado de alcance 2024ER-30063 13-08-2024, Radicado N° 2024ER-31718 26-08-2024, Radicado N° 2024ER-35013 25-09-2024, Radicado N° 2024-ER-37927 18-10-2024, insumos financieros 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 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	\$ 9.261.000	\$ 13.187.664	\$ 5.778.864
95 Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	\$ 21.016.800	\$ 21.016.800	\$ 10.508.400
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	\$ 120.321.880	\$ 124.248.544	\$ 61.309.304

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Centro Oriente para el entorno cuidador Hogar para el período del 1 al 31 de agosto 2024 fue de \$ 706.445.488, para el período del 1 al 30 de septiembre 2024 fue de \$ 707.676,209 y para el período del 1 al 15 de octubre 2024 fue de \$ 343.162.927, para un valor total de \$1.757.284.623.

"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: "

 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					

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	762	1.302	10	7620	562	56	96
95	PLAN DE CUIDADO FAMILIAR CON ENFOQUE EN VIVIENDA SALUABLE	540		10	5400	398	40	

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.

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 de 2024	SUBRED	356	250	225
94	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	Septiembre de 2024	SUBRED	356	356	349
94	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	1 al 15 de octubre 2024	SUBRED	178	156	156
95	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	Agosto de 2024	SUBRED	216	216	216
95	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	Septiembre de 2024	SUBRED	216	216	216

 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)
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 de 2024	SUBRED	7	7	7
109	Ejecución estratégica, táctica y operativa del entorno cuidador Hogar	Septiembre de 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 de 2024	SUBRED	1	1	1
110	Soporte operativo de las acciones del Entorno Cuidador Hogar.	Septiembre de 2024	SUBRED	1	1	1
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 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		Localidad		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
VIVIENDA SALUDABLE AGOSTO 2024		
Transporte	4 vehículos	Placa MYR 644 se presenta 1 planilla de soporte. Placa TFW 773 se presenta 1 planilla de soporte. Placa WEX 403 se presenta 1 planilla de soporte. Placa GYY 283 se presenta 1 planilla de soporte.
Fotocopia de formato inicial	60	Se soportan actas de entrega de insumos al equipo de vivienda saludable los días 05 y 08 de agosto de 2024
Fotocopia de formato de firmas	60	
Tableros imantados de plan de cuidador familiar	60	
Tableros ambientales	60	
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, maleta)	por cada perfil	
Condones	120	
Jabón Antibacterial liquido frasco	4	
Lapiceros	4	
Lápiz	4	
Borrador	4	

 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
Tajalápiz	4	
Marcadores de colores	2	
banderitas	0	
Marcadores para tableros	60	
Carpetas	0	
VIVIENDA SALUDABLE SEPTIEMBRE 2024		
Transporte	2 vehículos	Placa LZM 344 se presentan 4 planillas de soporte. Placa WFU 220 se presenta 1 planilla de soporte.
Fotocopia de formato inicial	40	Se soportan actas de entrega de insumos al equipo de vivienda saludable los días 09 de septiembre de 2024
Fotocopia de formato de firmas	40	
Tableros imantados de plan de cuidador familiar	40	
Tableros ambientales	40	
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, maleta)	por cada perfil	
Condomes	120	
Jabón Antibacterial liquido frasco	0	
Lapiceros	4	
Lápiz	4	
Borrador	4	
Tajalápiz	4	
Marcadores de colores	4	
banderitas	4	
Marcadores para tableros	40	
Carpetas	8	
VIVIENDA SALUDABLE 1 AL 15 DE OCTUBRE 2024		
Transporte	2 vehículos	Placa WEY 403 se presenta 1 planilla de soporte. Placa GUW 378 se presenta 1 planilla de soporte.
SALUD MENTAL AGOSTO 2024		

 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
Transporte	4 vehículos	Placa WEX 403 se presenta 1 planilla de soporte. Placa WFU 220 se presentan 3 planillas de soporte. Placa LZM 344 se presenta 1 planilla de soporte. Placa WGK 563 se presentan 3 planillas de soporte.
Esferos	3	Se soporta acta y formato de entrega de insumos al equipo de salud mental el día 14 de agosto de 2024
Lápices	3	
Borrador	3	
Tajalapiz	3	
Notas adhesivas	3	
Banderitas	3	
Papel iris	3	
Plumones	3	
Mrcador seco borrrable	3	
Marcador Shapie	3	
Formato de contacto inicial	45	
Planillas	45	
Tableros imantados	45	
SALUD MENTAL SEPTIEMBRE 2024		
Transporte	4 vehículos	Placa WEX 403 se presenta 1 planilla de soporte. Placa GUW 378 se presentan 2 planillas de soporte. Placa WER 764 se presentan 3 planillas de soporte. Placa WGK 563 se presentan 3 planillas de soporte.
Esferos	3	Se soporta acta y formato de entrega de insumos al equipo de salud mental el día 12 de septiembre de 2024
Lápices	3	
Borrador	3	
Formato de contacto inicial	45	
Planillas	45	

 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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Tableros imantados	45	
SALUD MENTAL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2024		
Transporte	4 vehículos	Placa GYY 283 se presentan 2 planillas de soporte. Placa GUW 378 se presentan 2 planillas de soporte. Placa WER 764 se presenta 1 planilla de soporte. Placa WFU 220 se presenta 1 planilla de soporte.
Esferos	3	Se soporta acta y formato de entrega de insumos al equipo de salud mental el día 03 de octubre de 2024
Lápices	3	
Borrador	3	
Papel iris	3	
Colores	3	
Formato de contacto inicial	45	
Planillas	45	

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

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. 6590076-2024, 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 71 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 370162 se evidenció esfero borrable en formato de compromisos concertados.

 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				

2. ID 365012 se evidenció error en fecha del formato de compromisos concertados de sesión del 28/08/2024 ya que se registra 28/06/2024.
3. ID 339039 sin observación por parte del Técnico que realiza la intervención del 28/08/2024
2. Para el período del 1 al 15 de octubre de 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 366227 se evidenció enmendadura en fecha de sesión del 03/10/2024.
 2. ID 353479 se evidenció error en fecha de sesión del 10/10/2024 ya que se registró 10/01/2024.
 3. ID 354509 se evidencio fecha en lápiz en sesión del 11/10/2024
3. Para el mes de agosto 2024 en el producto 94 Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable, se evidenció ausencia de soportes, teniendo en cuenta que la Subred reporto como ejecutado una meta de 250 sesiones y de acuerdo a conteo de aplicativo en línea enviado vía correo electrónico por referente del entorno hogar se reporta una meta de 225 sesiones, por lo cual se identificó una diferencia de 25 sesiones.
4. Para el mes de septiembre 2024 en el producto 94 Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable, se evidenció ausencia de soportes, teniendo en cuenta que la Subred reporto como ejecutado una meta de 356 sesiones y de acuerdo a conteo de aplicativo en línea enviado vía correo electrónico por referente del entorno hogar se reporta una meta de 349 sesiones, por lo cual se identificó una diferencia de 7 sesiones.
5. 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 343296 sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar
 2. ID 224287 sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar
 3. ID 376446 sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar
 4. ID 242939 sin firma del profesional en formato de planilla 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

5. ID 287072 sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar
6. ID 339742 sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar
7. ID 288480 sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar
8. ID 348473 sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar

Se indaga a la Subred sí para el convenio en seguimiento del 1 de agosto 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 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 MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en los productos

 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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					en donde se evidencio el hallazgo, puesto que se ejecutó en la actividad de implementación o evaluación un total de 225 sesiones de las cuales se identificaron hallazgos en 3 sesiones: se identifica 2 sesiones las cuales se glosan completas ya que no se evidencia calidad y completitud en la planilla de familias con planes de cuidado familiar ya que este es el único formato físico que valida que los perfiles realizan la intervención con el usuario; por lo anterior, no se divide en las subactividades y se relacionan a continuación: - ID 370162 se evidenció esfero borrable en formato de compromisos concertados. - ID 365012 se evidenció error en fecha del formato de compromisos concertados de sesión del 28/08/2024 ya que se registra 28/06/2024. Para la actividad de implementación que a su vez esta subdividida en 4 subactividades donde se identificó 1 hallazgo en la sub actividad de archivos Planos de Plan de Cuidado familiar y de seguimiento a las prioridades y eventos de VSP el cual se relaciona a continuación: - ID 339039 sin observación por parte del Técnico que realiza la intervención del 28/08/2024
2	1 al 15 de octubre 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

 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
					evidenciaron los siguientes hallazgos en 3 sesiones: 1. ID 366227 se evidenció enmendadura en fecha de sesión del 03/10/2024. 2. ID 353479 se evidenció error en fecha de sesión del 10/10/2024 ya que se registró 10/01/2024. 3. ID 354509 se evidencio fecha en lápiz en sesión del 11/10/2024.
3	Agosto 2024	94 Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	Subred	G10	Se genera GLOSA POR AUSENCIA DE SOPORTES del 100%, en el producto plan de cuidado familiar con enfoque en vivienda saludable, porque la meta reportada como ejecutada en el informe de gestión, no fue soportada en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció una diferencia de 25 sesiones en relación con el conteo de aplicativo en línea enviado vía correo electrónico por referente del entorno hogar; meta reportada por la Subred 250 sesiones, meta reportada en conteo de SDS 225 sesiones.
4	Septiembre 2024	94 Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	Subred	G10	Se genera GLOSA POR AUSENCIA DE SOPORTES del 100%, en el producto plan de cuidado familiar con enfoque en vivienda saludable, porque la meta reportada como ejecutada en el informe de gestión, no fue soportada en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció una diferencia de 7 sesiones en relación con el conteo de aplicativo en línea enviado vía correo electrónico por referente del entorno hogar; meta reportada por la Subred 356 sesiones, meta reportada en conteo de SDS 349 sesiones.
5	1 al 15 de octubre 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

 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
					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 sesiones, las cuales se glosan completas ya que no se evidencia calidad y completitud en la planilla de familias con planes de cuidado familiar ya que este es el único formato físico que valida que los perfiles realizan la intervención con el usuario: 1. ID 343296 sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar 2. ID 224287 sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar 3. ID 376446 sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar 4. ID 242939 sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar 5. ID 287072 sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar 6. ID 339742 sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar 7. ID 288480 sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar 8. ID 348473 sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Lida Esperanza Montenegro Parra	Coordinadora GSP-PS-PIC de la Subred Centro Oriente	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente.	

 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
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.	
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento
--

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