

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa				

Tema: Reunión de socialización de hallazgos del Entorno Cuidador Hogar correspondiente al seguimiento retrospectivo periodo del 1 de agosto al 15 de octubre 2024 de las cuatro subredes integradas de servicios de salud.

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Subsecretaria de salud publica	Gestión en Salud Pública Inspección, Vigilancia y Control

Objetivo	Fecha: 23 de diciembre de 2024.			
Reunión de socialización de hallazgos del Entorno Cuidador Hogar correspondiente al seguimiento retrospectivo periodo del 1 de agosto al 15 de octubre 2024 de las cuatro subredes integradas de servicios de salud.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()		Capacitación ()
		Orientación ()		Acompañamiento ()
		Otro (X)		
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual (X)	Mixta ()
	Lugar: Virtual – Plataforma Teams			
	Hora Inicio: 3:00 pm Hora Fin: 5:00 pm			
	Notas por: Adriana Pardo			
	Próxima Reunión: No aplica.			
Quien cita: No aplica.				

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las 03:00 PM, se inició reunión con las referentes distritales y profesionales del equipo de apoyo a la supervisión de los contratos PSPIC del entorno Cuidador Hogar donde se realizó el proceso de la socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo para el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 15 de octubre del 2024.

Subred Sur Occidente:

Muestreo por Producto

PRODUCTO	Meta Ejecutada Informe Gestión 1 de agosto al 15 de octubre 2024	TOTAL MUESTRA	META AFECTADA POR LA GLOSA	PERIODO
92- Abordaje Territorial	13806	96	9	ago-24
			-	sep-24
			5	1 al 15 octubre 2024
93- Plan de Cuidado Familiar	11486	96	9,5	ago-24
			8,5	sep-24
			3	1 al 15 octubre 2024
94- Plan de cuidado familiar con enfoque en vivienda saludable	890	96	-	ago-24
			-	sep-24
				1 al 15 octubre 2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

PRODUCTO	Meta Ejecutada Informe Gestión 1 de agosto al 15 de octubre 2024	TOTAL MUESTRA	META AFECTADA POR LA GLOSA	PERIODO
95- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	540	96	-	ago-24
			-	sep-24
				1 al 15 octubre 2024

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Glosas por criterio G-3 por incumplimiento de anexo 6

92- Abordaje Territorial

Se evidenció usuarios que presentaron riesgos como glucometrías mayores a 200 mg/dl y no fueron direccionados a los servicios de urgencias, activada la llamada al 123 y/o activación de ruta, evento de notificación enviado fuera de los tiempos establecidos en los lineamientos operativos y planillas de plan de cuidado sin la firma del usuario. Agosto: 5, 1 al 15 de octubre:9.

93- Plan de Cuidado Familiar

Incumplimiento frente a la calidad y completitud usuarios crónicos glucometría alta sin gestión del riesgo, menores de 5 años sin controles no se realiza activación de ruta, no se evidencia la observación del perfil que realiza la intervención y usuarios que no cumplen con criterio epidemiológico para apertura de plan de cuidado familiar. Agosto: 9,5 sesiones, septiembre 8,7 sesiones – 1 al 15 octubre 3 sesiones.

Glosas por criterio G-1 por incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC:

93 - Plan de Cuidado Familiar

No se evidencio el no pago de honorarios a un profesional universitario 2 en el mes de septiembre y del 1 al 15 de octubre a un profesional universitario 2.

94- Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas – Afrodescendientes

No se evidencio el no pago de honorarios a un perfil agente de cambio, Gestor comunitario

105- Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas – Palanqueros

Septiembre glosa por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico ya que se evidenció el no pago de insumos Mensuales de medicina ancestral a uno de los tres perfiles de Agente de cambio-gestor comunitario.

Glosas por criterio G-12 glosa por base de talento humano:

108- Ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador Hogar

Inconsistencias en el aplicativo de talento humano por error en el perfil reportado en 1 al 15 de octubre 2024 en el producto 93 plan de cuidado familiar.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa				

Glosas por Criterio G-9 por inconsistencias de informe de gestión:

108- Ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador Hogar

Se evidenció diferencias en la distribución por localidad en el producto 93 plan de cuidado familiar.

Localidad	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS					Total de glosas
	G1	G 2	G 3	G 9	G12	
SUBRED	\$ 2.159.481	\$ 1.000.000	\$ 1.797.760	\$ 597.549	\$ 298.775	\$ 5.853.565
DISTRITO						\$ 0
Total de glosas por Criterios	3	1	5	1	1	11
Peso Porcentual de las glosas	36,90%	17,10%	30,70%	10,20%	5,10%	100%

Subred Norte:

Muestreo por Producto

PRODUCTO	Meta Ejecutada Informe Gestión 1 de agosto al 15 de octubre 2024	TOTAL MUESTRA	META AFECTADA POR LA GLOSA	PERIODO
92- Abordaje Territorial	14.505	96	5	ago-24
			14	sep-24
			10	1 al 15 de octubre 2024
93- Plan de Cuidado Familiar	9.254	120	56	ago-24
			40	sep-24
			6	1 al 15 de octubre 2024
94- Plan de cuidado familiar con enfoque en vivienda saludable	890	60	7	ago-24
			5	sep-24
			-	1 al 15 de octubre 2024
95- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	540	36	8	ago-24
			-	sep-24
			-	1 al 15 de octubre 2024
99 – Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes	337	96	-	ago-24
			-	sep-24
			-	1 al 15 de octubre 2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa				

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Glosas por criterio G-3 por incumplimiento de anexo 6

92-Abordaje Territorial

Para el mes de agosto se evidenció en el proceso de caracterizaciones hallazgos en el plano de plan de cuidado en 5 caracterizaciones, septiembre 14 caracterizaciones, periodo del 1 al 15 de octubre 10 caracterizaciones, relacionados a que en el campo de observaciones no se encuentra diligenciado lo que no permite verificar la integralidad de la intervención, planillas del PCF sin reporte de firma de los usuarios.

93-Plan de Cuidado Familiar

Se evidencian hallazgos para los meses de agosto (56 sesiones), septiembre (40 sesiones) y 1 al 15 de octubre (6 sesiones) relacionado a: Usuarios crónicos glucometría y T/A alta sin gestión del riesgo, no se evidencia la observación en archivo plano, no se evidencia la firma del perfil que realizó la intervención en la planilla de firmas de familias con planes de cuidado familiar y sin número de ficha familiar en el formato de firmas de familias con planes de cuidado familiar.

94-Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable

Se evidenció hallazgo para los meses de agosto (7 sesiones), septiembre (5 sesiones) relacionados con la no educación e intervención, casos con observación incompleta, datos incompletos en formato de planilla de familias con PCF.

95- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en salud mental

se identificó hallazgos de calidad en el mes de agosto (8 sesiones) relacionados a la no intervención, educación, observaciones incompletas en los archivos planos, enmendaduras, sin firma de los profesionales.

96- Plan de Cuidado Familiar en Zonas de Ruralidad Cercana

Se evidenció hallazgo para los meses de agosto (2 sesiones), septiembre (3 sesiones) y 1 al 15 de octubre (1 sesión) relacionados con error en clasificación nutricional, menos con DNT sin canalización, datos incompletos en formato de planilla de familias con PCF.

Glosas por criterio G3-1

97-Avanzada Abordaje Territorial

Para el mes de agosto se identificó que los productos no cumplieron con lo descrito en el lineamiento técnico ya que el directorio de actores sectoriales e intersectoriales presentado correspondía a la vigencia anterior.

	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					

Glosas por criterio G-1 por incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC:

92-Abordaje Territorial

Para el mes de agosto se evidenció el no pago de 40 horas de perfil Técnico 1

93-Plan de Cuidado Familiar

Se evidencio diferencia en el pago de honorarios a los colaboradores así: septiembre 56 horas de perfil universitario 2 y 1 al 15 de octubre 40 horas de perfil universitario 2.

Glosas por criterio G-12 glosa por base de talento humano:

108-Ejecución Estratégica y Táctica del Entorno Cuidado Hogar

Se identificó inconsistencias en el aplicativo de talento humano para los meses de agosto y septiembre por error en reporte de horas y documento de 3 perfiles profesional universitario 2

Glosas por Criterio G-9 por inconsistencias de informe de gestión:

108-Ejecución Estratégica y Táctica del Entorno Cuidado Hogar

Para los meses de agosto, septiembre y 1 al 15 de octubre se evidenció inconsistencias en la distribución por localidad del informe de gestión en los productos 93, 99, 100 y 101.

G-10 por ausencia de soportes:

97-Avanzada Abordaje Territorial

Para el mes de agosto se evidenció que la subred soporte durante el seguimiento una meta de 1,83307398511622 generando una ausencia de 0,0310571797042798.

Localidad	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS						Total de glosas
	G-1	G-3	G3-1	G-9	G-10	G-12	
SUBRED	\$ 2.620.814	\$ 4.576.046	\$ 1.075.511	\$ 1.428.028	\$ 179.185	\$ 1.129.253	\$ 11.008.837
DISTRITO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total de glosas por Criterios	3	12	1	3	1	2	22
Peso Porcentual de las glosas	14%	55%	5%	14%	5%	9%	100%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					

Subred Centro Oriente

Muestreo por Producto:

Localidad	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS						Total de glosas
	G-1	G-3	G3-1	G-9	G-10	G-12	
SUBRED	\$ 2.620.814	\$ 4.576.046	\$ 1.075.511	\$ 1.428.028	\$ 179.185	\$ 1.129.253	\$ 11.008.837
DISTRITO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total de glosas por Criterios	3	12	1	3	1	2	22
Peso Porcentual de las glosas	14%	55%	5%	14%	5%	9%	100%

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Glosas por criterio G-1 por incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC:
93-Plan de Cuidado Familiar

Para el mes de septiembre se evidenció que a dos profesionales universitarios 2 no se les realizó el pago de 61 horas. Para el periodo del 1 al 15 de octubre se evidenció que a un profesional universitario 2 no se le realizó el pago de 12 horas

99-Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas – Afrodescendientes

Para el periodo del 1 al 15 de octubre se evidenció el no pago de 92 horas regulares al perfil Agentes de cambio, Gestor comunitario.

Glosas por criterio G2-Por insumos y recursos

99-Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas – Afrodescendientes

Para el mes de septiembre se evidenció el no pago de insumos Mensuales de medicina ancestral a dos perfiles de Agente de cambio- gestores comunitarios por un valor de \$ 1.000.000 acorde a lo establecido en el anexo operativo.

Para el mes de octubre se evidenció el no pago de insumos Mensuales de medicina ancestral a uno de los perfiles de Agente de cambio- gestores comunitarios por un valor de \$ 250.000 acorde a lo establecido en el anexo operativo.

Glosas por criterio G-3 por incumplimiento de anexo 6

92-Abordaje Territorial

Para el mes de agosto se evidenció en el proceso de caracterizaciones hallazgos en el plano de plan de cuidado de 10 caracterizaciones, septiembre 9 caracterizaciones, periodo del 1 al 15 de octubre 14 caracterizaciones, relacionados a que en el campo de observaciones no se encuentra diligenciado lo que no permite verificar la integralidad de la intervención, canalizaciones fuera de los tiempos establecidos por los lineamientos operativos, usuarios sin activación de ruta y o canalización según los riesgos identificados.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa				

93-Plan de Cuidado Familiar

Para el mes de agosto se evidenció hallazgos en 51 sesiones, septiembre 51 sesiones y del periodo del 1 al 15 de octubre 34 sesiones, relacionados a usuarios crónicos glucometría alta sin gestión del riesgo, no se evidencia la observación del perfil que realiza la intervención, menores sin esquema de vacunación acorde para la edad no se realiza canalización ni envió a equipo PAI extramural, menores sin crecimiento y desarrollo que no se realizó activación de ruta, usuarios que no cumplen con criterio epidemiológico para apertura de plan de cuidado familiar y no se evidencia la firma del profesional en el formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar

94-Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable

Para el mes de agosto 3 sesiones y para el periodo del 1 al 15 de octubre 3 sesiones hallazgos relacionados a campo de observación en blanco errores en fecha y enmendaduras.

95- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.

Para el periodo del 1 al 15 de octubre se evidencio hallazgo en 8 sesiones relacionados a que se encontraban sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar.

Glosas por Criterio G-9 por inconsistencias de informe de gestión:

108- Ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador Hogar.

Para los meses de agosto, septiembre y el periodo del 1 al 15 de octubre se evidencio inconsistencias en el informe de gestión por diferencias en la distribución por localidad en los productos 93, 99, 100 y 101 acorde a la meta ejecutada

Glosas por criterio G-10 por ausencia de soportes:

93- Plan de Cuidado Familiar

Para el mes de septiembre se evidencio ausencia de 19 soportes frente al conteo en físico y el correo de conteo del aplicativo del entorno cuidador hogar.

94- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable

Para el mes de agosto se evidencio ausencia de 25 soportes y para el mes de septiembre ausencia de 7 soportes frente al conteo en físico y el correo de conteo del aplicativo del entorno cuidador hogar.

Nivel de Operación	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS					Total de glosas
	G-1	G-2	G-3	G-9	G-10	
SUBRED	\$ 1.586.217	\$ 0	\$ 4.184.778	\$ 1.493.873	\$ 2.329.113	\$ 9.593.981
DISTRITO	\$ 768.848	\$ 1.250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.018.848
Total de glosas por Criterios	3	2	9	3	3	20
Peso Porcentual de las glosas	20%	10,76%	36,04%	13%	20,06%	100%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa				

La referente Distrital Sindy Sánchez pregunta la subred a que atribuye la ausencia de soportes, la profesional de seguimiento Sandra Jiménez aclara para el caso de vivienda saludable en las planillas de firma contaban con la meta completa, pero no verificaron que el conteo enviado por la secretaria Distrital de salud el cual se generó acorde a los registros que existían en el aplicativo en línea en ese momento.

La profesional de seguimiento Alejandra Gordillo explica que, para el caso de plan de cuidado familiar, va de la mano con las profesionales de enfermería que hicieron acompañamiento a jornada embera, las cuales no realizaron la firma en las actas de los días en que asistieron y por ende no hay evidencia de la participación en dicha actividad.

Subred Sur

Muestreo por Producto

PRODUCTO	Meta Ejecutada Informe Gestión 1 de agosto al 15 de octubre 2024	TOTAL MUESTRA	META AFECTADA POR LA GLOSA	PERIODO
92- Abordaje Territorial	15973	140	27	ago-24
			63	sep-24
			22	1 al 15 de octubre
93- Plan de Cuidado Familiar	11780	160	42	ago-24
			37	sep-24
			27	1 al 15 de octubre
94- Plan de cuidado familiar con enfoque en vivienda saludable	890	60	–	ago-24
			–	sep-24
			–	1 al 15 de octubre
95- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	540	36	18	ago-24
			16	sep-24
			18	1 al 15 de octubre
99 – Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes	225	96	9	ago-24
			6	sep-24
			5	1 al 15 de octubre

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa				

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Glosas por criterio G-1 por incumplimiento en la unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC:

93 Plan de cuidado familiar

Para el mes de agosto se evidenció que a un profesional universitario 2 no se les realizó el pago de 31 horas.

110 Soporte operativo de las acciones del Entorno Cuidador Hogar.

Para el mes de agosto se evidenció que a un técnico 2 no se les realizó el pago de 38 horas.

94 Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable

Para el mes de agosto se evidenció que a un técnico 1 no se les realizó el pago de 9 horas.

Glosas por criterio G-3 por incumplimiento de anexo

92-Abordaje Territorial

Para el mes de agosto se evidenció hallazgos en 27 sesiones, septiembre 63 sesiones y del periodo del 1 al 15 de octubre 22 sesiones relacionados con encontrando los siguientes en el proceso de caracterizaciones tamizaje de medidas y alertas y plano de plan de cuidado donde se evidenciaron inconsistencias frente a la activación de rutas, servicios de urgencias o activación al 123, formatos de planillas incompletos sin firma o número de teléfono.

93-Plan de Cuidado Familiar

Para el mes de agosto se evidenció hallazgos en 42 sesiones, septiembre 37 sesiones y del periodo del 1 al 15 de octubre 27 sesiones relacionados a usuarios crónicos glucometría y T/A alta sin gestión del riesgo, no se evidencia la observación del perfil que realiza la intervención, menores y gestantes sin esquema de vacunación acorde para la edad no se realiza canalización ni envió a equipo PAI extramural, usuarios que no cumplen con criterio epidemiológico para apertura de plan de cuidado familiar, menores de 5 años, mujeres gestantes y crónicos sin control no se realizó activación de ruta y no se evidencia la firma del perfil que realizo la intervención en la planilla de firmas de familias con planes de cuidado familiar.

95- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.

Para el mes de agosto se evidenció hallazgos en 18 sesiones, septiembre 16 sesiones y del periodo del 1 al 15 de octubre 18 sesiones relacionados a 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, 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.

99 Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes

Para el mes de agosto se evidenció hallazgos en 9 sesiones, septiembre 6 sesiones y del periodo del 1 al 15 de octubre 5 sesiones relacionados a que se evidenció campos de observaciones en blanco, error en clasificación nutricional, sin evidencia de fichas técnicas y piezas comunicativas.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					

Glosas por Criterio G-9 por inconsistencias de informe de gestión:

108 Ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador Hogar

Se evidencio la no distribución por localidad:

Agosto de los productos 95 y 104.

Septiembre de los productos 92, 93, 95 y 104.

Del 1 al 15 de octubre de los productos 93, 95 y 104.

Glosa por el criterio G-10 por ausencia de soportes:

93 Plan de cuidado familiar

Para el mes de agosto se evidencio ausencia de 8 soportes al conteo en físico y el correo de conteo del aplicativo del entorno cuidador hogar.

Para el producto 104 Gestión del riesgo en familias indígenas Wounaan ubicados en Centros Transitorios - Subred Sur

Para el mes de septiembre la subred soporte durante el seguimiento \$ 2.750.000 en facturas por compra de insumos ancestrales generando una ausencia de \$250.000 y para el periodo del 1 al 15 de octubre a subred soporte durante el seguimiento \$ 1.398.500 en facturas por compra de insumos ancestrales generando una ausencia de \$ 101.500.

Glosas por criterio G-12 glosa por base de talento humano:

108- Ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador Hogar

Inconsistencias en el aplicativo de talento humano por error en los perfiles reportado en el mes de septiembre y 1 al 15 de octubre 2024 en los productos 94, 97 y 110.

Nivel de Operación	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS					Total de glosas
	G-1	G-3	G-9	G-10	G-12	
SUBRED	\$ 1.323.782	\$ 7.627.431	\$ 1.493.873	\$ 481.560	\$ 896.324	\$ 11.822.970
DISTRITO	\$ 0	\$ 836.144	\$ 0	\$ 859.832	\$ 0	\$ 1.695.976
Total de glosas por Criterios	3	12	3	3	2	23
Peso Porcentual de las glosas	13%	52,17%	13%	13%	8,70%	100%

La referente Distrital Milena Useche pregunta respecto a la ausencia de soportes para el producto 104 familias Wounan, la profesional de seguimiento Adriana Pardo responde que este hallazgo está relacionado a que para el producto 104 la subred no soporte las facturas correspondientes por compra de insumos ancestrales para el mes de septiembre y para el periodo del 1 al 15 de octubre acorde a lo registrado como ejecutado en el informe de gestión.

La profesional de seguimiento Rosa Gómez hace intervención frente a la recomendación que se dejó para la Subred Sur en cuanto al perfil de Ingeniero de Sistemas debido a que este perfil se encontraba contratado por GESI y le pagaron tiempo completo en el entorno hogar afectando la calidad de las bases y de los entregables.

La referente Sindy Sánchez manifiesta que revisando la presentación se evidencia un incremento en los hallazgos para esta subred, manifestando que se habían identificado dificultades con el proceso de gestión de la información y en el marco del nuevo convenio se aclara que se estableció un perfil específico para estas acciones.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Sindy Julieth Sánchez Neira	sjsanchez@saludcapital.gov.co	3005274354	SDS	
2	Helena Aldana	Helena.aldana@gmail.com	3143314837	SDS	
3	Adriana Pardo Aguas	AG1Pardo@saludcapital.gov.co	3118423828	SDS	
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (x) No()	No aplica.

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

Tema: Reunión de socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo periodo del 1 de agosto al 15 de octubre 2024 de las cuatro subredes integradas de servicios de salud. **Fecha:** 23 de diciembre de 2024

Hora Inicio: 3:00pm **Hora Fin:** 5:00pm **Lugar:** Virtual – Plataforma Teams.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Rosa Helena Gómez Méndez	Secretaria Distrital de Salud	Profesional especializado	3112288692	Rhgomez@sañudcapital.gov.co	Virtual
2	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Subdirección de Acciones Colectivas	Profesional Especializado	3016760376	shjimenez@saludcapital.gov.co	Virtual
3	Alejandra Gordillo	Subdirección de Acciones Colectivas	Profesional Especializado	3134806425	MAGordillo@saludcapital.gov.co	Virtual
4	Milena Useche	SDS-SAC	Profesional especializado	3214964780	mcuseche@saludcapital.gov.co	Virtual
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011