ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4175 - 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° 4175 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: Del 9 al 12 de abril de 2025
	Lugar: Sede Salud Pública Fontibón Subred Sur Occidente
	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	Fontibón, Puente Aranda, Bosa, Kennedy

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	

La revisión de talento humano para la vigencia Del 03 de diciembre 2024 al 31 de enero 2025 fue realizada por el profesional especializado Manuel Alejandro Bustos del equipo de apoyo a supervisión para el entorno cuidador laboral, por tanto, los datos de resultado del proceso de revisión de pagos y soportes de hoja de vida se encuentran

en el 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”

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
6567242	$ 5.367.362.845	1° Desembolso
6597589	$ 9.237.802.376	2° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025. Radicado N° 2024-ER-43012 del 04/12/2024, Radicado N° 2025-ER-02197 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 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	$ 14.220.603
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	$ 65.853.331	$ 69.471.736
39 acciones colectivas con trabajadores informales	$ 236.157	$ 243.785
TOTAL	**$ 92.306.898**	**$ 103.930.685**

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el Entorno Cuidador Laboral para el periodo de 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025, fue: $ 418.864.017,68; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 03 al 31 de diciembre 2024 el valor ejecutado fue de: $ 206.043.462; 01 al 31 de enero 2025 el valor ejecutado fue de: $212.820.555,68.

“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 524 caracterizaciones y el muestreo correspondió a 223 y en el producto 37 el total reportado es de 2.212 asesorías y el muestreo correspondió a 328 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 3 de Dic 2024 a 31 Ene 2025	Periodo	Muestra Localidad Fontibón	Muestra Localidad Kennedy	Muestra Localidad Puente Aranda	Muestra Localidad Bosa	TOTAL, MUESTRA
36	524	dic-24	2	42	0	30	223
		ene-25	9	56	9	76	
		Total	11	97	9	106	
37	2.212	dic-24	5	81	6	70	328
		ene-25	7	77	6	76	
		Total	12	159	12	145	

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 Sur Occidente.

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	0,9375	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 (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**
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	166	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	350	0	350	0	350
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	1094,00001661268	0	1094,00001661268	0	974	0

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**
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	1118	0	1118	0	1118
39	Acciones colectivas con trabajadores informales	03 al 31 de diciembre 2024	Subred	3	0	3	0	2	0
39	Acciones colectivas con trabajadores informales	Enero de 2025	Subred	0	3	0	3	0	3

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

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 Sur Occidente.

No se reporta meta verificada en los productos 32, 36, 37 y 39 de 03 al 06 de diciembre 2024 por inconsistencia en la base de talento humano del entorno cuidador laboral, por lo cual estos soportes no se verificaron ni sellaron; se realizará la verificación en el momento que se subsane la inconsistencia en la base de talento humano.

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° 4175 - 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 39 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

- Para el período del 03 al 31 de diciembre 2024 se identificó ausencia de soportes en los siguientes productos:

Producto 32 - Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas: se identificó ausencia en 0,0625 intervenciones correspondientes a 4 búsquedas activas las cuales debían ser ejecutadas por los perfiles de profesionales universitarios 2 (psicología, trabajo social, enfermería) y Técnico 2 auxiliar de enfermería. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

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 identificó ausencia en 8 caracterizaciones las cuales debían ser ejecutadas por el perfil Tecnólogo en Salud Ocupacional. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

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 ausencia en 120 asesorías las cuales debían ser ejecutadas por el perfil social (trabajo social – psicología). La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

Producto 39 - Acciones colectivas con trabajadores informales: se identificó ausencia de 1 colectivo con trabajadores informales el cual debía ser ejecutado por el perfil de Tecnólogo en Salud Ocupacional. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.

- Para el período del 03 al 31 de diciembre de 2024 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 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 identificaron los siguientes hallazgos:

  Fichas No. 40802228230 y 40802228227 que la clasificación nutricional de acuerdo al peso y la talla del niño intervenido no es coincidente con las alertas en nutrición, ya que se registra en las dos fichas el código 1 con clasificación de Desnutrición y en alertas se registra el código 11 que corresponde a No aplica, lo cual indica que se dejó de documentar un estado nutricional, indispensable para generar acciones frente a posibles problemas de crecimiento y desarrollo, deficiencias nutricionales o afectaciones en salud en los niños.

- Para el mes de enero de 2025 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 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:

  Ficha No. 40802228967 se identificó hallazgo por calidad debido a enmendadura en fecha de intervención en segunda asesoría del 30/01/2025 correspondiente al perfil de psicología.

- 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 10 de abril de 2025 a la colaboradora Leidy Liceth Chasoy con perfil Tecnóloga en Salud Ocupacional, puesto que durante la intervención al 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 identificó error en la técnica adecuada de toma de perímetro abdominal, 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 _____

1. Se solicita plan de mejoramiento en seguimiento en campo realizado el día 10 de abril de 2025 a la colaboradora Leidy Liceth Chasoy con perfil Tecnóloga en Salud Ocupacional, puesto que durante la intervención al 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 identificó error en la técnica adecuada de toma de perímetro abdominal, 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.

2. Durante la verificación de los soportes del 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 evidenció la ausencia de la documentación frente al esquema de vacunación, esta información se debe documentar en la totalidad de los NNA intervenidos, puesto que esta indagación pretende identificar necesidades en salud para prevenir enfermedades infecciosas graves y así proteger la salud pública y por otra parte permite hacer un seguimiento y control de dosis administradas así como la programación de futuras dosis para completar esquemas; de igual forma se identificó que no se está canalizando a los usuarios, a pesar de que se identifican riesgos durante las intervenciones, teniendo en cuenta estas debilidades es pertinente generar un plan de mejoramiento con el fin de fortalecer los procesos.

3. Durante la verificación de los soportes del producto 39 Acciones colectivas con trabajadores informales, se identificaron debilidades en el diligenciamiento del formato de sesiones colectivas en cuanto al tipo de colectivo ya que en la ficha No. 4080526895 se evidenció que no se marcó ninguna opción y en la ficha No. 40802658924 se evidenció error en la marcación ya que se registra tipo GOTI, esto obedece a que el formato fue cambiado y al diligenciarlo no se registró la información correcta y al revisar en GESI las dos fichas la marcación es correcta lo cual no genera error en el dato, sin embargo es pertinente generar un plan de mejoramiento con el fin de fortalecer el diligenciamiento de los formatos.

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_____

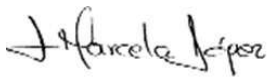
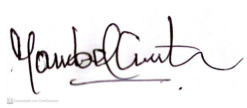
No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	03 al 31 de diciembre 2024	32 Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	Subred	G-10	Se genera GLOSA del 100% del valor del producto faltante POR AUSENCIA DE SOPORTES, porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo frente a la meta presentada y verificada, ya que se evidenció 0,0625 soportes faltantes. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.
2	03 al 31 de diciembre 2024	36 Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial	Subred	G-10	Se genera GLOSA del 100% del valor del producto faltante POR AUSENCIA DE SOPORTES, porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo frente a la meta presentada y verificada, ya que se evidenció 8 soportes faltantes. La

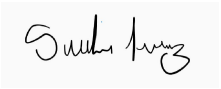
No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos			ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.
3	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-10	Se genera GLOSA del 100% del valor del producto faltante POR AUSENCIA DE SOPORTES, porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo frente a la meta presentada y verificada, ya que se evidenció 120 soportes faltantes. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.
4	03 al 31 de diciembre 2024	39 Acciones colectivas con trabajadores informales	Subred	G-10	Se genera GLOSA del 100% del valor del producto faltante POR AUSENCIA DE SOPORTES, porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo frente a la meta presentada y verificada, ya que se evidenció 1 soporte faltante. La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.
5	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 –	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 los productos en donde se evidencio el

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		seguimiento del efecto			hallazgo, puesto que 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, ejecuto una meta de 1094,00001661268 asesorías de las cuales se identificaron hallazgos en 2 asesorías: Fichas No. 40802228230 y 40802228227 la clasificación nutricional de acuerdo al peso y la talla del niño intervenido no es coincidente con las alertas en nutrición, ya que se registra en las dos fichas el código 1 con clasificación de Desnutrición y en alertas se registra el código 11 que corresponde a No aplica, lo cual indica que se dejó de documentar un estado nutricional, indispensable para generar acciones frente a posibles problemas de crecimiento y desarrollo, deficiencias nutricionales o afectaciones en salud en los niños.
6	Enero 2025	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 los productos en donde se evidencio el hallazgo, puesto que 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,

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					ejecuto una meta de 1118 asesorías de las cuales se identificaron los siguientes hallazgos en 3 asesorías: Ficha No. 40802227517 no se evidencia formato de escala de medición de mejoramiento de habilidades y competencias, la cual debía ser implementada en el 100% de los casos intervenidos. Ficha No. 40802227519 no se evidencia formato de escala de medición de mejoramiento de habilidades y competencias, la cual debía ser implementada en el 100% de los casos intervenidos. Ficha No. 40802228967 se identificó hallazgo por calidad debido a enmendadura en fecha de intervención en segunda asesoría del 30/01/2025 correspondiente al perfil de psicología.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Maribel Cortes	Referente Entorno Cuidador Laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
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: G3 La subred no acepta la glosa el hallazgo no es significativo teniendo en cuenta la cantidad de soportes presentados, se genera acción de mejora al tecnólogo a fin de fortalecer los procesos G10 La subred no acepta la glosa toda vez que se realizaron las acciones administrativas para la elaboración y cargue de los contratos en el secop II, para lo cual el colaborador cargo los documentos y dio aceptar al contrato, dando cumplimiento al manual de contratación de la subred. 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."*