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 4174 - 2024 vigencia del 1 de febrero al 31 de marzo del 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.SE.

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

Objetivo	Fecha: 20 de junio 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 4174-2024, vigencia del 1 de febrero al 31 de marzo del 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.SE.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (X)		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ()	Mixta ( )
	Lugar: Biblioteca- Secretaría Distrital de Salud			
	Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Fin: 5:30 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. 4174-2024 para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, vigencia del 1 de febrero al 31 de marzo 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**
Entorno Cuidador Laboral <u>Códigos:</u> 25,26,27,28 y 29	Sandra Jiménez	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observaciones <u>Matriz de glosas:</u> Genera glosa G-9 producto 26 y G3 del producto 27 para los meses de febrero y marzo sin observaciones. <u>Acta Seguimiento en campo: 2</u> Sin observaciones Plan de mejora: Si a los productos 25 y 26 <u>Novedades con la Subred:</u>

		Sin observaciones.
Entorno Cuidador Laboral <u>Códigos:</u> 34,36 y 37	Sandra Leal	<u>Acta Retrospectiva:</u> Se identifica en el item de hallazgos de inconsistencias en el informe de Gestión de los meses de febrero y marzo sobre el producto 40, que estos no refieren las metas reportadas en el informe, solo se evidencia lo verificado o soportado, esta información se debe reportar, por ende, se solicita el ajuste. En el item de gestión documental no se registraron los radicados de alcance que se enviaron como insumos de la Subred para el periodo de seguimiento. <u>Matriz de glosas:</u> 2 glosas G9 una para febrero y la segunda para marzo. Ajustar las glosas de criterio G9 conforme a la observación identificada en la redacción del hallazgo. <u>Lista de chequeo</u>: Sin observaciones. Plan de mejora: No <u>Acta Seguimiento en campo: 2</u> Sin observaciones <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones
ACCVSYE y canalizaciones Códigos: 67,68,69 y 85	Marcela López	<u>Acta Retrospectiva:</u> Sin observaciones <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones <u>Matriz de glosas:</u> 3 glosas, 2 G1, 1 G3 La glosa G1 de no pago de indexación del mes de enero se explica que debe ser formulada como glosa nueva en el proceso de conciliación de glosas de la Subred. Plan de mejora: Si producto 69 Seguimiento a plan de mejora, se solicita que esta información esté registrada en el matiz general del drive. <u>Acta Seguimiento en campo: 3</u> Sin observaciones <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
GEPISP	Aida Carrillo	<u>Acta Retrospectiva:</u>

Códigos: 10,11 y 12 PAI Ruralidad: código 164		Se evidencia error en el valor registrado como total ejecutado el proceso Transversal de GEPISP en los meses objeto de seguimiento. El valor total ejecutado del proceso Transversal de GEPISP del mes de febrero registrado en el acta no corresponde al insumo financiero enviado. El valor total ejecutado del proceso Transversal de GEPISP del mes de marzo registrado en el acta no corresponde al insumo financiero enviado. En el item de gestión documental no se registraron los radicados de alcance que se enviaron como insumos de la Subred para el periodo de seguimiento. En el acta de PAI ruralidad, se debe ajustar la fuente de la tabla de recursos ejecutados, dado que refiere un periodo que no corresponde al de objeto de seguimiento. En el item de gestión documental no se registraron los radicados de alcance que se enviaron como insumos de la Subred para el periodo de seguimiento. Ajustar la nota de soportes adicionales en el item de hallazgos y/o observaciones, teniendo en cuenta que el proceso registrado no corresponde a PAI. <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones. <u>Matriz de glosas</u>: No aplica. Plan de mejora: No <u>Acta Seguimiento en campo: 2</u> <u>Novedades con la Subred:</u> Sin observaciones.
Entorno Cuidador Laboral <u>Códigos:</u> 30,31,32,33,35,38,39 y 40	Alejandro Bustos	<u>Acta Retrospectiva:</u> Se evidencia la falta del párrafo de verificación del talento humano en el aplicativo GESI y los honorarios pagados conforme al anexo 9. Agregar la fuente a la tabla de Talento Humano. <u>Lista de Chequeo:</u> Sin observaciones. <u>Matriz de glosas:</u> Ajustar la matriz de glosas del criterio G-3 indicando que se aplica a 1 (una) asesoría.

		Plan de mejora: No Acta Seguimiento en campo: 2 Sin observaciones. Novedades con la Subred: Sin observaciones.
GESI-ESP Códigos: 66-71	Erica Borda	Acta Retrospectiva: Se solicita ajuste en la tabla de talento humano en la columna de observaciones descritas en los contratistas a los cuales no se les pago completo el valor de horas con indexación. Se ajustó la redacción de los hallazgos descritos, por ende, se solicitó modificar el motivo de las glosas generadas de acuerdo a los cambios sugeridos. Lista de Chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: Se solicitó ajuste de las glosas formuladas conforme al motivo modificado de acuerdo a los hallazgos redactados. Plan de mejora: No Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones. Novedades con la Subred: Sin Observaciones.
GEPISP Códigos: 1,2,4,5,6,7 y 8 PAI Códigos: 72,73 y 82	Karen Molano	Acta Retrospectiva: En el acta de GEPISP, se identificó error en el registro del valor ejecutado en el código 5 en los dos meses objeto de seguimiento. El valor registrado del total ejecutado del proceso de GEPISP no corresponde al insumo financiero enviado. Lista de Chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: Sin observaciones. Plan de mejora: No Acta Seguimiento en campo:2 Novedades con la Subred: Sin observaciones.
PAI Códigos: 74 al 80	Jennifer Jiménez	Acta Retrospectiva: Se identifica el acta sin los radicados de las facturas y/o cuentas de cobro del tercer y cuarto desembolso. Se ajusto la redacción de los hallazgos identificados y registrados.

		Lista de Chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: Se ajusto la matriz de glosas conforme al motivo de glosa de acuerdo a las modificaciones realizados en el acta retrospectiva. Se identificó error en el valor de la glosa formulada al producto 76 en el mes de febrero, dado que este no corresponde al cálculo realizado. Plan de mejora: Si, requerido para el seguimiento en campo del punto viajero de Ciudad Bolívar /Candelaria Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones. Novedades con la Subred: El día 18 de junio se realizó el seguimiento en campo en el punto viajero de las localidades de Ciudad Bolívar /Candelaria, en el recibimiento en el punto, la auxiliar intramural Sandra Barragán de una forma grosera manifiesta que la profesional de apoyo no tenía por qué hacerles seguimiento, se explicó que este ejercicio se hacía al punto de vacunación, direccionó hablar con Mireya la jefe de la auxiliar, la profesional de apoyo se acercó con el guarda de seguridad, el cual refiere que la jefe Mireya se encontraba haciendo un recorrido en todo el hospital, por lo tanto, la profesional de apoyo se acerca nuevamente al punto e informa que se va proceder a realizar el seguimiento, teniendo en cuenta que la jefe Mireya se encontraba en recorrido, se informa cómo hace el proceso, se inició con el seguimiento en un segundo punto que tenían habilitado, verificando las encuestas de vacunación, en medio de la verificación ingresa nuevamente el auxiliar Sandra Barragán la cual está hablando con la Jefe y se dirige a la profesional de apoyo manifestando que ella que hace ahí y que no tiene derecho de realizar ningún proceso de seguimiento, lo hace de una forma alterada. Por lo anterior, inmediatamente la profesional de apoyo se comunicó con la jefe Andrea, coordinadora del PAI informando la situación de lo que se presentó, es de anotar que la líder de localidades estuvo en acompañamiento en todo el proceso de la visita de campo y se da cuenta de los incumplimientos que se identificaron en el punto de viajero.

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 reitera la importancia del cumplimiento del plan de trabajo, el descargue previo de los archivos de los insumos financieros y técnicos suministrados por medio del correo electrónico para el alistamiento del seguimiento por subred, verificación de las notificaciones, mensajes y convocatorias realizadas al correo institucional como medio de comunicación formal para el proceso y presentación completa de los productos.

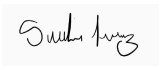
"…Al respecto se aclara que no se identifica riesgos de corrupción que establezca la necesidad de rotación y/o cambio de los auditores por producto y/o entorno o proceso transversal…"

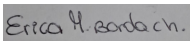
Se da por finalizada la reunión a la 5:30 pm.

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	20 de junio de 2025
Realizar el cargue de listas de chequeo en PDF en el Share Point correspondiente	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	20 de junio de 2025
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	20 y 24 de junio 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.	24 de junio 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.