
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	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					

Tema: Mesa de conciliación técnica con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Convenio No. 6912741 de 2024

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Dirección de Provisión de Servicios de Salud	Equipos Básicos Extramurales de Hogar

Objetivo	Fecha: 16 enero 2025			
Determinar las actividades realizadas por la SISS Sur Occidente para definir el porcentaje de cumplimiento y realizar posteriormente conciliación financiera del convenio No. 6912741 del 2024.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()	Capacitación ()	
		Orientación (X)	Acompañamiento ()	
		Otro ()		
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual (X)	Mixta ()
	Lugar: Plataforma Teams.			
	Hora Inicio: <u>11:00am</u> Hora Fin: <u>1:00pm</u>			
	Notas por: Paola Torres			
Próxima Reunión: Por Definir				
Quien cita: Johanna Torres				



TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las 11:00am del 16 de enero de 2025, se da inicio a la mesa de conciliación técnica, para lo cual se reúnen por parte de la Subred la coordinadora del convenio y por parte de la Secretaría Distrital de Salud la supervisora del convenio la Dra. Johanna Andrea Torres Ruiz, con el fin de llevar a cabo mesa de trabajo para la revisión de los resultados obtenidos en la medición de calidad de los registros y verificación del número de productos ejecutados por la Subred, para determinar el cumplimiento de la ejecución programática, de acuerdo a lo reportado en la PPP por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente en el convenio No. 6912741 del 2024.

El convenio suscrito entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., para el convenio No. 6912741 de 2024, cuyo objeto es Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, para realizar actividades de la Gestión del riesgo individual y colectivo en la modalidad extramural de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población a nivel individual, familiar y territorial de los sectores catastrales asignados en el Distrito Capital, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud y el modelo de atención en salud “MAS Bienestar”, en la cláusula 5, de la Prórroga No. 1 y modificatorio No. 1 en LA CLAUSULA SÉPTIMA- FORMA DE PAGO, incluye la condición de pago el cual será aprobado por los supervisores finalizado el proceso de conciliación técnica y financiera en el marco de la liquidación del convenio, es necesario modificar la forma de pago, así:
(...) 3.

Desembolso 3 (Final): El saldo restante, correspondiente hasta del 25% del valor del aporte del Fondo Financiero Distrital de Salud, es decir hasta por la suma de \$592.123.740 valor exento de IVA, el cual será cancelado una vez se haya realizado el cálculo de valor a certificar aprobado por el supervisor, conforme a la verificación de los productos entregados, la conciliación técnica y financiera y la aplicación de las siguientes mediciones:

- Número de productos ejecutados de acuerdo a lo reportado en el anexo 6. “Plan programático y presupuestal”: Este indicador surge del total de productos ejecutados por los equipos dentro del periodo

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	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 Leguizamón Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					



- completo del convenio, verificados previamente por la Subred Integrada de Servicios de Salud, el cual es consolidado y reportado en el Informe de gestión general - Plan Programático Presupuestal – PPP.
- Porcentaje de Calidad:** Este indicador resulta de cada producto reportado como ejecutado en el Informe de gestión general - Plan Programático Presupuestal – PPP, el cual tiene una salida de información de la herramienta de captura definida por la Secretaría Distrital de Salud y conforme al cumplimiento de los criterios establecidos en el anexo 5. “Lineamientos operativos”, y con ello se determinará el porcentaje de calidad que cumplieron las actividades. De acuerdo con lo anterior, si de cada producto ejecutado se obtiene un porcentaje de calidad de la información igual o mayor al 95%, se reconocerá el número total (100%) de los productos reportados en el Informe de gestión general - Plan Programático Presupuestal –PPP. Pero si, por el contrario, el resultado del porcentaje de calidad es inferior al 95%, se reconocerán proporcionalmente a las actividades que cumplieron con los criterios de calidad de acuerdo con la revisión.
 - Porcentaje de productos ejecutados con calidad:** Este indicador se toma del informe de gestión general - Plan Programático Presupuestal –PPP, que tiene un número de productos programados y ejecutados que cumplieron con criterios de calidad. Con esta información se realiza una división entre el total de los productos ejecutados en el periodo que cumplieron con criterios de calidad, sobre el total de productos programados para el periodo por 100%.

El porcentaje obtenido de la anterior operación se aplica al valor ejecutado reportado en el informe de gestión general -PPP, en caso de identificarse que el valor no equivale al 100% de lo programado, se realizará el cálculo de acuerdo con el porcentaje obtenido y así se determinará el valor que la supervisión aprueba como ejecución técnica. Así las cosas y con base a este cálculo, se realizará la conciliación financiera en el marco de la liquidación del convenio, y de acuerdo con el valor final establecido se determinará el monto aprobado por la supervisión a desembolsar a la subred.

Para la mesa de conciliación técnica, la Dra. Johanna Torres informa como se llevó a cabo el proceso de revisión para los productos cuya unidad de medida es por plan de acción, en donde se verifico el talento humano contratado para estos productos, para Comités de cuidado se revisaron las actas cargadas al drive por la subred, Grupos de familias, los soportes fueron revisados en SDS y finalmente para los productos cuya unidad de medida es sesión, se realizó la medición de la calidad de la información reportada en las bases salidas de información del aplicativo, la cual se relaciona a continuación.

Tabla 1. MEDICIÓN CALIDAD DE INFORMACIÓN SUBRED SUR OCCIDENTE

Salida de información	Total Registros	Total registros con Calidad	Total, registros con Hallazgo	Porcentaje de Calidad
1.GDB	48448	48136	312	99,36%
2.Gestion ruteo	0	0	0	0
3.Admisión	675	661	14	97,93%
4. Atenciones	656	647	9	98,63%
5.Resultados SM	0	0	0	0
6. RBC	569	562	7	98,76%
7.Plan de cuidado	656	653	3	99,54%
8.EMBERA	0	0	0	0
9.Salud oral	245	244	1	99,59%
10.DNT	370	369	1	99,73%
11. ERA-IRA	1	1	0	100,00%
12.MME	273	273	0	100,00%
13.Cronicos	1416	1378	38	97,32%
14. Sífilis gestacional	153	153	0	100,00%

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

15. Acomp. psicosocial	2236	2235	1	99,96%
16. Cond. suicida	146	146	0	100,00%
17. Violencia reiterada	92	92	0	100,00%
18. Duelo	164	159	5	96,95%
19. Riesgos ambientales	288	285	3	98,96%



Fuente: Bases salidas de información del aplicativo - Subred Sur Occidente convenio No. 6912741

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que los porcentajes son iguales o mayores al 95%, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente estaría en un cumplimiento del 100% en el porcentaje de calidad.

Se continua con la validación de cantidades reportadas entre el Plan Programático y Presupuestal PPP – Informe de gestión mensual entregado por la Subred y las bases salidas de información del aplicativo validadas por la SDS para el periodo del 17 de octubre al 9 de diciembre 2024, los cuales se relacionan a continuación:



Tabla 2. VALIDACIÓN EJECUCIÓN CONVENIO EBEH SUBRED SUR OCCIDENTE 17 OCTUBRE 2024 - 09 DICIEMBRE 2024

7. CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO	8. PRODUCTO	10. NIVEL DE OPERACIÓN	META EJECUTADA POR PPP	VALOR EJECUTADO POR PPP	META EJECUTADA (REVISIÓN BASES SDS)	VALOR EJECUTADO (REVISIÓN BASES SDS)	DIFERENCIA PRESENTADA	VALOR DIFERENCIA
1	Avanzada para el abordaje territorial	Subred	1,66	7.711.879,29	1,66	7.711.879,29	0,00	0,00
2	Abordaje Territorial	Subred	13.812,00	494.966.832,00	13.736,00	492.243.296,00	76,00	2.723.536,00
3	Abordaje Territorial en Zonas de Ruralidad Cercana	Subred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar	Subred	2.205,00	128.401.560,00	2.205,00	128.401.560,00	0,00	0,00
5	Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional	Subred	2.305,00	134.224.760,00	2.270,00	132.186.640,00	35,00	2.038.120,00
6	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental	Subred	311,80	29.678.583,00	308,00	29.316.980,00	3,80	361.603,00
7	Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional	Subred	180,00	10.481.760,00	176,00	10.248.832,00	4,00	232.928,00
8	Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	Subred	569,00	33.134.008,00	562,00	32.726.384,00	7,00	407.624,00
9	Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	Subred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal	Subred	246,00	14.325.072,00	240,00	13.975.680,00	6,00	349.392,00
11	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	Subred	586,00	20.999.896,00	555,00	19.888.980,00	31,00	1.110.916,00
12	Plan de Cuidado Individual - Medicina General	Subred	701,00	53.747.773,00	656,00	50.297.488,00	45,00	3.450.285,00
13	Plan de Cuidado Individual - Medicina General - Ruralidad cercana	Subred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Plan de Cuidado Individual - Enfermería	Subred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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

15	Plan de Cuidado Individual - Enfermería - Pruebas Rápidas y Administración de tratamiento	Subred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Plan de Cuidado Individual - Psicología	Subred	6,00	349.392,00	6,00	349.392,00	0,00	0,00
17	Plan de Cuidado Individual - Nutrición	Subred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	Subred	102,00	14.621.088,00	100,00	14.334.400,00	2,00	286.688,00
19	Plan de Cuidado Individual - Vacunación Extramural	Subred	0,58	1.674.757,46	0,58	1.674.757,46	0,00	0,00
20	Plan de Cuidado Familiar en Zonas de Ruralidad Cercana	Subred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General	Subred	37,00	5.673.765,00	35,00	5.367.075,00	2,00	306.690,00
22	Grupos de Familias para el Bienestar en Ruralidad Cercana	Subred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Grupos de Familias para el Bienestar en Salud Mental	Subred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Grupos de Familias para el Bienestar Emocional	Subred	8,00	698.784,00	8,00	698.784,00	0,00	0,00
25	Grupos de Familias para el Bienestar y Seguridad Alimentaria y Nutricional	Subred	5,00	436.740,00	5,00	436.740,00	0,00	0,00
26	Grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas con discapacidad.	Subred	21,00	1.834.308,00	21,00	1.834.308,00	0,00	0,00
27	Grupos de Familias para el Bienestar en Salud Bucal	Subred	1,00	87.348,00	1,00	87.348,00	0,00	0,00
28	Grupos de Familias para el Bienestar en salud ambiental	Subred	10,00	537.540,00	10,00	537.540,00	0,00	0,00
29	Grupos de Familias para el Bienestar y la inclusión	Subred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General - Ruralidad cercana	Subred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes	Subred	120,97	31.700.611,24	120,97	31.700.611,24	0,00	0,00
32	Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas - Afrodescendiente	Subred	5,23	1.827.589,16	5,23	1.827.589,16	0,00	0,00
33	Acciones Propias de medicina ancestral - Afrodescendiente.	Subred	10,46	7.310.358,66	10,46	7.310.358,66	0,00	0,00
34	Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Palenqueros	Distrito	46,76	14.452.807,14	46,76	14.452.807,14	0,00	0,00
35	Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas - Palenqueros	Distrito	1,93	797.333,36	1,93	797.333,36	0,00	0,00
36	Acciones Propias de medicina ancestral - Palenqueros.	Distrito	3,87	3.189.334,78	3,87	3.189.334,78	0,00	0,00
37	Gestión Integral del riesgo en familias indígenas emberá - Subred Centro Oriente	Distrito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

38	Gestión Integral del riesgo en familias indígenas emberá - Subred Norte	Distrito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Gestión Integral del riesgo en familias indígenas Wounaan - Subred Sur	Distrito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Gestión del riesgo en salud para las familias con pertenencia Rrom Gitano - Subred Sur Occidente	Distrito	0,23	3.149.024,12	0,23	3.149.024,12	0,00	0,00
41	Insumos de medicina ancestral	Subred	4,90	4.900.000,00	4,90	4.900.000,00	0,00	0,00
42	Comité de Cuidado Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	Subred	1,42	272.840.840,55	1,42	272.840.840,55	0,00	0,00
43	Comité de Cuidado Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	Subred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Comité de Cuidado Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente	Subred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Comité de Cuidado Subred Integrada de Servicios de Salud Norte	Subred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Mesogestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"	Subred	1,80	25.962.436,80	1,80	25.962.436,80	0,00	0,00
47	Dinamización de las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Subred	1,52	65.318.138,73	1,52	65.318.138,73	0,00	0,00
48	Microgestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"	Subred	15,70	109.988.171,20	15,70	109.988.171,20	0,00	0,00
49	Apoyo a la microgestión de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Subred	7,20	23.723.537,60	7,20	23.723.537,60	0,00	0,00
50	Gestión para el acceso a las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Subred	12,04	29.778.384,46	12,04	29.778.384,46	0,00	0,00
51	Gestión de la Información y Soporte a nivel distrital	Distrito	1,80	9.643.219,20	1,80	9.643.219,20	0,00	0,00
52	Adquisición de dispositivos esenciales para la atención de los Equipos Básicos Extramurales - Subred Sur Occidente	Subred	0,95	189.246.285,00	0,95	189.246.285,00	0,00	0,00
53	Adquisición de dispositivos esenciales para la atención de los Equipos Básicos Extramurales - Subred Sur	Subred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Adquisición de dispositivos esenciales para la atención de los Equipos Básicos Extramurales - Subred Centro Oriente	Subred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Adquisición de dispositivos esenciales para la atención de los Equipos	Subred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	Básicos Extramurales - Subred Norte							
56	Abordaje Territorial en Ruralidad Dispersa	Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar_ Ruralidad Dispersa	Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional_ Ruralidad Dispersa	Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional Ruralidad Dispersa	Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores_ Ruralidad Dispersa	Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal_ Ruralidad Dispersa	Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable_ Ruralidad Dispersa	Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Mas Bienestar para la persona cuidadora_ Ruralidad Dispersa	Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Plan de Cuidado Individual - Medicina General_ Ruralidad Dispersa	Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Plan de Cuidado Individual - Enfermería_ Ruralidad Dispersa	Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Plan de Cuidado Individual - Psicología_ Ruralidad Dispersa	Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Plan de Cuidado Individual - Nutrición_ Ruralidad Dispersa	Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Comité de Cuidado Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Ruralidad Dispersa	Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Microgestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"_ Ruralidad Dispersa	Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			21.344,83	1.747.413.917,75	21.133,04	1.736.146.135,75	211,80	11.267.782,00

Fuente: Matriz programática y presupuestal PPP – IG Subred Sur Occidente convenio No. 6912741 vs las bases salidas de información del aplicativo

En la validación de las cantidades reportadas por la Subred en la PPP y la revisión realizada por SDS con las bases salidas de información del aplicativo, no se encontraron diferencias A FAVOR de la Subred, sin embargo, se encontraron diferencias en 10 productos para ser revisados en esta mesa, a continuación, se relacionan los productos que presentaron estas diferencias.



 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					

Tabla 3. PRODUCTOS CON DIFERENCIAS PRESENTADAS ENTRE LO REPORTADO POR LA SISS SUR OCCIDENTE Y LA SDS.

7. CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO	8. PRODUCTO	10. NIVEL DE OPERACIÓN	META EJECUTADA POR PPP	VALOR EJECUTADO POR PPP	META EJECUTADA (REVISIÓN BASES SDS)	VALOR EJECUTADO (REVISIÓN BASES SDS)	DIFERENCIA PRESENTADA	VALOR DIFERENCIA
2	Abordaje Territorial	Subred	13.812,00	494.966.832,00	13.736,00	492.243.296,00	76,00	2.723.536,00
5	Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional	Subred	2.305,00	134.224.760,00	2.270,00	132.186.640,00	35,00	2.038.120,00
6	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental	Subred	311,80	29.678.583,00	308,00	29.316.980,00	3,80	361.603,00
7	Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional	Subred	180,00	10.481.760,00	176,00	10.248.832,00	4,00	232.928,00
8	Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	Subred	569,00	33.134.008,00	562,00	32.726.384,00	7,00	407.624,00
10	Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal	Subred	246,00	14.325.072,00	240,00	13.975.680,00	6,00	349.392,00
11	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	Subred	586,00	20.999.896,00	555,00	19.888.980,00	31,00	1.110.916,00
12	Plan de Cuidado Individual - Medicina General	Subred	701,00	53.747.773,00	656,00	50.297.488,00	45,00	3.450.285,00
18	Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	Subred	102,00	14.621.088,00	100,00	14.334.400,00	2,00	286.688,00
21	Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General	Subred	37,00	5.673.765,00	35,00	5.367.075,00	2,00	306.690,00

Fuente: Matriz programática y presupuestal PPP – IG Subred Sur Occidente convenio No. 6912741 vs las bases salidas de información del aplicativo

Tabla 3. RESULTADO DE LA VALIDACIÓN SDS



META PROGRAMADA	VALOR PROGRAMADO	META EJECUTADA PPP	VALOR EJECUTADO PPP	META EJECUTADA (REVISIÓN)	VALOR EJECUTADO (REVISIÓN)	DIFERENCIA	VALOR DIFERENCIA
33380,02	\$2.368.494.960,00	21344,83	\$1.747.413.917,75	21133,03	\$1.736.146.135,75	211,79	\$11.267.782,00

Fuente: Matriz programática y presupuestal PPP – IG Subred Sur Occidente convenio No. 6912741 vs las bases salidas de información del aplicativo

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E informa que acepta los hallazgos identificados en la cantidad de registros de las intervenciones ejecutadas, información presentada por la Secretaria Distrital de Salud, por lo cual se deberá realizar ajuste al informe de gestión final para el convenio No. 6912741. Quedando de la siguiente manera:



Tabla 4. MATRIZ PROGRAMATICA Y PRESUPUESTAL – PPP – SISS SUR OCCIDENTE

7. CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO	8. PRODUCTO	9. UNIDAD DE MEDIDA	10. NIVEL DE OPERACIÓN	11. VALOR UNITARIO	META PROGRAMADA	VALOR PROGRAMADO	META EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
1	Avanzada para el abordaje territorial	Avance mensual al plan de acción	Subred	\$ 4.658.560	2,85	13.276.896,00	1	\$ 7.711.879

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



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

2	Abordaje Territorial	Familia	Subred	\$ 35.836	22.428,83	803.759.519,67	13736	\$ 492.243.296
3	Abordaje Territorial en Zonas de Ruralidad Cercana	Familia	Subred	\$ 44.795	0,00	0,00	0	\$ 0
4	Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar	Sesión de abordaje familiar	Subred	\$ 58.232	2.286,25	133.132.910,00	2205	\$ 128.401.560
5	Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional	Sesión de abordaje familiar	Subred	\$ 58.232	2.369,00	137.951.608,00	2270	\$ 132.186.640
6	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental	Sesión de abordaje familiar	Subred	\$ 95.185	311,80	29.678.583,00	308	\$ 29.316.980
7	Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional	Sesión de abordaje familiar	Subred	\$ 58.232	319,00	18.576.008,00	176	\$ 10.248.832
8	Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	Sesión de abordaje familiar	Subred	\$ 58.232	580,00	33.774.560,00	562	\$ 32.726.384
9	Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	Sesión de abordaje familiar	Subred	\$ 22.396	265,00	5.934.940,00	0	\$ 0
10	Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal	Sesión de abordaje familiar	Subred	\$ 58.232	335,69	19.548.047,20	240	\$ 13.975.680
11	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	Sesión de abordaje familiar	Subred	\$ 35.836	586,00	20.999.896,00	555	\$ 19.888.980
12	Plan de Cuidado Individual - Medicina General	Sesión individual	Subred	\$ 76.673	2.558,11	196.137.791,00	656	\$ 50.297.488
13	Plan de Cuidado Individual - Medicina General - Ruralidad cercana	Sesión individual	Subred	\$ 102.230	0,00	0,00	0	\$ 0
14	Plan de Cuidado Individual - Enfermería	Sesión individual	Subred	\$ 43.674	444,00	19.391.256,00	0	\$ 0
15	Plan de Cuidado Individual - Enfermería - Pruebas Rápidas y Administración de tratamiento	Sesión individual	Subred	\$ 14.558	9,00	131.022,00	0	\$ 0
16	Plan de Cuidado Individual - Psicología	Sesión individual	Subred	\$ 58.232	184,00	10.714.688,00	6	\$ 349.392
17	Plan de Cuidado Individual - Nutrición	Sesión individual	Subred	\$ 43.674	68,00	2.969.832,00	0	\$ 0
18	Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	Sesión individual	Subred	\$ 143.344	140,00	20.068.160,00	100	\$ 14.334.400
19	Plan de Cuidado Individual - Vacunación Extramural	Sesión individual	Subred	\$ 2.866.880	1,00	2.866.880,00	0,58	\$ 1.674.757
20	Plan de Cuidado Familiar en Zonas de Ruralidad Cercana	Sesión de abordaje familiar	Subred	\$ 218.370	0,00	0,00	0	\$ 0
21	Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General	Sesión individual	Subred	\$ 153.345	115,00	17.634.675,00	35	\$ 5.367.075
22	Grupos de Familias para el Bienestar en Ruralidad Cercana	Sesión individual	Subred	\$ 262.044	0,00	0,00	0	\$ 0

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



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

23	Grupos de Familias para el Bienestar en Salud Mental	Sesión individual	Subred	\$ 114.222	2,00	228.444,00	0	\$ 0
24	Grupos de Familias para el Bienestar Emocional	Sesión individual	Subred	\$ 87.348	46,00	4.018.008,00	8	\$ 698.784
25	Grupos de Familias para el Bienestar y Seguridad Alimentaria y Nutricional	Sesión individual	Subred	\$ 87.348	12,00	1.048.176,00	5	\$ 436.740
26	Grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas con discapacidad.	Sesión individual	Subred	\$ 87.348	23,00	2.009.004,00	21	\$ 1.834.308
27	Grupos de Familias para el Bienestar en Salud Bucal	Sesión individual	Subred	\$ 87.348	8,00	698.784,00	1	\$ 87.348
28	Grupos de Familias para el Bienestar en salud ambiental	Sesión individual	Subred	\$ 53.754	10,67	573.376,00	10	\$ 537.540
29	Grupos de Familias para el Bienestar y la inclusión	Sesión individual	Subred	\$ 33.594	6,00	201.564,00	0	\$ 0
30	Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General - Ruralidad cercana	Sesión individual	Subred	\$ 153.345	0,00	0,00	0	\$ 0
31	Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes	Sesión de abordaje familiar - Familias Afrodescendientes	Subred	\$ 262.044	134,15	35.152.410,00	120,97	\$ 31.700.611
32	Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas – Afrodescendiente	Sesiones de acciones colectivas	Subred	\$ 349.392	5,44	1.899.261,20	5,23	\$ 1.827.589
33	Acciones Propias de medicina ancestral – Afrodescendiente.	Jornadas de medicina ancestral	Subred	\$ 698.784	11,00	7.686.624,00	10,46	\$ 7.310.359
34	Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Palenqueros	Sesión de abordaje familiar - familias palenqueras	Distrito	\$ 309.078	60,00	18.544.680,00	46,76	\$ 14.452.807
35	Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas – Palenqueros	Sesiones de acciones colectivas	Distrito	\$ 412.104	2,22	913.797,18	1,93	\$ 797.333
36	Acciones Propias de medicina ancestral – Palenqueros.	Jornadas de medicina ancestral	Distrito	\$ 824.208	4,89	4.031.450,82	3,86	\$ 3.189.335
37	Gestión Integral del riesgo en familias indígenas emberá - Subred Centro Oriente	Avance mensual al plan de acción	Distrito	\$ 68.086.720	0,00	0,00	0	\$ 0
38	Gestión Integral del riesgo en familias indígenas emberá - Subred Norte	Avance mensual al plan de acción	Distrito	\$ 30.818.240	0,00	0,00	0	\$ 0
39	Gestión Integral del riesgo en familias indígenas Wounaan - Subred Sur	Avance mensual al plan de acción	Distrito	\$ 7.167.040	0,00	0,00	0	\$ 0
40	Gestión del riesgo en salud para las familias con pertenencia Rrom Gitano - Subred Sur Occidente	Avance mensual al plan de acción	Distrito	\$ 13.617.280	1,00	13.617.280,00	0,23	\$ 3.149.024

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

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

41	Insumos de medicina ancestral	Avance mensual al plan de acción	Subred	\$ 1.000.000	5,50	5.500.000,00	4,9	\$ 4.900.000
42	Comité de Cuidado Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	Avance mensual al plan de acción	Subred	\$ 191.733.624	1,61	308.219.328,00	1,42	\$ 272.840.841
43	Comité de Cuidado Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	Avance mensual al plan de acción	Subred	\$ 209.595.240	0,00	0,00	0	\$ 0
44	Comité de Cuidado Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente	Avance mensual al plan de acción	Subred	\$ 173.916.000	0,00	0,00	0	\$ 0
45	Comité de Cuidado Subred Integrada de Servicios de Salud Norte	Avance mensual al plan de acción	Subred	\$ 238.666.416	0,00	0,00	0	\$ 0
46	Mesogestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"	Avance mensual al plan de acción	Subred	\$ 14.423.576	1,80	25.962.436,80	1,8	\$ 25.962.437
47	Dinamización de las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Avance mensual al plan de acción	Subred	\$ 42.858.568	1,73	73.972.248,73	1,52	\$ 65.318.139
48	Microgestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"	Avance mensual al plan de acción	Subred	\$ 7.005.616	15,70	109.988.171,20	15,7	\$ 109.988.171
49	Apoyo a la microgestión de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Avance mensual al plan de acción	Subred	\$ 3.296.912	7,50	24.726.840,00	7,19	\$ 23.723.538
50	Gestión para el acceso a las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar	Avance mensual al plan de acción	Subred	\$ 2.472.592	13,50	33.379.992,00	12,04	\$ 29.778.384
51	Gestión de la Información y Soporte a nivel distrital	Avance mensual al plan de acción	Distrito	\$ 5.357.344	1,80	9.643.219,20	1,8	\$ 9.643.219
52	Adquisición de dispositivos esenciales para la atención de los Equipos Básicos Extramurales - Subred Sur Occidente	Avance mensual al plan de acción	Subred	\$ 199.932.593	1,00	199.932.593,00	0,94	\$ 189.246.285
53	Adquisición de dispositivos esenciales para la atención de los Equipos Básicos Extramurales - Subred Sur	Avance mensual al plan de acción	Subred	\$ 298.524.434	0,00	0,00	0	\$ 0
54	Adquisición de dispositivos esenciales para la atención de los Equipos Básicos Extramurales - Subred Centro Oriente	Avance mensual al plan de acción	Subred	\$ 293.510.494	0,00	0,00	0	\$ 0
55	Adquisición de dispositivos esenciales para la atención de los Equipos Básicos Extramurales - Subred Norte	Avance mensual al plan de acción	Subred	\$ 354.222.425	0,00	0,00	0	\$ 0



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

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

56	Abordaje Territorial en Ruralidad Dispersa	Familia	Local	\$ 67.192	0,00	0,00	0	\$ 0
57	Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar_ Ruralidad Dispersa	Sesión de abordaje familiar	Local	\$ 109.185	0,00	0,00	0	\$ 0
58	Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional_ Ruralidad Dispersa	Sesión de abordaje familiar	Local	\$ 109.185	0,00	0,00	0	\$ 0
59	Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional Ruralidad Dispersa	Sesión de abordaje familiar	Local	\$ 109.185	0,00	0,00	0	\$ 0
60	Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores_ Ruralidad Dispersa	Sesión de abordaje familiar	Local	\$ 109.185	0,00	0,00	0	\$ 0
61	Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal_ Ruralidad Dispersa	Sesión de abordaje familiar	Local	\$ 109.185	0,00	0,00	0	\$ 0
62	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable_ Ruralidad Dispersa	Sesión de abordaje familiar	Local	\$ 109.185	0,00	0,00	0	\$ 0
63	Mas Bienestar para la persona cuidadora_ Ruralidad Dispersa	Sesión individual	Local	\$ 179.176	0,00	0,00	0	\$ 0
64	Plan de Cuidado Individual - Medicina General_ Ruralidad Dispersa	Sesión individual	Local	\$ 159.735	0,00	0,00	0	\$ 0
65	Plan de Cuidado Individual - Enfermería_ Ruralidad Dispersa	Sesión individual	Local	\$ 90.988	0,00	0,00	0	\$ 0
66	Plan de Cuidado Individual - Psicología_ Ruralidad Dispersa	Sesión individual	Local	\$ 109.185	0,00	0,00	0	\$ 0
67	Plan de Cuidado Individual - Nutrición_ Ruralidad Dispersa	Sesión individual	Local	\$ 90.988	0,00	0,00	0	\$ 0
68	Comité de Cuidado Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Ruralidad Dispersa	Avance mensual al plan de acción	Local	\$ 13.615.872	0,00	0,00	0	\$ 0
69	Microgestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"_ Ruralidad Dispersa	Avance mensual al plan de acción	Local	\$ 7.726.896	0,00	0,00	0	\$ 0

Fuente: Matriz programática y presupuestal PPP – IG Subred Sur Occidente convenio No. 6912741 vs las bases salidas de información del aplicativo

Posterior a revisar cada una de los productos entre la Subred y SDS se concluye que se cumple con el 100% de la calidad de los productos verificados en las bases salidas de información del aplicativo y se acepta por parte de la Subred los hallazgos en la cantidad de registros frente a lo reportado como ejecutado, por lo cual se realizara los ajustes en la matriz programática y presupuestal PPP para el periodo de ejecución del 17 de octubre al 9 de diciembre de 2024, dando cumplimiento al objetivo de la mesa de conciliación técnica.

 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					

Para dar continuidad al proceso, se procede a programar mesa de conciliación financiera para el día 24 de enero 2025, en donde se validarán los soportes de planilla de pago al TH, insumos y demás gastos en los que incurrió la Subred para la ejecución del convenio y poder determinar el valor del tercer desembolso.

Siendo las 1:00pm se da por finalizada la mesa de conciliación técnica para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., convenio No. 6912741 de 2024.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Ajuste IG final SISS Sur Occidente	SDS	17 de enero 2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Yulieth Ávila Bohórquez	directorgestiondelriesgo@subredsuroccidente.go	3118585939	SISSSO	
2	Yenny Carolina espinosa	lideratencionencasa@subredsuroccidente.gov.co	3006842269	SISSSO	
3	Johanna Andrea Torres Ruiz	ja3torres@saludcapital.gov.co	3007357262	SDS	
4	Fernando Mateus Vásquez	efmateus@saludcapital.gov.co	3112161501	SDS	
5	Angie Dayana Correa Najar	adcorrea@saludcapital.gov.co	3204366658	SDS	
6	Paola Torres Ochoa	mptorres@saludcapital.gov.co	3102541476	SDS	

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) <div> <div>No ()</div> </div>	