

 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 Sur E.S.E. convenio N° 6587273-2024

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 17 al 19 de diciembre de 2024
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo N° 6587273 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Lugar: USS Santa Marta - Subred Sur
	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	Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Usme

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	
Profesional Especializado 4.	ANDREA DEL PILAR GOMEZ DIAZ	ESPECIALISTA EN FAMILIA	X		200	184	92	\$ 5.682.800	\$ 5.228.176	\$ 2.614.088	Sin novedad
Técnico 1.	CHRISTIAN DAVID RAMIREZ RUIZ	TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS AMBIENTALES	X		184	184	92	\$ 2.460.448	\$ 2.460.448	\$ 1.230.224	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	CINDY MARITZA QUINTERO SIMIJACA	GERENCIA Y AUDITORIA DE LA CALIDAD EN SALUD	X		200	184	92	\$ 5.682.800	\$ 5.228.176	\$ 2.614.088	Sin novedad

 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:	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)
			Cumpl e	No cumpl e	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 4.	DIANA MARIA FONSECA SANCHEZ	GERENCIA EN LA CALIDAD DE LA SALUD	X		184	184	92	\$ 5.228.176	\$ 5.228.176	\$ 2.614.088	Sin novedad
Tecnólogo.	DIEGO ALEJANDRO CARRILLO RIVERA	TECNÓLOGO EN SISTEMAS	X		92	184	92	\$ 1.307.044	\$ 2.614.088	\$ 1.307.044	Sin novedad
Técnico 2.	DIEGO ALEJANDRO ORTEGA SIERRA	TECNICO SISTEMAS	X		222	207	115	\$ 2.968.584	\$ 2.460.448	\$ 1.537.780	Se identificó error en el perfil reportado en aplicativo como Técnico 1 y corresponde a Técnico 2 para el período de 1 al 15 de octubre 2024.
Técnico 2.	DIEGO FERNANDO MORENO MARQUEZ	TECNICO SISTEMAS	X		222	207	115	\$ 2.968.584	\$ 2.460.448	\$ 1.537.780	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	HANNER YESID RAMIREZ POVEDA	GEOGRAFO	X		184	184	92	\$ 3.998.136	\$ 3.998.136	\$ 1.999.068	Sin novedad
Técnico 3.	HILDA MILENA GOMEZ JARAMILLO	DIGITADOR_BACHILLER	X		184	184	92	\$ 1.845.152	\$ 1.845.152	\$ 922.576	Sin novedad
Técnico 2.	JACKSON ERNEY PALACIOS CARDENAS	TECNICO EN SISTEMAS	X		31	207	115	\$ 414.532	\$ 2.460.448	\$ 1.537.780	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	JESSICA ALEJANDRA GUERRA REY	PSICOLOGO	X		184	184	92	\$ 5.228.176	\$ 5.228.176	\$ 2.614.088	Sin novedad
Técnico 2.	JUVER ANDERSON GIL SUAREZ	TECNICO EN SISTEMAS	X		222	92	0	\$ 2.460.448	\$ 1.230.224	\$ -	No se certifica el pago de 38 horas adicionales para el mes de agosto 2024.
Profesional Especializado 4.	KATHERINE SHIRLEY GARAY ROJAS	ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA CLINICA	X		184	184	92	\$ 5.228.176	\$ 5.228.176	\$ 2.614.088	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	LAURA JULIETA CASTELBLANCO RAMOS	TECNOLOGO EN GESTIÓN DE BASES DE DATOS	X		0	0	92	\$ -	\$ -	\$ 1.999.068	Se identificó registro de pregrado como Tecnólogo en Gestión de Bases de Datos, por lo que se debe ajustar a Ingeniera de Sistemas para el período del 1 al 15 de octubre 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:	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)
			Cumpl e	No cumpl e	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 4.	LEONARDO JAVIER VARGAS HOYOS	GERENCIA INTEGRAL SERVICIOS DE SALUD	X		200	184	92	\$ 5.682.800	\$ 5.228.176	\$ 2.614.088	Sin novedad
Técnico 3.	LILIANA SANABRIA LOPEZ	DIGITADOR_BACHILLER	X		184	184	92	\$ 1.845.152	\$ 1.845.152	\$ 922.576	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	LUZ NELLY AVELLANEDA SALAMANCA	INGENIERA DE SISTEMAS	X		184	184	0	\$ 3.998.136	\$ 3.998.136	\$ -	Sin novedad
Técnico 2.	LUZ STELLA PEÑA MONTAÑO	TECNICO EN SISTEMAS	X		223	207	115	\$ 2.981.956	\$ 2.460.448	\$ 1.537.780	Sin novedad
Técnico 1.	MARIA PAOLA VARGAS PIÑEROS	TECNOLOGA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		179	184	92	\$ 2.393.588	\$ 2.460.448	\$ 1.230.224	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	MARTHA YADIRA OROZCO RODRIGUEZ	PSICOLOGIA CLINICA	X		120	184	92	\$ 3.409.680	\$ 5.228.176	\$ 2.614.088	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	MIGUEL ANGEL MELO ORTIZ	ESPECIALISTA SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA	X		200	184	92	\$ 5.682.800	\$ 5.228.176	\$ 2.614.088	No se evidencia el cargue de adición y prórroga del período del 16 de septiembre al 15 de octubre 2024
Técnico 1.	OSCAR JOAQUIN MORENO MARTINEZ	ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION EN SALUD PUBLICA ENFASIS EN ADMINISTRACION EN SALUD	X		0	0	46	\$ -	\$ -	\$ 494.764	No se identificó el pago de 9 horas adicionales para el período del 01 al 15 de octubre 2024.
Profesional Especializado 4.	PAULA ANDREA VARGAS YAIMA	ESPECIALIZACION DERECHO MEDICO	X		184	184	92	\$ 5.228.176	\$ 5.228.176	\$ 2.614.088	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	SIRLEY CAROLINE PARRA URQUIJO	GEOGRAFO	X		184	184	92	\$ 3.998.136	\$ 3.998.136	\$ 1.999.068	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	WENDY CATHERINE GOMEZ ALBARRACIN	MAGISTER PSICOLOGIA CLINICA Y DE FAMILIA	X		184	184	92	\$ 5.228.176	\$ 5.228.176	\$ 2.614.088	Sin novedad
Técnico 1.	YEISON RICARDO	TECNICO AMBIENTAL	X		206	184	92	\$ 2.754.632	\$ 2.460.448	\$ 1.230.224	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	
	CARDONA MARIN										
Técnico 1.	YODELYS BORJA DIAZ	TECNICO AMBIENTAL	X		168	184	0	\$ 2.246.496	\$ 2.460.448	\$ -	Sin novedad

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur- 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, en el aplicativo de talento humano de la Subred Sur <http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/> en el periodo comprendido entre el 1 de agosto al 15 de octubre de 2024. La Subred Sur 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, sin embargo, se evidenciaron los siguientes hallazgos:

Agosto 2024:

CC 1069175052 No se certifica el pago de 38 horas adicionales del perfil Técnico 2 para el mes de agosto 2024.

Septiembre 2024

CC 1233693034 No se evidencia el cargue de adición y prórroga del período del 16 de septiembre al 15 de octubre 2024 de perfil profesional especializado 4

1 al 15 de octubre 2024

CC 1116809389 Se identificó error en el perfil reportado en aplicativo como Técnico 1 y corresponde a Técnico 2 para el período de 1 al 15 de octubre 2024.

CC 1032372757 Se identificó registro de pregrado como Tecnólogo en Gestión de Bases de Datos, por lo que se debe ajustar a Ingeniera de Sistemas para el período del 1 al 15 de octubre 2024.

CC 79711379 No se identificó el pago de 9 horas adicionales para perfil Técnico 1 para el período del 01 al 15 de octubre 2024.

CC 1233693034 No se evidencia el cargue de adición y prórroga del período del 16 de septiembre al 15 de octubre 2024 de perfil profesional especializado 4

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
9160486	\$ 3.437.678.577	Primer Desembolso
9182418	\$ 2.062.607.146	Segundo Desembolso
9213458	\$ 4.226.451.837	Tercer Desembolso
9223990	\$ 1.900.920.270	Cuarto Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E. periodo 1 de agosto al 15 de octubre de 2024.
Radicado N° 2024ER29075 del 05/08/2024, Radicado de alcance N° 2024ER30022 del 13/08/2024, Radicado N° 2024ER31703 del 26/08/2024, Radicado N° 2024ER35038 del 25/09/2024, Radicado N° 2024ER37850 del 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	\$ 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
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.	\$ 39.253.303	\$ 41.004.768	\$ 20.502.384
TOTAL	\$ 122.497.079	\$ 124.248.544	\$ 62.124.272

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024, Subred Sur

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Sur para el entorno cuidador Hogar para el período del 1 al 31 de agosto 2024 fue de \$ 731.471.739, para el período del 1 al 30 de septiembre 2024 fue de \$ 710.765,833 y para el período del 1 al 15 de octubre 2024 fue de \$ 360.654.744, para un valor total de \$1.802.892.316.

 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					

"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	EJECUTA DO 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 VIVIENDA SALUABLE	890	1.430	10	8900	597	60	96
95	PLAN DE CUIDADO FAMILIAR CON ENFOQUE EN SALUD MENTAL	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.

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	356	356
94	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	Septiembre de 2024	SUBRED	356	356	356

 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

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	1 al 15 de octubre 2024	SUBRED	178	178	178
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
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	0,957286308753167	0,957286308753167
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 Sur

 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: 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
AGOSTO DE 2024		
Fotocopia de formato inicial	45	Se soporta formatos de entrega de insumos al equipo de vivienda saludable los días 12 y 21 de agosto de 2024
Fotocopia de formato de firmas	45	
Tableros ambientales	30	
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, maleta)	Todos los perfiles cuentan con elementos de identificación entregados en vigencias anteriores	
Tapabocas	10	
Preservativos	168	
Formato de preservativos	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
Supragel	1	
Carpetas	0	
SEPTIEMBRE DE 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	45	Se soporta formatos de entrega de insumos al equipo de vivienda saludable los días 10, 11, 12, 17, 23 y 25 de septiembre de 2024
Fotocopia de formato de firmas	45	
Tableros ambientales	30	
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, maleta)	Todos los perfiles cuentan con elementos de identificación entregados en vigencias anteriores	
Tapabocas	10	
Preservativos	168	
Formato de preservativos	4	
Supragel	1	
Carpetas	0	

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

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	Versión:	

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 agosto 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. 109 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. 6587273-2024, 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 57 folios

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos que se formalizan en el producto 109 Gestión Estratégica y Operativa del Entorno Cuidador Hogar

- Para el mes de agosto de 2024 se evidenció inconsistencia en informe de gestión por diferencia en la distribución por localidad en el siguiente producto:

Producto 95 acorde a la meta ejecutada: Producto plan de cuidado familiar con enfoque en salud mental: Tunjuelito 22, Usme 74, Ciudad Bolívar 120 para un total de 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:	

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

- Para el mes de septiembre de 2024 se evidenció inconsistencia en informe de gestión por diferencia en la distribución por localidad en el siguiente producto:

Producto 95 acorde a la meta ejecutada: Producto plan de cuidado familiar con enfoque en salud mental: Tunjuelito 23, Usme 76, Ciudad Bolívar 117 para un total de 216.

- Para el período del 1 al 15 de octubre de 2024 se evidenció inconsistencia en informe de gestión por diferencia en la distribución por localidad en el siguiente producto:

Producto 95 acorde a la meta ejecutada: Producto plan de cuidado familiar con enfoque en salud mental: Tunjuelito 13, Usme 38, Ciudad Bolívar 57 para un total de 108.

- Para el mes de septiembre 2024 se identificó inconsistencia en aplicativo de talento humano por: CC 1233693034 No se evidencia el cargue de adición y prórroga del período del 16 de septiembre al 15 de octubre 2024.

- Para el período del 1 al 15 de octubre 2024 se identificó inconsistencia en aplicativo de talento humano por: CC 1116809389 Se identificó error en el perfil reportado en aplicativo como Técnico 1 y corresponde a Técnico 2 para el período de 1 al 15 de octubre 2024, CC 1032372757 Se identificó registro de pregrado como Tecnólogo en Gestión de Bases de Datos, por lo que se debe ajustar a Ingeniera de Sistemas para el período del 1 al 15 de octubre 2024, CC 1233693034 No se evidencia el cargue de adición y prórroga del período del 16 de septiembre al 15 de octubre 2024.

Hallazgos generados al producto 110 Soporte Operativo de acciones del Entorno Cuidador Hogar y 94 plan de cuidado familiar con enfoque en vivienda saludable.

- Para el mes de agosto 2024 se identifico diferencia en el pago de honorarios de colaborador con perfil Técnico 2 CC 1069175052 a quien no se certificó el pago de 38 horas adicionales.
- Para el período del 1 al 15 de octubre 2024 se identificó diferencia en el pago de honorarios de colaborador Técnico 1 CC 79711379 a quien no se certificó el pago de 9 horas adicionales.

Hallazgos generados al producto 95 Plan de Cuidado familiar con enfoque en Salud Mental

- 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:

- ID 130917 No se evidencia cargue del caso en planos de la sesión del 06/08/2024.
- ID 130917 No se evidencia cargue del caso en planos de la sesión del 20/08/2024.

 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	

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

3. ID 314908 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 17/08/2024 usuaria Saray Valeria Díaz Padilla.
 4. ID 314908 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 17/08/2024 usuaria Heily Camila Riatiga Padilla.
 5. ID 314908 Sin observación en archivo plano sesión del 31/08/2024 usuaria Irma Teresa Padilla Tello.
 6. ID 314908 Sin observación en archivo plano sesión del 31/08/2024 usuaria Saray Valeria Díaz Padilla.
 7. ID 314908 Sin observación en archivo plano sesión del 31/08/2024 usuaria Heily Camila Riatiga Padilla.
 8. ID 272818 Sin observación en archivo plano sesión del 15/08/2024.
 9. ID 272818 la observación no cumple con las características técnicas de la intervención en sesión del 28/08/2024.
 10. ID 315680 Sin observación en archivo plano sesión del 27/08/2024.
 11. ID 284060 Sin observación en archivo plano sesión del 13/08/2024.
 12. ID 284060 Sin observación en archivo plano sesión del 29/08/2024.
 13. ID 312553 Sin observación en archivo plano sesión del 27/08/2024.
 14. ID 224674 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 26/08/2024.
 15. ID 312809 no cumple con los criterios técnicos de calidad de la intervención en sesión del 28/08/2024.
 16. ID 324838 no cumple con los criterios técnicos de calidad de la intervención en sesión del 08/08/2024.
 17. ID 376916 No se evidencia número de ID familiar en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar, no cuenta con observación en archivo plano.
 18. ID 314908 enmendadura en formato de concertación de compromisos del 17/08/2024.
9. Para el período de septiembre de 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 272358 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 29/09/2024.
 2. ID 376066 no se evidencia cargue de caso en aplicativo de sesión del 20/09/2024.
 3. ID 88505 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 16/09/2024.
 4. ID 315680 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 11/09/2024.

 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

5. ID 315680 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 23/09/2024.
 6. ID 313403 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 13/09/2024.
 7. ID 313403 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 30/09/2024.
 8. ID 397415 Sin observación en archivo plano sesión del 30/09/2024.
 9. ID 376386 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 12/09/2024.
 10. ID 317363 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 14/09/2024.
 11. ID 325371 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 10/09/2024.
 12. ID 224674 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 10/09/2024.
 13. ID 312553 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 11/09/2024.
 14. ID 312809 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 17/09/2024.
 15. ID 312809 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 30/09/2024.
 16. ID 167133 enmendadura en formato de concertación de compromisos del 14/09/2024.
10. Para el período del 1 al 15 de octubre 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 413812 se evidencia formato incompleto, no se marca el estado de la visita, adicional se evidencia error en fecha de formato de planilla de PCF 14/10/2024 con respecto a la digitada en aplicativo 13/10/2024.
 2. ID 369675 Sin número de ID familiar en formato de plan de cuidado familiar.
 3. ID 325149 enmendadura fecha del formato de concertación de compromisos del 12/10/2024.
 4. ID 346524 sin observación en sesión del 12/10/2024 usuaria Kelly Cobos.
 5. ID 346524 sin observación en sesión del 12/10/2024 usuaria Angie Paola Castillo Cobos.
 6. ID 346524 sin observación en sesión del 12/10/2024 usuaria Amalia Barrera
 7. ID 346524 sin observación en sesión del 12/10/2024 usuario Erick Santiago Páez Cobos.
 8. ID 314908 sin observación en sesión del 12/10/2024 usuaria Irma Teresa Padilla Téllez.
 9. ID 314908 sin observación en sesión del 12/10/2024 usuaria Saray Valeria Díaz Padilla.
 10. ID 314908 sin observación en sesión del 12/10/2024 usuaria Heily Camila Riatiga Padilla.
 11. ID 401050 sin observación en sesión del 13/10/2024.

 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				

- 12. ID 312440 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 01/10/2024.
- 13. ID 130917 no se evidencia cargue de sesión del 11/10/2024
- 14. ID 315375 sin observación en sesión del 13/10/2024.
- 15. ID 315720 sin observación en sesión del 13/10/2024.
- 16. ID 369675 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 12/10/2024.
- 17. ID 369675no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 12/10/2024.
- 18. ID 324838 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 09/10/2024.

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					

 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				

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	110 Soporte Operativo de las acciones del entorno cuidador hogar	Subred	G1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC , por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES ya que se evidenció que al técnico 2 con CC 1069175052 Juvier Anderson Gil Suarez no se le realizó el pago de 38 horas adicionales.
2	1 al 15 de octubre 2024	94 Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	Subred	G1	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC , por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES ya que se evidenció que al técnico 1 con CC 79711379 Oscar Joaquín Moreno Martínez no se le realizó el pago de 9 horas adicionales.
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% del valor ejecutado en los productos en donde se evidencio el hallazgo, puesto que el producto plan de cuidado familiar con enfoque en salud mental ejecuto entre las actividades de actualización, implementación o evaluación un total de 216 sesiones de las cuales se identificaron hallazgos en 18 sesiones: Para la actividad de implementación que a su vez esta subdividida en 4 subactividades donde se identificaron 16 hallazgos en las sub actividad de archivos Planos de Plan de Cuidado familiar y de seguimiento a las prioridades y eventos de VSP Puesto que se evidenció incumplimiento frente a la calidad y completitud los cuales se relacionan a continuación:

 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
					- ID 130917 No se evidencia cargue del caso en planos de la sesión del 06/08/2024. - ID 130917 No se evidencia cargue del caso en planos de la sesión del 20/08/2024. - ID 314908 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 17/08/2024 usuaria Saray Valeria Díaz Padilla. - ID 314908 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 17/08/2024 usuaria Heily Camila Riatiga Padilla. - ID 314908 Sin observación en archivo plano sesión del 31/08/2024 usuaria Irma Teresa Padilla Tello. - ID 314908 Sin observación en archivo plano sesión del 31/08/2024 usuaria Saray Valeria Díaz Padilla. - ID 314908 Sin observación en archivo plano sesión del 31/08/2024 usuaria Heily Camila Riatiga Padilla. - ID 272818 Sin observación en archivo plano sesión del 15/08/2024. - ID 272818 la observación no cumple con las características técnicas de la intervención en sesión del 28/08/2024. - ID 315680 Sin observación en archivo plano sesión del 27/08/2024. - ID 284060 Sin observación en archivo plano sesión del 13/08/2024. - ID 284060 Sin observación en archivo plano sesión del 29/08/2024. - ID 312553 Sin observación en archivo plano sesión del 27/08/2024. - ID 224674 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 26/08/2024.

 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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					15. ID 312809 no cumple con los criterios técnicos de calidad de la intervención en sesión del 28/08/2024. 16. ID 324838 no cumple con los criterios técnicos de calidad de la intervención en sesión del 08/08/2024. se identifica 2 sesiones las cuales se glosan completas ya que no se evidencia calidad y completitud en el 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. 17. ID 376916 No se evidencia número de ID familiar en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar, no cuenta con observación en archivo plano. 18. ID 314908 enmendadura en formato de concertación de compromisos del 17/08/2024.
4	Septiembre 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% del valor ejecutado en los productos en donde se evidencio el hallazgo, puesto que el producto plan de cuidado familiar con enfoque en salud mental ejecuto entre las actividades de actualización, implementación o evaluación un total de 216 sesiones de las cuales se identificaron hallazgos en 16 sesiones: se identifica 1 sesión la cual se glosa completa ya que no se evidencia calidad y completitud en el 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.

 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 167133 enmendadura en formato de concertación de compromisos del 14/09/2024. Para la actividad de implementación que a su vez esta subdividida en 4 subactividades donde se identificaron 15 hallazgos en las sub actividad de archivos Planos de Plan de Cuidado familiar y de seguimiento a las prioridades y eventos de VSP Puesto que se evidenció incumplimiento frente a la calidad y completitud los cuales se relacionan a continuación: 2. ID 272358 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 29/09/2024. 3. ID 376066 no se evidencia cargue de caso en aplicativo de sesión del 20/09/2024. 4. ID 88505 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 16/09/2024. 5. ID 315680 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 11/09/2024. 6. ID 315680 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 23/09/2024. 7. ID 313403 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 13/09/2024. 8. ID 313403 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o

 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
					recomendaciones en sesión del 30/09/2024. 9. ID 397415 Sin observación en archivo plano sesión del 30/09/2024. 10. ID 376386 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 12/09/2024. 11. ID 317363 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 14/09/2024. 12. ID 325371 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 10/09/2024. 13. ID 224674 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 10/09/2024. 14. ID 312553 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 11/09/2024. 15. ID 312809 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 17/09/2024. 16. ID 312809 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 30/09/2024.

 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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
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 del 100% del valor ejecutado en los productos en donde se evidencio el hallazgo, puesto que el producto plan de cuidado familiar con enfoque en salud mental ejecuto entre las actividades de actualización, implementación o evaluación un total de 108 sesiones de las cuales se identificaron hallazgos en 18 sesiones: Para la actividad de implementación que a su vez esta subdividida en 4 subactividades donde se identificaron 15 hallazgos en las sub actividad de archivos Planos de Plan de Cuidado familiar y de seguimiento a las prioridades y eventos de VSP Puesto que se evidenció incumplimiento frente a la calidad y completitud los cuales se relacionan a continuación: 1. ID 346524 sin observación en sesión del 12/10/2024 usuaria Kelly Cobos. 2. ID 346524 sin observación en sesión del 12/10/2024 usuaria Angie Paola Castillo Cobos. 3. ID 346524 sin observación en sesión del 12/10/2024 usuaria Amalia Barrera 4. ID 346524 sin observación en sesión del 12/10/2024 usuario Erick Santiago Páez Cobos. 5. ID 314908 sin observación en sesión del 12/10/2024 usuaria Irma Teresa Padilla Téllez. 6. ID 314908 sin observación en sesión del 12/10/2024 usuaria Saray Valeria Díaz Padilla. 7. ID 314908 sin observación en sesión del 12/10/2024 usuaria Heily Camila Riatiga Padilla.

 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
					8. ID 401050 sin observación en sesión del 13/10/2024. 9. ID 312440 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 01/10/2024. 10. ID 130917 no se evidencia cargue de sesión del 11/10/2024 11. ID 315375 sin observación en sesión del 13/10/2024. 12. ID 315720 sin observación en sesión del 13/10/2024. 13. ID 369675 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 12/10/2024. 14. ID 369675no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 12/10/2024. 15. ID 324838 no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión del 09/10/2024. Se identifican 3 sesiones las cuales se glosan completas ya que no se evidencia calidad y completitud en el 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. 16. ID 413812 se evidencia formato incompleto, no se marca el estado de la visita, adicional se evidencia error en fecha de formato de planilla de PCF 14/10/2024 con respecto a la digitada en aplicativo 13/10/2024.

 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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					17. ID 369675 Sin número de ID familiar en formato de plan de cuidado familiar. 18. ID 325149 enmendadura fecha del formato de concertación de compromisos del 12/10/2024.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora GSP-PS-PIC de la Subred Sur	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.	
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?	Observaciones (si aplica)
Sí ☒ No ☐	Postura de la Subred: Se revisará y realizaran los ajustes pertinentes que se presentaran en el proceso de conciliación de glosas. ...La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación vía correo electrónico del valor de las glosas para aceptarlas u objetarlas, mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que n están de acuerdo."