ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4177 - 2024

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

Objetivo de la Reunión	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4177 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: Del 26 al 31 de marzo de 2025
	Lugar: Sede Salud Pública Ferias Subred Norte
	Mes/Período Verificado: Del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
	Responsable el seguimiento: Sandra Helena Jiménez Guerrero

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Entorno Cuidador Laboral - “Bienestar en Nuestro Entorno Laboral”
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	Chapinero, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Suba, Usaquén.

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	3 al 31 de dic/24	1 al 31 de Ene/25	3 al 31 de dic/24	1 al 31 de Ene/25	
Tecnólogo.	ANA MILENA VASQUEZ BALLESTEROS	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	$ 2.614.128	$ 2.614.128	Sin inconsistencias
Profesional Especializado 4.	ANDREA ESTRADA SANCHEZ	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		180	184	$ 5.114.452	$ 5.228.106	Sin inconsistencias
Técnico 1.	ANDRES FELIPE TRUJILLO ROJAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.460.374	$ 2.460.374	Sin inconsistencias
Tecnólogo.	CRISTIAN CAMILO MORENO CHAGUALA	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		194	215	$ 2.756.200	$ 3.054.552	Sin inconsistencias

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	3 al 31 de dic/24	1 al 31 de Ene/25	3 al 31 de dic/24	1 al 31 de Ene/25	
Profesional Universitario 2.	DANIELA GOMEZ CAVIEDES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA	X		62	184	$ 1.347.198	$ 3.997.952	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2.	DANIELA VARGAS ROMERO	ENFERMERO (A)	X		184	184	$ 3.998.070	$ 3.998.070	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2.	DIANA MARCELA MALDONADO MONTALVO	PSICOLOGO (A)	X		180	184	$ 3.911.155	$ 3.998.070	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 1	DIANA PAOLA OSPINA MANCIPE	NUTRICIONISTA DIETISTA	X		184	184	$ 4.613.087	$ 4.613.087	Sin inconsistencias
Técnico 3.	DUVAN ANDRES HERNANDEZ HIGUERA	DIGITADOR	X		184	184	$ 1.845.204	$ 1.845.204	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2.	ERICA MILENA RUIZ NIETO	TRABAJADOR SOCIAL	X		182	184	$ 3.954.613	$ 3.998.070	Sin inconsistencias
Tecnólogo.	FRANCY JOHANNA FUENTES FUENTES	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		190	215	$ 2.699.371	$ 3.054.552	Sin inconsistencias
Tecnólogo.	HENRY GIOVANNI DELGADO RODRIGUEZ	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		190	184	$ 2.699.371	$ 2.614.128	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2.	JAIME ORLANDO SOSA FARIETA	PSICOLOGO	X		180	184	$ 3.911.155	$ 3.998.070	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2.	JESSICA VIVIANA RAMIREZ CUBILLOS	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	X		182	184	$ 3.954.613	$ 3.998.070	Sin inconsistencias
Profesional Especializado 4.	JOHANNA PATRICIA BELTRAN AGUIRRE	ESPECIALISTA EN GERENCIA Y SALUD EN EL TRABAJO	X		184	184	$ 5.228.106	$ 5.228.106	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2.	JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ MENDEZ	ENFERMERO (A)	X		154	184	$ 3.346.211	$ 3.998.070	Sin inconsistencias
Tecnólogo.	JULIETH JOHANNA VERA PEREZ	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		190	215	$ 2.699.330	$ 3.054.552	Sin inconsistencias
Tecnólogo.	KAREN JULIETH PINZON SANCHEZ	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		190	184	$ 2.699.330	$ 2.614.128	Sin inconsistencias
Profesional Especializado 4.	KATIANA OBREGON TINOCO	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	$ 5.228.106	$ 5.228.106	Sin inconsistencias
Técnico 2.	KEVIN DAVID QUIROGA DIAZ	INGENIERO INDUSTRIAL	X		184	184	$ 2.460.374	$ 2.460.374	Sin inconsistencias

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	3 al 31 de dic/24	1 al 31 de Ene/25	3 al 31 de dic/24	1 al 31 de Ene/25	
Profesional Universitario 2.	LADYS MARIA IGUARAN BRITO	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	X		184	184	$ 3.998.070	$ 3.998.070	Sin inconsistencias
Tecnólogo.	LIGIA REINOSO MENDEZ	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	$ 2.614.128	$ 2.614.128	Sin inconsistencias
Técnico 2.	LIZETH JOHANNA BARRERA NUMPAQUE	TECNICO ADMINISTRATIVO	X		184	184	$ 2.460.374	$ 2.460.374	Sin inconsistencias
Tecnólogo.	LUDY SELMIRA CELY AYALA	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		190	214	$ 2.699.371	$ 3.040.345	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2.	MARIA CAMILA TOLOSA RODRIGUEZ	PSICOLOGO (A)	X		184	184	$ 3.998.070	$ 3.998.070	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2.	MARJORY ANDREA FERNANDEZ MORA	ENFERMERO (A)	X		264	184	$ 5.736.361	$ 3.998.070	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2.	MONICA BURGOS MARTINEZ	PSICOLOGO (A)	X		182	184	$ 3.954.613	$ 3.998.070	Sin inconsistencias
Tecnólogo.	MONICA REYES QUINTERO	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		190	184	$ 2.699.371	$ 2.614.128	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2.	MONICA LILIANA RAMIREZ ROBAYO	ENFERMERO (A)	X		184	184	$ 3.998.070	$ 3.998.070	Sin inconsistencias
Profesional Especializado 4.	MYRIAM TERESA AMAYA GUIO	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		182	184	$ 5.171.279	$ 5.228.106	Sin inconsistencias
Tecnólogo.	NEVIS JANETH ACOSTA ARGUMEDO	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		190	215	$ 2.699.371	$ 3.054.552	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2.	NICOLE GISELLE BURGOS NIÑO	TRABAJADORA SOCIAL	X		184	184	$ 3.998.136	$ 3.998.070	Sin inconsistencias
Profesional Especializado 2.	NIDIA CONSTANZA MARTINEZ AVELLANEDA	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	$ 6.458.292	$ 6.458.292	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2.	OMAIRA MUÑOZ CICUA	PSICOLOGO (A)	X		180	184	$ 3.911.155	$ 3.998.070	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2.	PATRICIA RODRIGUEZ PORRAS	PSICOLOGO (A)	X		180	184	$ 3.911.155	$ 3.998.070	Sin inconsistencias

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	3 al 31 de dic/24	1 al 31 de Ene/25	3 al 31 de dic/24	1 al 31 de Ene/25	
Profesional Universitario 2.	PAULA ANDREA GUTIERREZ RODRIGUEZ	PSICOLOGO	X		180	184	$ 3.911.155	$ 3.998.070	Sin inconsistencias
Profesional Especializado 4.	SANDRA MILENA GOMEZ PEREZ	ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA OCUPACIONAL Y ORGANIZACIONAL	X		184	184	$ 5.228.106	$ 5.228.106	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2.	SANDRA PILAR CORAL GARCIA	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	X		184	184	$ 3.998.070	$ 3.998.070	Sin inconsistencias
Tecnólogo.	YEIMMY LORENA PINILLA ROJAS	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	$ 2.614.128	$ 2.614.128	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2.	YERLY YURY RODRIGUEZ PARRA	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	X		182	184	$ 3.954.613	$ 3.998.070	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2.	YOHANA MARCELA PACHON CUELLAR	PSICOLOGO (A)	X		184	184	$ 3.998.070	$ 3.998.070	Sin inconsistencias
Tecnólogo.	YUDY ALEJANDRA SIERRA BARBOSA	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		190	214	$ 2.699.371	$ 3.040.345	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2.	YULLIAN ANDREA REYES SIERRA	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	X		182	184	$ 3.954.613	$ 3.998.070	Sin inconsistencias

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte periodo 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025

Nota Aclaratoria: *La tabla anterior reporta para el período del 01 al 31 de enero del 2025 el valor de los honorarios reconocidos por la Subred de acuerdo a la tarifa definida en el anexo 9 (columna valor base horas mes) año 2024, sin la inclusión de los valores de indexación del 3,23%.*

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 Norte http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/ en el periodo comprendido entre el 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025. La Subred Norte contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para el desarrollo del producto, en el cual se logró corroborar la idoneidad del talento humano conforme a lo descrito en el anexo técnico; Así como el pago de honorarios como lo define el anexo 9, no se evidenciaron inconsistencias para este período de verificación.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
SN283934	5.598.990.613	Primer Desembolso
SN320926	8.124.080.355	Segundo Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Norte E.S.E. periodo 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025. Radicado N° 2024-ER-43044 del 04/12/2024, Radicado N° 2025-ER-02253 del 27/01/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno Cuidador Laboral - "Bienestar en Nuestro Entorno Laboral"	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión período del 03 al 31 de diciembre 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2025
32 promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	$ 19.368.944	$ 19.994.561
36 caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	$ 6.848.466	$ 10.157.574
37 asesoría para la desvinculación del trabajo infantil, Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto	$ 64.228.066	$ 66.302.631
39 acciones colectivas con trabajadores informales	$ 157.438	$ 162.253
TOTAL	**$ 90.602.914**	**$ 96.617.019**

Fuente: Informe de gestión periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero de 2025, Subred Norte E.S.E.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el Cuidador Laboral para el periodo de 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, fue: $ 433.571.436; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 03 al 31 de diciembre 2024 el valor ejecutado fue de: $ 214.867.817; 01 al 31 de enero 2025 el valor ejecutado fue de: $218.703.619.

"Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos 36 y 37 donde el total reportado para el producto 36 es de 424 caracterizaciones y el muestreo correspondió a 203 y en el producto 37 el total reportado es de 2.134 asesorías y el muestreo correspondió a 327 asesorías; la muestra se realizó teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html, los demás productos fueron revisados al 100%; así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Producto/ Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión 03 dic 2024 - 31 ene 2025	Periodo	Muestra Localidad Usaquén	Muestra Localidad Engativá	Muestra Localidad Suba	Muestra Localidad Chapinero	Muestra Localidad Barrios unidos	Muestra Localidad Teusaquillo	TOTAL, MUESTRA
36	424	Dic 3 al 31	14	22	29	0	18	0	203
		ene-25	22	33	41	0	24	0	
		Total	36	55	70	0	42	0	
37	2.134	Dic 3 al 31	29	44	58	0	33	0	327
		ene-25	29	41	63	0	29	1	
		Total	58	85	121	0	62	1	

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 03 de diciembre 2024 al 31 de enero de 2025.

Para el periodo del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero de 2025, los productos 32 y 39 se revisaron el 100% de los soportes presentados por la Subred Norte.

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)								VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA RECURSOS 2024	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2024	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META VERIFICADA 2024	META VERIFICADA 2025
32	Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	03 al 31 de diciembre 2024	Subred	1	0	1	0	1	0
32	Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	Enero de 2025	Subred	0	1	0	1	0	1

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 PROGRAMADA RECURSOS 2024**	**META PROGRAMADA RECURSOS 2025**	**META EJECUTADA RECURSOS 2024**	**META EJECUTADA RECURSOS 2025**	**META VERIFICADA 2024**	**META VERIFICADA 2025**
36	Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	03 al 31 de diciembre 2024	Subred	174	0	174	0	174	0
36	Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	Enero de 2025	Subred	0	250	0	250	0	250
37	Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto	03 al 31 de diciembre 2024	Subred	1067,00001661268	0	1067,00001661268	0	1067,00001661268	0
37	Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto	Enero de 2025	Subred	0	1067	0	1067	0	1067
39	Acciones colectivas con trabajadores informales	03 al 31 de diciembre 2024	Subred	2	0	2	0	2	0

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 PROGRAMADA RECURSOS 2024	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	META EJECUTADA RECURSOS 2024	META EJECUTADA RECURSOS 2025	META VERIFICADA 2024	META VERIFICADA 2025
39	Acciones colectivas con trabajadores informales	Enero de 2025	Subred	0	1,996672594926 26	0	1,996672594926 26	0	1,996672594926 26

Fuente: Informe de gestión periodo 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, Subred Norte E.S.E.

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

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

El seguimiento correspondiente al anexo 8 en el entorno cuidador laboral de la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero de 2025, fue realizado por el profesional especializado Manuel Alejandro Bustos del equipo de apoyo a supervisión, por ende, la información se encuentra descrita en el ítem 3 – MATRIZ INSUMOS ANEXO 8 del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 34- Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental (Oficio de radicación y respuesta de aprobación SDS)	
Seguimiento al proceso de gestión documental (Actas de seguimiento y/o de actividades realizadas que dan cumplimiento al proceso de gestión documental)	
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal (Tabla de retención documental)	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal (Informe de avance del entorno o proceso y correo de envío a la coordinación PSPIC)	
Almacenamiento y organización de archivo documental (Describir la organización: Unidades de conservación, carpetas, orden cronológico, foliación).	

Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones del entorno es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero de 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 34- Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4177 - 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. 4 Entorno Cuidador Laboral, archivo 4.3_LC_Gral_3, con los códigos de productos 32, 36, 37 y 39 con 46 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

- Para el período del 03 al 31 de diciembre de 2024 se identificó incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos De La Gestión De La Salud Publica GSP y del Plan De Salud Pública De Intervenciones Colectivas – PSPIC y Modulo de Estándares - SIVIGILA D.C, debido a que se identificó el siguiente hallazgo:

  En el producto 37 asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto, se identificó en Ficha No. 1110249267 que no se evidenció la firma del usuario que recibe la asesoría, lo cual no permite certificar la realización de dicha asesoría.

- Para el período del 03 al 31 de diciembre de 2024 se identificó incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos De La Gestión De La Salud Publica GSP y del Plan De Salud Pública De Intervenciones Colectivas – PSPIC y Modulo de Estándares - SIVIGILA D.C, puesto que el producto 39 Acciones colectivas con trabajadores informales, ejecuto una meta de 2 acciones colectivas de las cuales se identificaron hallazgos en las 2:

  1. Ficha de sesiones colectivas No. 1110249796 del 06/12/2024, se evidenció diligenciamiento en lápiz de los campos de procesos generales (componente, proceso, tema) y un número de documento de identidad de un usuario, adicional no se diligenció el código en el campo de temas transversales en ninguno de los 10 usuarios asistentes correspondiente a las temáticas abordadas en la intervención. Esta actividad tampoco estaba registrada en GESI puesto que al revisar en el aplicativo esta información quedo sin el registro, lo cual no permite documentar dicha información.

  2. Ficha de sesiones colectivas No. 1130249550 del 12/12/2024, se identificó error en el diligenciamiento de la asistencia a la sesión y adicional a esto no se diligenció el código en el campo de temas transversales en ninguno de los 20 usuarios asistentes correspondiente a las temáticas abordadas en la intervención. Esta actividad tampoco estaba registrada en GESI puesto que al revisar en el aplicativo esta información quedo sin el registro, lo cual no permite documentar dicha información.

- Durante este período de seguimiento se realizaron 2 acompañamientos en campo, de los cuales se solicita plan de mejoramiento para uno de ellos realizado el día 27 de marzo de 2025 a la colaboradora Francy Johanna Fuentes Fuentes con perfil Tecnóloga en Salud Ocupacional, puesto que una vez realizada la intervención de la asesoría del producto 26 Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso

con trabajadores de la economía informal en UTI de mediano impacto, se identificó error en el diligenciamiento de la fecha de la intervención, sin embargo, evidenciando el error la tecnóloga continua con el diligenciamiento del mismo, se le solicitó cambiar la hoja del registro ya que la fecha no correspondía por lo que se hace gestión del formato retrasando el proceso, adicional a esto se llevó a cabo re caracterización de trabajadora a quien se realizó toma de perímetro abdominal sin tener en cuenta la técnica adecuada para la misma, lo cual impide identificar la existencia de riesgo cardiovascular en la trabajadora, sin embargo, durante el proceso de intervención de la UTI se prioriza para intervención por perfil de enfermería en donde se podrá corregir el dato y realizar la intervención correspondiente por este perfil.

- De otra parte, se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero de 2025, 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.

OBSERVACIONES:

Para el período del 01 al 31 de enero del 2025 se realizó el seguimiento a los pagos realizados por la Subred acorde a la tarifa reconocida en el anexo 9 (columna valor base horas mes) año 2024, sin el valor de la indexación correspondiente al 3,23%. La diferencia tarifaria será objeto de verificación en el proceso de conciliación de glosas para el período respectivo.

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI __X__ NO _____

Se solicita plan de mejoramiento en seguimiento en campo realizado el día 27 de marzo de 2025 a la colaboradora Francy Johanna Fuentes Fuentes con perfil Tecnóloga en Salud Ocupacional, puesto que una vez realizada la intervención de la asesoría del producto 26 Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de mediano impacto, se identificó error en el diligenciamiento de la fecha de la intervención, sin embargo, evidenciando el error la tecnóloga continua con el diligenciamiento del mismo, se le solicitó cambiar la hoja del registro ya que la fecha no correspondía por lo que se hace gestión del formato retrasando el proceso, adicional a esto se lleva a cabo re caracterización de trabajadora a quien se realiza toma de perímetro abdominal sin tener en cuenta la técnica adecuada para la misma, lo cual impide identificar la existencia de riesgo cardiovascular en la trabajadora, sin embargo, durante el proceso de intervención de la UTI se prioriza para intervención por perfil de enfermería en donde se podrá corregir el dato y realizar la intervención correspondiente por este perfil.

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __**X**__

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**	**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**	
	P						
	H						
	V						
	A						

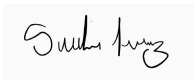
10. GLOSAS: se genera glosa SI ___X____ NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	03 al 31 de diciembre 2024	37 asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto	Subred	G-3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en el producto en donde se evidenció el hallazgo, puesto que en el producto Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil, Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación, Monitoreo – seguimiento del efecto, debido a que se identificó el siguiente hallazgo: 1. Ficha No. 1110249267 no se evidencia firma del usuario que recibe la asesoría, lo cual no permite certificar la realización de dicha asesoría.
2	03 al 31 de diciembre 2024	39 Acciones colectivas con trabajadores informales	Subred	G-3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en el producto en donde se evidenciaron los hallazgos, puesto que el producto Acciones colectivas con trabajadores informales, ejecuto una meta de 2 acciones colectivas de las cuales se identificaron hallazgos en las 2: 1. Ficha de sesiones colectivas No. 1110249796 del 06/12/2024, se evidenció diligenciamiento en lápiz en campo de procesos generales (componente, proceso, tema) y un número de documento de un usuario, adicional no se diligenció el código en el campo de temas transversales en ninguno de los 10 usuarios asistentes correspondiente a las temáticas abordadas en la intervención. Esta actividad tampoco quedo registrada en GESI puesto que al revisar en el aplicativo esta información quedo sin el registro, lo cual no permite documentar dicha información. 2. Ficha de sesiones colectivas No. 1130249550 del 12/12/2024, se identificó error en el diligenciamiento de la asistencia a la sesión y adicional a esto no se diligenció el código en el campo de temas transversales en ninguno de los 20 usuarios asistentes correspondiente a las temáticas abordadas en la intervención. Esta actividad tampoco quedo registrada en

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					GESI puesto que al revisar en el aplicativo esta información quedo sin el registro, lo cual no permite documentar dicha información.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
2	Nidia Constanza Martínez Avellaneda	Referente Entorno Cuidador Laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
3	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	Observaciones por parte de la Subred: La subred no acepta la glosa G3, en el producto 37 – Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil, Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación, Monitoreo – seguimiento del efecto, en la ficha 1110249267 no se evidencia firma del usuario, aunque se realiza contacto con la acudiente quien refiere que se realizó la asesoría según lo que se documenta en el formato.

	La subred no acepta la glosa G3, en el producto 39 – Acciones colectivas con trabajadores informales, en donde en las fichas 1110249796 y 1130249550, si bien no se encuentra el registro de temas transversales en los soportes anexos de fichas técnicas y actas de desarrollo se menciona los temas tratados. Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión: *"En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: "La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo."*