Tema: Revisión de productos resultantes del seguimiento retrospectivo por parte de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión en el marco del convenio Interadministrativos GSP – PSPIC No 4175 - 2024 vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero del 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.SE.

Dependencia (Dirección / Oficina)	**Proceso**
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo	Fecha: 14 y 15 de Abril de 2025			
Realizar la revisión de productos; actas retrospectivas, listas de chequeo y matriz de glosas de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión en el marco del convenio Interadministrativo GSP – PSPIC No 4175-2024, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero del 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.SE.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (X)		
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual (X)	Mixta ( )
	Lugar: Plataforma TEAMS			
	Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Fin: 11:30 a.m. 8:00 a.m. Hora Fin: 4:15 p.m.			
	Notas por: Helena Aldana García			
	Próxima Reunión: No aplica			
	Quien cita: No aplica			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se da inicio a la revisión de productos por parte de la líder de equipo de apoyo a la supervisión Helena Aldana García en el marco del convenio Interadministrativo GSP – PSPIC No. 4175-2024 para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero del 2025 de acuerdo a programación establecida frente a los productos presentados por los profesionales de que realizaron el seguimiento retrospectivo para el Entorno Laboral, Proceso Transversal de GEPIS y temas Transversales de GESI, ESP, ACCVSYE , canalizaciones y PAI como se relaciona a continuación:

INTERVENCIONY/O CODIGO	**PROFESIONAL – EQUIPO APOYO A LA SUPERVISION**	**OBSERVACIONES**
GEPIS Códigos: 1,2,4,5,6,7 y 8	Karen Molano	Acta Retrospectiva: Sin observaciones Matriz de glosas: No aplica. Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones Novedades con la Subred: Sin observaciones.

GEPIS Códigos: 10,11,12 y 13	Aida Carrillo	Acta Retrospectiva: Registrar el periodo de seguimiento Agregar número de facturas y/o cuentas de cobro con los valores Ajustar fuente de las facturas y/o cuentas de cobro, conforme al número de desembolsos. Registrar la nota debajo de la tabla de talento humano conforme a direccionamiento correspondiente. En el item de hallazgos ingresar la nota de indexación. Ajustar la cantidad de folios de la lista de chequeo según corresponda. Matriz de glosas: N.A. Lista de chequeo: Es necesario ajuste en cada actividad verificada, el registro de cumple no cumple o no aplica en el documento. Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones Novedades con la Subred: El referente de la subred refiere que a la fecha del seguimiento no ha recibido el correo del direccionamiento sobre el diseño gráfico del proceso por parte de ESP.
PAI Códigos: 72,73 y 82	Karen Molano	Acta Retrospectiva: Sin observaciones Lista de Chequeo: Cambiar el periodo objeto de seguimiento en el encabezado del instrumento. Matriz de glosas: N.A. Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones Novedades con la Subred: Sin observaciones.
PAI Códigos: 74,75,76,77,78,79,80,81 y 83	Jennifer Jiménez	Acta Retrospectiva: En el seguimiento programático ajustar en el producto 75 la meta ejecutada del mes de enero de 2025 conforme al informe de gestión. Ajustar la meta ejecutada en el producto 80 localidad de Fontibón, en el periodo de diciembre de 2024. Lista de Chequeo:

		Sin observaciones. Matriz de glosas: Se ajustó en la glosa G2 la meta afectada por la glosa en el periodo de diciembre de 2024. Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones. Novedades con la Subred: Sin observaciones.
Entorno Cuidador Laboral Códigos: 32,36,37 y 39	Sandra Jiménez	Acta Retrospectiva: En el item de seguimiento programático, ajustar la meta verificada en el producto 32. Lista de Chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: Sin observaciones. Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones. Novedades con la Subred: Sin observaciones.
Entorno Cuidador Laboral Códigos: 25,26,27,28 y 29	Sandra Leal	Acta Retrospectiva: Se ajustó la nota de meta verificada por ausencia de soportes en el periodo identificado. Lista de Chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: Sin Observaciones Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones. Novedades con la Subred: Se presentó un incidente con la subred en el producto de asesorías de NNA. La profesional encargada del seguimiento identifico de la vigencia 17 de octubre al 1 de diciembre 2024; dos fichas que quedaron sin el formato de habilidades y competencias el que debe se diligenciado por el perfil de psicología y trabajo social al 100% de los niños; por lo tanto estos hallazgos por ser hechos cumplidos quedaron pendientes por ser de esta vigencia como hallazgo, se solicitaron las fichas, en el momento del conteo, al demorar la entrega se procedió a solicitarlas a los apoyos, quienes evadieron la solicitud haciéndonos preguntar de una a otra persona, hasta que una de ellas (Sonia) menciono que las profesionales ya habían diligenciado los formatos a lo que manifestamos nuestra

		preocupación y se les aclaro que eso no era posible por ser hechos cumplidos y ya habían sido evidenciados, por lo que debían aparecer como se identificaron en el momento del seguimiento anterior ya que eso podría considerarse una veracidad. Después el referente informó que las profesionales a las que se les evidenció el hallazgo le generaron un plan de mejora y que dentro de él hicieron en otra visita el diligenciamiento del formato que era el que aparecía. Después de aclarada la situación dos días después fueron entregados a la profesional Sandra Jiménez, para documentar el hallazgo.
Entorno Cuidador Laboral Códigos:	Alejandro Bustos	Acta Retrospectiva: En el item de hallazgos se ajusta la redacción de estos en relación a las glosas por inconsistencia del informe de gestión. Se ajusta la redacción de las glosas. Lista de Chequeo: Incluir las “X” en la totalidad del documento Matriz de glosas: Ajuste del motivo de glosa conforme a lo descrito y registrado en el acta de seguimiento retrospectivo. Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones. Novedades con la Subred: Se hizo entrega tardía por parte de la Subred de los cronogramas solicitados para la programación de los seguimientos en campo. Durante el proceso de seguimiento a la subred se generó una alerta por parte del equipo de líderes de apoyo a la supervisión, la cual fue mencionada a los profesionales a cargo del seguimiento del entorno, puesto que se manifestó una posible dificultad en cuanto a la verificación de los equipos biomédicos sujetos de seguimiento como insumos incluidos en el anexo 8 para el presente contrato; motivo por el cual el profesional Alejandro Bustos del equipo de apoyo a la supervisión, quien para esta oportunidad estuvo a cargo del seguimiento al producto 34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral” el cual comprende la verificación de los equipo biomédicos para el entorno, manifestó que la concertación del cronograma correspondiente al seguimiento retrospectivo se realizó el día miércoles 09 de abril de 2025 durante la reunión de apertura con asistencia de la referente del entorno Maribel Cortes, apoyos

		Sonia Espinoza, Diana Méndez y los tres profesionales del equipo de apoyo a la supervisión, en donde de manera conjunta y armonizada se determinó que dentro del cronograma se estableciera el día viernes 11 de abril de 2025 como fecha para realizar el seguimiento al producto 34 incluyendo la verificación de los equipos biomédicos. Sin embargo, el día jueves 10 de abril de 2025 la referente del entorno cuidador laboral para la Subred indicó que desde nivel central se había solicitado llevar los equipos biomédicos para una actividad de capacitación programada para el día viernes 11 de abril de 2025, lo cual conllevo a organizar de manera concertada la verificación de los equipos biomédicos por parte del profesional de apoyo el día viernes a primera hora para que posteriormente pudieran ser trasladados a nivel central con el ánimo de no interrumpir el proceso de capacitación indicado, y atendiendo a la solicitud por parte de la referente del entorno de poder dar trámite a la revisión en este día puesto que ella no se encontraría de manera presencial el día sábado. Es importante dejar en claro que la programación del cronograma para el seguimiento retrospectivo se realizó de manera conjunta, teniendo en cuenta los tiempos y observaciones dadas por la referente del entorno laboral, en donde se organizó la presentación de los equipos biomédicos en un día y hora que no afectara el desempeño en las actividades de los profesionales que tienen asignados los mimos, además en ningún momento los profesionales de apoyo al equipo de la supervisión impusieron fechas u horas para la revisión de los productos del entorno cuidador laboral durante este ciclo.
GESI-ESP <u>Códigos:</u> 66-71	Erica Borda	Acta Retrospectiva: Sin observaciones. Lista de Chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: N.A. Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones. Novedades con la Subred: Sin observaciones.
Canalizaciones y ACCVSYE	Marcela López	<u>Acta retrospectiva:</u> Sin observaciones.

Códigos: 67,68,69,70, 84 y 85		Lista de Chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: Sin observaciones

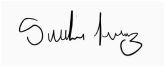
La matriz de glosas será envidada a la financiera asignada para la subred por la líder del equipo de apoyo a la supervisión Helena Aldana García, para posterior validación oportuna por parte de los auditores que formularon glosas en el seguimiento realizado.

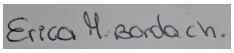
Se da por finalizada la reunión a la 4:15 pm

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar los ajustes de acuerdo a las observaciones realizadas durante el proceso de revisión de productos	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión	14 y 15 de abril de 2025
Realizar el cargue de listas de chequeo en PDF en el Share Point correspondiente	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	14 y 15 de abril de 2025
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	16 y 21 de abril de 2025
Realizar el cargue de las actas de seguimiento retrospectivo en PDF en el Share Point correspondiente.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	21 de abril de 2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Marcela López	Mlhernadez@saludcapital.gov.co	3108747638	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
2	Helena Aldana García	jhaldana@saludcapital.gov.co	3143314837	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
3	Sandra Leal	Syleal@saludcapital.gov.co	3102876003	Subdirección de Acciones Colectivas	
4	Alejandro Bustos	mabustos@saludcapital.gov.co	3123247483	Subdirección de Acciones Colectivas	
5	Sandra Jiménez	Shjimenez@saludcapital.gov.co	3016760376	Subdirección de Acciones Colectivas	

6	Karen Lorena Molano Camargo	klorenamc2@gmail.com	3108862630	Subdirección de Determinantes de Salud	
7	Jennifer Jiménez	jpjimenez@saludcapital.gov.co	3103891126	Subdirección de Determinantes de Salud	
8	Aida Carrillo	A1mcarrillo@saludcapital.gov.co	3143156933	Subdirección de Determinantes de Salud	
9	Erica Borda	emborda@saludcapital.gov.co	3125955376	Subdirección de Determinantes de Salud	

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

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

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