ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Alcance al acta de Seguimiento retrospectivo del 27 de febrero al 03 de marzo de 2025 para el periodo del 17 de octubre al 1 de diciembre de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio GSP - PSPIC N° 6912425-2024

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

Objetivo de la Reunión	Fecha del seguimiento: 08/04/2025
Realizar alcance al acta de Seguimiento retrospectivo del 27 de febrero al 03 de marzo de 2025 para el periodo del 17 de octubre al 1 de diciembre de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio GSP - PSPIC N° 6912425-2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Lugar: CAPS Candelaria - Subred Sur Mes/Período Verificado: 17 de octubre al 1 de diciembre de 2024 **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	Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito

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	17 al 31 de oct/24	1 al 30 de nov/24	1 de dic/24	17 al 31 de oct/24	1 al 30 de nov/24	1 de dic/24	

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo 17 de octubre al 1 de diciembre de 2024.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Periodo

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo 17 de octubre al 1 de diciembre de 2024.

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
TOTAL			

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo 17 de octubre al 1 de diciembre de 2024.

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 MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo 17 de octubre al 1 de diciembre de 2024.

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		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo 17 de octubre al 1 de diciembre de 2024.

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo 17 de octubre al 1 de diciembre de 2024.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo 17 de octubre al 1 de diciembre de 2024.

5. LISTA DE CHEQUEO:

La información de este ítem se encuentra en el acta inicial del seguimiento retrospectivo del periodo 17 de octubre al 1 de diciembre de 2024.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO: No aplica.

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

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __X__

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

10. GLOSAS: se genera glosa SI __X__ NO_____

Teniendo en cuenta que para el periodo del 17 de otubre al 1 de diciembre de 2024 se generó glosa por inconsistencias de informe de gestión del 5% sobre el total del producto gestión estratégica y táctica del entorno cuidador laboral con reporte mensual, se presentó por parte de la subred Radicado SDS No. 2025-EE-27708 del 26 de marzo de 2025, con asunto “Respuesta Radicado No. 2025ER09516 de asunto “Solicitud Ajuste informe de gestión del Ciclo de auditoria comprendido entre el Periodo de 17 de octubre a 1 diciembre de 2024 - Convenio PSPIC No.6912425-2024”, para 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 el cual se emite concepto técnico favorable para el ajuste en la distribución de meta por localidad así: Tunjuelito 161, Usme 364 y Ciudad Bolívar 668, se aclara que se presentó error en el registro de la cantidad de meta para la localidad de Ciudad Bolívar en donde se registró 674, sin embargo, la subred realiza el ajuste correspondiente para el mes de noviembre 2024; por lo que es necesario hacer alcance ajustando la glosa por inconsistencias del informe de gestión en el producto gestión estratégica y táctica del entorno cuidador laboral con reporte mensual.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	01 al 30 de noviembre de 2024	34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del	Subred	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total del producto gestión estratégica y táctica del

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”			entorno cuidador laboral con reporte mensual para los siguientes productos: 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, ya que la meta reportada en informe de gestión fue: Tunjuelito 223, Usme 138 y Ciudad Bolívar 265, sin embargo, la meta soportada y verificada correspondió a: Tunjuelito 219, Usme 138 y Ciudad bolívar 269. Producto 29 Asesorías de seguimiento a la continuidad de cambios en la UTI y monitoreo del cuidado de la salud de los trabajadores de la economía informal, ya que la meta reportada en informe de gestión fue: Tunjuelito 6, Usme 12 y Ciudad Bolívar 29, sin embargo, la meta soportada y verificada correspondió a: Tunjuelito 12, Usme 12 y Ciudad bolívar 23. Producto 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. Se evidencia hallazgo en informe de gestión para el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2024, puesto que se reportaron ejecución de 111 seguimientos distribuidos por localidades de Ciudad Bolívar 53, Tunjuelito 19 y Usme 39, pero se evidencia en soportes una distribución por localidad de la siguiente forma: Tunjuelito 29 seguimientos, Usme 39 y Ciudad Bolívar 43, lo realmente ejecutado. Producto 37 - Asesoría para la

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto. Se evidencia hallazgo en informe de gestión, puesto que se reportaron ejecución de 1193 seguimientos distribuidos por localidades de Ciudad Bolívar 671, Tunjuelito 158 y Usme 364, pero se evidencia en soportes una distribución por localidad de la siguiente forma: Ciudad Bolívar 668, Tunjuelito 161 y Usme 364, lo realmente ejecutado.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinador GSP-PSPIC de la Subred Sur	Subred Sur E.S.E.	
2	Erika Licet Ospina Ortiz	Referente Entorno Laboral	Subred Sur E.S.E.	
3	Clary Smith Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS - SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
4	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS - SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí [X] **No** [ ]	No aplica