ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1
Elaborado por: Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

Tema: **Reunión de equipo SDS – Equipos Básicos extramurales de Hogar.**

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO	**GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA**

Objetivo	Fecha: 13 de agosto 2025			
Socializar los hallazgos presentados por las Subredes Integradas de servicios de Salud, durante el seguimiento retrospectivo realizado del periodo del 1 de febrero al 30 de abril de 2025 y socialización de ajustes en la operación.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (X) Reunión de equipo		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ( )	Mixta ( )
	Lugar: Casa Blanca SDS			
	Hora Inicio: 9:30am Hora Fin: 2:00pm			
	Notas por: Paola Torres			
	Próxima Reunión: Por Definir			
	Quien cita: Johanna Andrea Torres Ruiz			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se da inicio a la reunión de equipo, en donde se tratarán los siguientes temas:

1. Revisión compromisos
2. Resultados ciclo de auditoria
3. Balance de ajustes en la operación.

1. Se realiza revisión de los compromisos acordados en la reunión anterior:
   - Ajustar productos del Convenio según nuevas estrategias en el marco de los productos a entregar.
   - Consolidación equipos biomédicos.
   - Redistribución territorial
   - Actualizar bases de datos
   - Ajuste de productos.
   - Socializar lineamientos normativos, Resolución 3280 y decreto más bienestar, equipo distrital y supervisión.
   - Entrega de lineamientos a las Subredes.

2. Presentación de los resultados del II ciclo de auditoria para las 4 Subredes Integradas de Servicios de Salud del periodo del 1 de febrero al 30 de abril 2025:

Se da inicio a la presentación, teniendo en cuenta el cronograma de seguimiento establecido para este ciclo. Resultados del segundo ciclo de auditoría por subred:

SUBRED NORTE

MUESTREO – SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – SUBRED NORTE

PRODUCTO	Total meta ejecutada del periodo del 01 de febrero al 30 de abril d 2025	TOTAL MUESTRA	MUESTRA FEB 2025	MUESTRA MAR 2025	MUESTRA ABR 2025
2 Abordaje Territorial	17.344	377	126	144	107
4 Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar	4.108	352	117	117	18
5 Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional	1.225	357	131	121	104
8 Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	1.225	294	90	103	101
10 Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal	1.097	286	100	100	86
12 Plan de Cuidado Individual- Medicina General	1190	292	97	97	98
16 - Plan de Cuidado Individual - Psicología	299	169	33	68	67
18 - Plan de Cuidado Individual- Más Bienestar para la persona cuidadora	517	222	74	76	73

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
2 - Abordaje Territorial	G-10	➢ Ausencia de soportes.	N/A	N/A	0,026413688379586
	G-1	➢ No pago de honorarios del mes de abril 2025 a una técnico 1 por 18 horas.	N/A	N/A	N/A
	G - 3	➢ Observaciónincompleta y campos en blanco ➢ Caracterizaciones sin plan de cuidado familiar ➢ Errores en clasificaciónnutricional ➢ Alertas en signos vitalessin gestión del riesgo	73	44	34
4 - Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar	G - 3	➢ Usuarios sin planes de cuidado y sin evaluación de los compromiso ➢ No aplicación de APGAR, Findrock. ➢ Campo de observaciones en blanco. ➢ Usuarios sin canalización y o activaciónde ruta.	60	69	50
5 - Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional.	G - 3	➢ No se realizo evaluación de compromisos en el cierre. ➢ No se realizo tamizajes acordes al evento en caracterización o cierre ➢ Usuarios no caracterizados.	40	16	33
	G- 10	➢ Ausencia de soportes.	7	0	5

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
6 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	G - 3	➢ Familias sin caracterización. ➢ No se realizó la concertación y seguimiento a compromisos. ➢ No se realizó la aplicación de tamizaje COPE al inicio y cierre del proceso.	13	13	9
8 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores.	G - 3	➢ Usuarios tipo 2 con cierre de plan de cuidado familiar donde no se realizo la Intervención individual por parte del perfil de psicología ➢ No se realizó la concertación y seguimiento a compromisos. ➢ Familias con una sola sesión de febrero no las han vuelto a visitar,no registra fallidas. ➢ Campo de observaciones en blanco.	25	19	15
	G - 10	➢ Ausencia de soportes.	N/A	N/A	5
10 - Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal.	G - 3	➢ Familias sin caracterización. ➢ No se evidencia firma del profesional o del usuario en la planilla de firmas ➢ Sin cierre de compromisos	25	10	12
11 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	G - 3	➢ Familias sin caracterización. ➢ Familia cerrada sin compromisos. ➢ No se evidencia firma del profesional o del usuario en la planilla de firmas	34	4	8

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
12 - Plan de Cuidado Individual - Medicina General	G - 3	➢ Inconsistencias en fechas de formatoen físicos vs en aplicativo GTAPS. ➢ No cargue de las intervenciones individuales realizadas en el aplicativo.	42	23	26
14 - Plan de Cuidado Individual - Enfermería	G - 10	➢ Ausencia de soportes.	1	N/A	N/A
16 - Plan de Cuidado Individual - Psicología	G - 3	➢ No se realizo cargue al aplicativo GTAP. ➢ Error en el formatoen físicoVS aplicativo.	2	1	3
	G - 10	➢ Ausencia de soportes.	4	N/A	N/A
18 - Plan de Cuidado Individual - Más Bienestar para la persona cuidadora	G - 3	➢ No se realizo cargue al aplicativo GTAP. ➢ No se evidencia firma de la auxiliar cuidadora que realizo la intervencion en la planilla de firmas ➢ Seguimientos con 2 o 3 días de diferencia sin justificación	5	2	2
20 - Plan de Cuidado Familiar en Zonas de Ruralidad Cercana	G - 3	➢ No coincide fecharegistrada en planilla vs aplicativo	1	N/A	2
24 - Grupos de Familias para el Bienestar Emocional	G - 3	➢ No cargue de las sesiones al aplicativo GTAPS.	N/A	N/A	1

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
31 - Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes	G - 3	➢ Familias sin caracterización. ➢ No se presenta la totalidad de las planillas de firmas de plan de cuidado familiar de las sesiones registradas en archivo plano. ➢ No se realiza el seguimiento de los compromisos concertados en la sesión de cierre. ➢ se encuentran errores en el diligenciamiento de las planillas de firmas ➢ Informaciónregistrada en el aplicativo GTAPS	28	8	8
	G - 10	➢ Se evidenció soportes faltantes.	N/A	N/A	2
32 - Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas-Afrodescendiente	G - 3	➢ Diligenciamiento incompleto de una planilla de sesiones colectivas en el no cuenta con tipo de documento, sexo, género y pueblo.	N/A	N/A	1
44 - Comité de Cuidado_Profesionales de planes de cuidado	G - 1	➢ No pago de honorarios a profesionales universitarios 2 del mes de abril 2025 de 33 horas.	N/A	N/A	N/A
46 - Comité de Cuidado_Técnico 3_Perfiles étnicos	G - 10	➢ Se evidenció soportes faltantes.	N/A	1	0,62265929540937
47 - Comité de Cuidado_Agentes de cambio y gestores comunitarios	G - 10	➢ Se evidenció soportes faltantes.	N/A	0,333333333333333	N/A

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
48 - Mesa gestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"	G - 12	➢ Se evidencio inconsistencia en base de talento humano no cargue de documentos en SECOP II y error en reporte de horas.	N/A	N/A	N/A
51 - Apoyo a la micro gestión de los Equipos Equipos Básicos Extramurales de Hogar	G - 1	➢ No pago de honorarios a técnico 2 del mes de abril 2025 de 165 horas.	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO EN CAMPO

PRODUCTO	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	TIEMPO DE LA INTERVENCION	TIEMPO CARGUE	GLOSA	RECOMENDACIÓN
2 – Abordaje territorial.	20 min	120 min	En la intervencion	NO	No presenta.
4 – Plan de cuidado familiar– cuidado y bienestar.	20 min	80 min	45 min	NO	Realizar reinduccion en toma de medidas antropometricas y signos vitales.

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Mes	G1 - Pago Honorarios			G10 - Ausencia de Soportes			G12 - Base de TH			G3 - G3-Calidad			Total criterio de glosa	Total valor de la glosa
	# Glosas	Valor de la Glosa	Peso porcentual de las glosas	# Glosas	Valor de la Glosa	Peso porcentual de las glosas	# Glosas	Valor de la Glosa	Peso porcentual de las glosas	# Glosas	Valor de la Glosa	Peso porcentual de las glosas		
D. FEBRERO	-	-	5,01%	3	$706.316	4,10%	1	$744.473	3,52%	12	$26.236.516	87,36%	16	$ 27.687.305
E. MARZO	-	-		2	$425.408		1	$744.473		11	$14.246.487		14	$ 15.416.288
F. ABRIL	3	$ 3.153.778		3	$668.041		1	$223.342		7	$10.026.294		13	$ 14.071.455
G. ABRIL REDISTRIBUCION 2024	-	-		3	$783.135		1	504.825		7	$4.479.392		11	$ 5.767.352
Total general	3	$3.153.778		10	$2.582.900		4	$2.217.113		37	$54.988.689		54	$ 62.942.400

Valor objeto a levantamiento el conciliación de glosas (G-1 y G-12)	Valor definitivo de glosas (G-3 y G-10)
$ 5.370.891,00	$ 57.571.509,00

SUBRED CENTRO ORIENTE

MUESTREO – SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – SUBRED CENTRO ORIENTE

PRODUCTO	Total meta ejecutada del periodo del 01 de febrero al 30 de abril de 2025	TOTAL MUESTRA	MUESTRA FEB 2025	MUESTRA MAR 2025	MUESTRA ABR 2025
2 -Abordaje Territorial	21.194	378	111	156	111
4 -Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar	2.359	331	140	100	91
5 -Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional	3.811	350	118	120	113
8- Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	419	202	52	97	53
6- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental	395	196	64	63	69
7 -Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional	228	144	48	61	35
10- Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal	693	248	83	82	83
11 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	606	236	70	88	78
12- Plan de Cuidado Individual - Medicina General	1.471	306	102	102	102
31- Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes	436	205	61	75	69

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
2- Abordaje Territorial	G-1	➢ No pago de honorarios del mes de febrero 2025 a cinco técnicos 1 para un total de 131 horas. ➢ No pago de honorarios del mes de marzo 2025 a siete técnicos 1 para un total de 241 horas. ➢ No pago de honorarios del mes de abril 2025 a tres técnicos 1 para un total de 110 horas.	N/A	N/A	N/A
	G-3	➢ Campos de observación en blanco. ➢ Errores en clasificación nutricional ➢ Alertas en signos vitales sin gestión del riesgo, ➢ Usuario sin firma en formato de planilla.	18	52	23
	G-10	➢ Ausencia de soportes.	N/A	N/A	117,5
3-Abordaje Territorial en Zonas de Ruralidad Cercana	G-3	➢ Campos de observación en blanco. ➢ Alertas en signos vitales sin gestión del riesgo, ➢ No se evidencia compromisos y plan de cuidado.	10	N/A	N/A
4- Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar	G-1	➢ No pago de honorarios del mes de marzo a dos a profesional universitario 2, para un total de 60 horas.	N/A	N/A	N/A
	G-3	➢ No aplicación de APGAR ➢ Sin compromisos ➢ Campo de observaciones en blanco ➢ En los cierres no realizar la evaluación de los compromisos ➢ Usuarios sin remisión y o activ ación de ruta ➢ Inconsistencias en las fechas de la ➢ Canalizaciones fuera de los tiempos	129	82	53

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
5-Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional	G-1	➢ No pago de honorarios del mes de marzo 2025 a un profesional universitario para un total de 16 horas.	N/A	N/A	N/A
	G-3	➢ No se evidencio la intervención, educación y verificación del riesgo del perfil que realiza la visita ➢ Familias que no fueron caracterizadas ➢ No se realizo compromisos ni se evaluaron al cierre	50	23	24
6- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental	G-3	➢ No se realizó seguimiento a compromisos en el cierre de plan de cuidado familiar ➢ No se evidenció aplicación del tamizaje Apgar. ➢ No se evidenció firma del profesional en la planilla de firmas	7	9	4
7-Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional	G-1	➢ No pago de honorarios del mes de abril 2025 a un profesional universitario: ➢ 14,9999108 horas. Abril 2025 ➢ 24,9995858 horas. Abril 2024	N/A	N/A	N/A
	G-3	➢ No se realizó concertación desde el inicio del plan de cuidado familiar ni seguimiento a los mismos ➢ No se evidenció aplicación del tamizaje APGAR ➢ No se evidenció firma del profesional en la planilla de firmas, no evidencio coherencia entre el formato en físico vs aplicativo GTAPS ➢ Se evidenció seguimiento a usuario que no cumple criterio epidemiológico para plan de cuidado familiar	17	5	3

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
8-Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	G-1	➢ No pago de honorarios del mes de marzo 2025 a un profesional universitario para un total de 16 horas.	N/A	N/A	N/A
	G-3	➢ No se evidencia firma del profesional ➢ No cuenta con caracterización de promotor ➢ No cuenta con compromisos ➢ No se evidencia la intervención, educación y verificación del riesgo del perfil que realiza la visita ➢ Cargue en plano de otros casos priorizados y no en RBC ➢ No se realizo cargue de la intervención en el aplicativo GTAPS	7	12	4
	G-10	➢ Ausencia de soportes.	2	21	3
9-Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad	G-10	➢ Ausencia de soportes	12	22	N/A
10- Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal	G-3	➢ No se realizó caracterización por parte de la promotora ➢ No evidenció coherencia entre el formato en físico vs aplicativo GTAPS frente al documento de identidad ➢ Se evidenció compromiso no pertinente en plan de cuidado familiar	6	5	2

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
11 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	G-3	➢ Familias no fueron caracterizadas o no cuentan con actualización de la misma ➢ No se realizó seguimiento a compromisos ➢ En el proceso de cierre del plan de cuido familiar no se realiza la evaluación ambiental a la familia ➢ Se presentan diferencias en los registros realizados en las planillas y el aplicativo GTAPS	11	6	6
12- Plan de Cuidado Individual - Medicina General	G-1	➢ No pago de honorarios del mes de febrero 2025 a un profesional universitario 3 para un total de 100 horas.	N/A	N/A	N/A
	G-3	➢ En el proceso de verificación de soportes en físico, se evidencio inconsistencias en el archivo plano vs el soporte en físico en las fechas de intervención de las atenciones individuales ➢ En el registro de atenciones en físico inconsistencias en la firma de los profesionales.	54	17	8
14-Plan de Cuidado Individual - Enfermería	G-3	➢ Se evidencio inconsistencia en el diligenciamiento del físico vs aplicativo	N/A	3	N/A
	G-10	➢ Ausencia de soportes	N/A	1	N/A
16-Plan de Cuidado Individual - Psicología	G-3	➢ No se evidencia cargue de la intervención en el aplicativo GTAPS	4	6	N/A
	G-10	➢ Ausencia de soportes	4	N/A	N/A

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
24-Grupos de Familias para el Bienestar Emocional	G-3	➢ Se evidencio duplicidad de usuarias en diferentes grupos en la misma fecha y jornada, por lo cual no se evidencia el mínimo de 10 participantes para poder cobrar un grupo. Se evidenció no concordancia del formato en físico vs aplicativo con respecto a la fecha de la actividad ➢ Ficha técnica sin evidencia de intervención por parte del perfil de psicología ➢ Grupos sin convocatoria previa a la intervención	8	2	N/A
	G-10	➢ Ausencia de soportes	2	N/A	N/A
25-Grupos de Familias para el Bienestar y Seguridad Alimentaria y Nutricional	G-3	➢ No contaba con la convocaría ➢ Listado sin relatoría ni firma del profesional	3	2	N/A
26-Grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas con discapacidad.	G-10	➢ Ausencia de soportes	1	N/A	N/A
28-Grupos de Familias para el Bienestar en salud ambiental	G-3	➢ Se evidenció no concordancia del formato en físico vs aplicativo con respecto a la fecha de la actividad, no se evidenció el aplicativo el mínimo de 10 participantes	1	2	0,5
30-Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General - Ruralidad cercana	G-3	➢ No contaba con la convocaría ➢ Listado sin relatoría ni firma del profesional	N/A	1	N/A

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
31- Estrategia de abordaje étnico - diferencial	G-1	➢ No pago de honorarios del mes de febrero a una gestora étnica, correspondiente a 17 horas.	N/A	N/A	N/A
	G-3	➢ Esto debido a que las familias no fueron caracterizadas o no cuentan con actualización de la misma, ➢ No se realizó seguimiento a compromisos, en el proceso de cierre del plan de cuido familiar ➢ No se realizó la evaluación ambiental a la familia, ➢ No se aplicaron los tamizajes requeridos por el perfil de enfermería (APGAR) ➢ Se presentaron diferencias en los registros realizados en las planillas y el aplicativo GTAPS	N/A	18	3
32-Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas– Afrodescendiente	G-3	➢ No se realizó el ingreso al aplicativo GTAPS de los participantes a la sesión colectiva realizada el 23 de abril 2025	N/A	N/A	1
33- Acciones Propias de medicina ancestral Afrodescendiente	G-3	➢ No se presenta formato de asistencia de sesión realizada por el equipo ➢ Se presentaron diferencias entre los formatos de asistencia presentado en físico y el aplicativo GTAPS.	N/A	1	2
42-Comité de Cuidado Perfiles Técnico 1 Técnicos en salud y ciencias ambientales	G-10	➢ Ausencia de soportes	N/A	N/A	4,729166666667
44-Comité de Cuidado Profesionales de planes de cuidado	G-1	➢ No pago de honorarios del mes de marzo a un profesional universitario 2, correspondiente a 13 horas.	N/A	N/A	N/A

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
44-Comité de Cuidado Profesionales de planes de cuidado	G-10	➢ Ausencia de soportes	1,166666666666	N/A	N/A
45-Comité de Cuidado Profesionales especializados de planes de cuidado	G-10	➢ Ausencia de soportes	N/A	N/A	0,279057294890271
47-Comité de Cuidado Agentes de cambio y gestores comunitarios	G-10	➢ Ausencia de soportes	2	2,9167	3,97746829492388
48-Mesogestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"	G-12	➢ Se evidenció inconsistencia en base de talento humano no cargue de documentos en SECOP II y error en reporte de horas.	N/A	N/A	N/A
49- Dinamización de las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar	G-10	➢ Ausencia de soportes	N/A	N/A	0,00562088219345868
50- Microgestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"	G-10	➢ Ausencia de soportes	N/A	0,163043478260869	N/A
52-Gestión para el acceso a las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar	G-10	➢ Ausencia de soportes	0,717572463768116	1,166666666666667	0,750876543379801

SEGUIMIENTO EN CAMPO

PRODUCTO	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	TIEMPO DE LA INTERVENCION	TIEMPO CARGUE	GLOSA	RECOMENDACIÓN
2 – Abordaje territorial.	30 min	40 min	40 min	No	Fortalecer la toma de la tensión arterial, y las derivaciones a plan de cuidado familiar.
5-Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional	20 min	30 min	30 min	No	Ninguna
4-Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar(Evento Sífilis)	30 min	2:10 min	1:10 min		Siempre recordar lavado de manos después del cambio de pañal.
33-Acciones Propias de medicina ancestral – Afrodescendiente.	10 min	2:15 min	Durante la intervención	No	Ninguna
10-Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal	30 min	1:12 hora	1 hora	No	Ninguna

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

MES	G1-Pago Honorarios			G3-Calidad			G10-Ausencia de soportes			G12-Base de talento humano			Total Criterio de Glosa	Total Valor de la Glosa
	Glosas por criterio	Valor de la Glosa	Peso Porcentual de las glosas	Glosas por criterio	Valor de la Glosa	Peso Porcentual de las glosas	Glosas por criterio	Valor de la Glosa	Peso Porcentual de las glosas	Glosas por criterio	Valor de la Glosa	Peso Porcentual de las glosas		
FEBRERO	4	$ 6.039.971	15,39%	18	$ 25.820.269	58,37%	11	$ 5.428.848	23,92%	1	$ 744.473	2,32%	34	$ 38.033.561
MARZO	4	$ 5.278.908		19	$ 19.292.559		6	$ 6.782.252		1	$ 744.473		30	$ 32.098.192
ABRIL	2	$ 1.853.222		6	$ 4.339.403		4	$ 7.457.770		1	$ 223.342		13	$ 13.873.737
ABRIL REDISTRIBUCIÓN 2024	2	$ 1.552.559		8	$ 6.401.065		6	$ 3.219.741		1	$ 504.825		17	$ 11.678.190
Total general	12	$ 14.724.660		51	$ 55.853.296		27	$ 22.888.611		4	$ 2.217.113		94	$ 95.683.680

Valor objeto a levantamiento en conciliación de glosas (G-1 y G-12)	Valor definitivo de glosas (G-3 y G-10)
$ $ 16.941.773	$ 78.741.907

SUBRED SUR

MUESTREO – SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – SUBRED SUR

PRODUCTO	Total meta ejecutada del periodo del 01 de febrero al 30 de abril de 2025	TOTAL MUESTRA	MUESTRA FEB 2025	MUESTRA MAR 2025	MUESTRA ABR 2025
2 - Abordaje Territorial	43.401	382	14.687	15.047	13.667
3 - Abordaje Territorial en Zonas de Ruralidad Cercana	764	257	256	256	252
4 - Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar	4.907	357	1.695	1.784	1.428
5 - Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional	5.382	360	1.847	1.776	1.759
6 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental	424	203	158	177	89
7 - Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional	251	153	126	77	48
8 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	1.443	305	539	536	368
10 - Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal	735	254	260	243	232

MUESTREO – SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – SUBRED SUR

PRODUCTO	Total meta ejecutada del periodo del 01 de febrero al 30 de abril de 2025	TOTAL MUESTRA	MUESTRA FEB 2025	MUESTRA MAR 2025	MUESTRA ABR 2025
11 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	1.155	289	385	385	385
12 - Plan de Cuidado Individual- Medicina General	2.527	335	1.184	956	387
16 - Plan de Cuidado Individual- Psicología	324	177	77	183	64
18 - Plan de Cuidado Individual- Mas Bienestar para la persona cuidadora	316	175	96	100	120
20 - Plan de Cuidado Familiar en Zonas de Ruralidad Cercana	378	192	126	126	126
31 - Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas- Afrodescendientes	280	163	80	80	120
42 - Comité de Cuidado_Perfiles Técnico 1_Técnicos en salud y ciencias ambientales	675,583333333333	246	232	231,5833333	212
54 - Abordaje Territorial en Ruralidad Dispersa	435	205	140	160	135
55 - Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar en Ruralidad Dispersa	313	174	107	106	100
56 - Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional en Ruralidad Dispersa	256	155	84	86	86

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
2 - Abordaje Territorial	G1	➢ No pago de honorarios para el mes de febrero 2025 a 8 técnicos 1 por un total de 294 horas ➢ No pago de honorarios para el mes de marzo 2025 a 5 técnicos 1 por un total de 508 horas. ➢ No pago de honorarios para el mes de abril 2025 a 3 técnicos 1 po un total de 99 horas.	N/A	N/A	N/A
	G10	➢ Ausencia de soportes.	N/A	24 familias	N/A
	G3	➢ Observaciones en blanco. ➢ Alertas en signos vitales sin gestión del riesgo. ➢ Menores en DNT sin gestión del riesgo. ➢ Usuario sin firma en formato de planilla. ➢ No concordancia del dato de fecha de caracterización con la fecha de canalización.	86	119	109
3 - Abordaje Territorial en Zonas de Ruralidad Cercana	G10	➢ Ausencia de soportes.	N/A	16 familias	N/A
	G3	➢ Observaciones en blanco. ➢ Alertas en signos vitales sin gestión del riesgo. ➢ Canalización fuera de los tiempos establecidos.	9	12	13
4 - Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar	G3	➢ Usuarios sin planes de cuidado. ➢ No aplicación de tamizaje Apgar. ➢ No registro de la intervención en el aplicativo GTAPS. ➢ Observaciones en blanco. ➢ No generación y evaluación de compromisos.	48	65	46

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
5 - Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional	G1	➢ No pago de honorarios para el mes de abril 2025 a 2 profesionales universitarios 2 por un total de 9,37598832313016 horas	N/A	N/A	N/A
	G10	➢ Ausencia de soportes.	41	15	13
	G3	➢ No se realizo actualización de la caracterización social y ambiental. ➢ No se realizo canalización acorde a los lineamientos técnicos. ➢ No se aplico tamizaje Apgar. ➢ No diligenciamiento de alertas. ➢ No diligenciamiento de sesiones en el aplicativo GTAPS. ➢ Familias con más de 7 seguimientos sin justificación. ➢ Familia sin seguimiento desde el mes de febrero de 2025.	12	27	29
6 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental	G10	➢ Ausencia de soportes.		1	
	G3	➢ No se realizó seguimiento a compromisos ➢ No se realizó aplicación de tamizaje Apgar. ➢ No diligenciamiento de sesiones en el aplicativo GTAPS.	13	24	9
7 - Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional	G3	➢ No concertación de plan de cuidado familiar. ➢ Diligenciamiento incompleto de planillas de firmas de PCF.	13	23	5

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
8 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	G10	➢ Ausencia de soportes.	10	6	3
	G3	➢ No se realiza seguimiento a la familia desde el mes de febrero de 2025. ➢ No se registra visita fallida. ➢ No se evidencia evaluación de compromisos. ➢ No se evidencia firma del profesional en planillas. ➢ No se realizo derivación.	14	13	8
10 - Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal	G1	➢ No pago de honorarios para el mes de abril 2025 a 1 profesional universitario 2 (odontólogo) por un total de 26 horas	N/A	N/A	N/A
	G10	➢ Ausencia de soportes.	15	4	
	G3	➢ No se realizó caracterización por parte de la promotora o enfermera. No se realizó seguimiento a compromisos.	7	8	3
11 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	G3	➢ No se realiza caracterización por el perfil de promotor o enfermería. Se presentaron diferencias en el registros de las planillas y el aplicativo GTAPS. ➢ No se cuenta con la concertación y seguimiento a compromisos. ➢ Se realizaron sesiones adicionales a lo establecido en el lineamiento técnico, sin evidenciar justificación	15	N/A	N/A

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
12 - Plan de Cuidado Individual- Medicina General	G1	➢ No pago de honorarios para el mes de febrero 2025 a 1 profesional universitario 3 por un total de 20 horas. ➢ No pago de honorarios para el mes de marzo 2025 a 1 profesional universitario 3 por un total de 16 horas	N/A	N/A	N/A
	G10	➢ Ausencia de soportes.	12	7	N/A
	G3	➢ Inconsistencias en fechas de la intervención vs el aplicativo GTAPS. ➢ Planillas sin firma del profesional y del usuario.	95	14	2
13 - Plan de Cuidado Individual- Medicina General - Ruralidad cercana	G3	➢ Inconsistencias en fechas de la intervención vs el aplicativo GTAPS.	4	3	N/A
14 - Plan de Cuidado Individual - Enfermería	G10	➢ Ausencia de soportes.	N/A	1	N/A
	G3	➢ Inconsistencias en fechas de la intervención vs el aplicativo GTAPS.	N/A	1	N/A
	G10	Ausencia de soportes.	5	4	N/A
16 - Plan de Cuidado Individual- Psicología	G3	➢ No cumple con criterio para realizar el acompañamiento. ➢ Se presentaron diferencias en los registros reportados en las planillas y el aplicativo GTAPS.	1	2	2

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
	G10	➢ Ausencia de soportes.	18	N/A	N/A
18 - Plan de Cuidad Individual- Mas Bienestar para la persona cuidadora	G3	➢ No se realizoregistro de la intervenciónen aplicativo GTAPS. ➢ No se evidenciaformatoen físico de la intervención. ➢ Usuario crónicono se realizotoma de glucometría	1	1	7
20 - Plan de Cuidad Familiar en Zonas d Ruralidad Cercana	G3	➢ No se realizó concertación y evaluación de compromisos ➢ No se realizótamizajeApgar.	6	1	4
21 - Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General	G10	➢ Ausencia de soportes.	7	N/A	N/A
22 - Grupos de Familias para el Bienestar en Ruralidad Cercana	G3	➢ Inconsistenciasen el registro de la intervenciónen el aplicativoGTAPS.	2	N/A	N/A

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
23 - Grupos de Familias para el Bienestar en Salud Mental	G3	➢ No se ingreso la intervención en el aplicativo GTAPS.	N/A	N/A	0,61
	G10	➢ Ausencia de soportes.	1	1	N/A
24 - Grupos de Familias para el Bienestar Emocional	G3	➢ Se evidencio incumplimiento del número de participantes de acuerdo al anexo técnico. ➢ No concordancia del formato en físicos y aplicativo GTAPS.	2	N/A	2
25 - Grupos de Familias para el Bienestar y Seguridad Alimentaria y Nutricional	G3	➢ Inconsistencias en el registro de la intervención en el aplicativo GTAPS.	N/A	2	N/A
26 - Grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas con discapacidad.	G3	➢ Se evidencio incumplimiento del número de participantes de acuerdo al anexo técnico.	N/A	1	N/A

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
28 - Grupos de Familias para el Bienestar en salud ambiental	G3	➢ Inconsistencia entre soportes físicos y aplicativo GTAPS. ➢ Se evidencio incumplimiento del número de participantes de acuerdo al anexo técnico.	1	N/A	1
30 - Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General - Ruralidad cercana	G3	➢ Inconsistenciaen planilla vs aplicativo GTPS. ➢ No registro de la totalidad de los participantes en la sesión grupal.	2	N/A	N/A
31 - Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas-Afrodescendientes	G3	➢ No se cuenta con la concertación y seguimiento a compromisos. ➢ No se realizó la aplicación de tamizaje APGAR. ➢ Las sesiones se ingresaron al aplicativo GTAPS de manera extemporánea. ➢ Inconsistenciaen planilla vs aplicativo GTPS. ➢ Enmendadura en fechade sesiones realizadas.	9	1	36
33 - Acciones Propias de medicina ancestral– Afrodescendiente.	G3	➢ Inconsistenciaen planilla vs aplicativo GTPS.	N/A	N/A	1

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
48 - Mesogestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"	G12	➢ Inconsistencias en base de talento humano	1	1	1
49 - Dinamización de las acciones de los Equipos Equipos Básicos Extramurales de Hogar	G10	➢ Ausencia de soportes.	N/A	0,000236481240848	N/A
50 - Microgestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"	G11	➢ Tachones y enmendaduras	N/A	N/A	1
54 - Abordaje Territorial en Ruralidad Dispersa	G3	➢ No se realizó seguimiento a compromisos. ➢ Inconsistenciaen planilla vs aplicativo GTPS. ➢ No hay secuencia cronológica de acuerdo a lo registrado en planilla.	N/A	N/A	8

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
55 - Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar en Ruralidad Dispersa	G3	➢ No se realiza tamizaje Apgar ➢ No se genera plan de cuidado familiar. ➢ No se cuenta con soporte físico de la sesión realizada. ➢ No se diligencian observaciones. ➢ No se realiza seguimiento de compromisos.	N/A	N/A	20
56 - Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional en Ruralidad Dispersa	G3	➢ No se genera plan de cuidado familiar. ➢ No se registra intervención en aplicativo GTAPS ➢ No se realizó seguimiento a compromisos. ➢ No se realizó tamizaje Apgar.	N/A	N/A	6
57 - Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional en Ruralidad Dispersa	G3	➢ No se realizó seguimiento a compromisos. ➢ Inconsistencia en planilla vs aplicativo GTPS. ➢ No hay secuencia cronológica de acuerdo a lo registrado en planilla.	3	3	N/A
58 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores en Ruralidad Dispersa	G3	➢ No se registra intervención en aplicativo GTAPS ➢ Familia tipo 2 con cierre de plan de cuidad familiar con 3 sesión de psicología individual. ➢ No se realizo cierre de compromisos en la evaluación de plan de cuidado familiar.	4	7	4

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
59 - Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal en Ruralidad Dispersa	G3	➢ No se realizó la concertación y seguimiento a compromisos. ➢ Inconsistencia en planilla vs aplicativo GTPS.	4	1	1
60 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable en Ruralidad Dispersa	G3	➢ No se realizó la concertación y seguimiento a compromisos. ➢ Inconsistencia en planilla vs aplicativo GTPS. ➢ No se diligencia formato de evaluación ambiental. ➢ Planilla no se encuentra totalmente diligenciada, presenta enmendadura en fecha.	7	2	2
61 - Mas Bienestar para la persona cuidadora en Ruralidad Dispersa	G3	➢ Inconsistencia en planilla vs aplicativo GTPS.	N/A	N/A	1
64 - Plan de Cuidado Individual - Psicología en Ruralidad Dispersa	G3	➢ Inconsistencia en planilla vs aplicativo GTPS.	3	1	2

SEGUIMIENTO EN CAMPO

PRODUCTO	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	TIEMPO DE LA INTERVENCIÓN	TIEMPO REGISTRO APLICATIVO GTAPS	GLOSA	RECOMENDACIONES
2 - Abordaje Territorial	40 min	40 min	N/A	No	No presenta
4 - Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar	25 min	60 min	30 min	Si	Fortalecer en tomas de medidas antropometricas, peso , talla, toma de medicamentos adecuadamente, no se evidencia una preparación de la intervención, ni conocimiento de las patologias del usuario.
6 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental	30 min	64 min	31 min	No	Continuar realizando una excelente atención a toda la población.
8 - Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	20 min	40 min	20 min	No	No presenta
11 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	25 min	53 min	31 min	No	No presenta

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Mes	G1 - Pago Honorarios		Peso porcentual de las glosas	G10 - Ausencia de Soportes		Peso porcentual de las glosas	G11 - Tachones o Enmendaduras		Peso porcentual de las glosas	G12 - Base de TH		Peso porcentual de las glosas	G3 -Calidad		Peso porcentual de las glosas	Total Glosas	Total Valor de la Glosa
	# Glosas	Valor de la Glosa		# Glosas	Valor de la Glosa		# Glosas	Valor de la Glosa		# Glosas	Valor de la Glosa		# Glosas	Valor de la Glosa			
D. FEBRERO	2	$ 4.845.936		8	$ 9.079.562		-	-		1	$ 744.473		28	$ 27.786.461		39	$ 42.456.432
E. MARZO	3	$ 7.687.564		11	$ 4.170.301		-	-		1	$ 744.473		24	$ 21.192.599		39	$ 33.794.937
F. ABRIL	2	$ 1.648.398		2	$ 961.792		1	$ 361.597		1	$ 223.342		17	$ 25.526.564		23	$ 28.721.693
G. ABRIL REDISTRIBUCIÓN 2024	-	-	14,22%	-	-	18,87%	1	$ 210.168	0,65%	1	$ 287.255	2,01%	7	$ 2.961.987	70,24%	10	$ 4.973.442
H. ABRIL REDISTRIBUCIÓN 2025	1	$ 1.514.032		-	-		1	$ 144.639		1	$ 224.598		1	$ 71.926		3	$ 441.163
Total general	8	$ 15.695.930		21	$ 14.211.655		3	$ 716.404		5	$ 2.224.141		77	$ 77.539.537		114	$ 110.387.667

Valor objeto de levantamiento en conciliación de glosas (G1 y G-12)	valor definitivo de glosas (G, G-10 y G-11)
$ 17.920.071	$ 92.467.596

SUBRED SUR OCCIDENTE

MUESTREO – SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – SUBRED SUROCCIDENTE

PRODUCTO	Total meta ejecutada del periodo del 01 de febrero al 3 de abril de 2025	TOTAL MUESTRA	MUESTRA FEB 2025	MUESTRA MAR 2025	MUESTRA ABR 2025
2. Abordaje Territorial	31.613,75	381,00	127,00	127,00	127,00
4. Plan de Cuidado Familiar- Cuidado y Bienestar	3.787,00	350,00	116,67	116,67	116,67
5. Plan de Cuidado Familiar- Bienestar Emocional	3.889,00	351,00	117,00	117,00	117,00
6. Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental	568,40	230,00	76,67	76,67	76,67
7. Plan de Cuidado Familiar- Seguridad Alimentaria y Nutricional	467,00	212,00	70,67	70,67	70,67
8. Plan de Cuidado Familiar- RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	1.428,00	304,00	101,33	101,33	101,33
10. Plan de Cuidado Familiar -Salud Bucal	462,00	211,00	70,33	70,33	70,33

MUESTREO – SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – SUBRED SUR OCCIDENTE

PRODUCTO	Total meta ejecutada del periodo del 01 de febrero al 3 de abril de 2025	TOTAL MUESTRA	MUESTRA FEB 2025	MUESTRA MAR 2025	MUESTRA ABR 2025
11. Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	923,00	272,00	90,67	90,67	90,67
12. Plan de Cuidado Individual- Medicina General	2.118,00	326,00	108,67	108,67	108,67
14. Plan de Cuidado Individual- Enfermería	278,00	163,00	54,33	54,33	54,33
16. Plan de Cuidado Individual -Psicología	312,00	173,00	57,67	57,67	57,67
18. Plan de Cuidado Individual- Mas Bienestar para la persona cuidadora	343,00	182,00	60,67	60,67	60,67
31. Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas- Afrodescendientes	240,00	149,00	49,67	49,67	49,67
42. Comité deCuidado_Perfiles Técnico 1_Técnicos en salud y ciencias ambientales	522,13	223,00	74,33	74,33	74,33

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
1. Avanzada para el abordaje territorial	G1	➢ No pago de honorarios del mes de marzo 2025 a 1 gestor comunitario por un total de 8 horas.	N/A	N/A	N/A
2. Abordaje Territorial	G1	➢ No pago de honorarios del mes de febrero 2025 a 9 técnicos 1, por un total de 489 horas. ➢ No pago de honorarios del mes de marzo 2025 a 6 técnicos 1, por un total de 348 horas. ➢ No pago de honorarios del mes de abril 2025 a 5 técnicos 1, por un total de 278 horas.	N/A	N/A	N/A
	G3	➢ Campos de observación en blanco. ➢ Alertas en signos vitales sin gestión del riesgo. ➢ Menores en DNT sin gestión del riesgo. ➢ Usuario sin firma en Formato de planilla. ➢ Aplicación de tamizajes a usuarios que no aplican acorde a los anexos técnicos. ➢ Toma de perímetro abdominal a usuaria en puerperio. ➢ Errores en variables de peso y talla.	53	63	98
	G10	➢ Ausencia de soportes.	0	0	420

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
4. Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar	G1	➢ No pago de honorarios del mes de febrero 2025 a 2 profesionales universitarios 2, por un total de 17 horas. ➢ No pago de honorarios del mes de marzo 2025 a 1 profesional universitario 2, por un total de 17,71199467515 71 horas.	N/A	N/A	N/A
	G3	➢ Usuarios sin planes de cuidado. ➢ No aplicación de APGAR. ➢ Sin compromisos en el proceso de caracterización, inconsistencias en fechas entre caracterización y tamizajes. ➢ Sin evaluación de compromisos en el cierre. ➢ Sin creación de compromisos desde el inicio del plan de cuidado.	104	74	50
5. Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional	G1	➢ No pago de honorarios del mes de febrero 2025 a 3 profesionales universitarios 2, por un total de 201,31344382727 horas. ➢ No pago de honorarios del mes de Abril 2025 a 4 profesionales universitarios 2, por un total de 336,716023603054 horas.	NA	NA	NA
	G3	➢ No se realizo evaluación de compromisos en el cierre de plan de cuidado Familiar. ➢ Usuario con riesgo no se realizo notificación de SIVIM, no se realizó tamizaje COPE en el cierre de plan de cuidado Familiar. ➢ Usuarios con seguimiento N° 7 sin riesgo para continuar con plan de cuidado familiar y no se evidencio el formato físico de la intervención	49	21	33
6. Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental	G3	➢ No se evidencia seguimiento a los compromisos en el cierre del plan de cuidado familiar. ➢ No contaba con caracterización por parte de la gestora. ➢ No aplicación de tamizajes Apgar y Cope.	24	27	8

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
7. Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional	G1	➢ No pago de saldo honorarios del mes de febrero 2025 a 1 profesional universitario 2; por un total de 3,61468592 horas.	N/A	N/A	N/A
	G3	➢ No se evidencia seguimiento a los compromisos en el cierre del plan de cuidado familiar. ➢ No contaba con caracterización por parte de la gestora. ➢ No concordancia en f ísicos v s aplicativo, familias sin seguimiento y no registra visita fallida.	11	6	22
8. Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores	G1	➢ No pago de honorarios del mes de Marzo 2025 a 1 profesional universitario 2, por un total de 12,0000785956213 horas. ➢ No pago de honorarios del mes de Abril 2025 a 1 profesional universitario 2; por un total de 47,8752574754191 horas.	NA	NA	NA
	G3	➢ Usuarios tipo 2 con cierre de plan de cuidado familiar donde no se realizó la intervención individual por parte del perfil de psicología. ➢ No se realizó evaluación de compromisos en el cierre de plan de cuidado familiar. ➢ No se evidencia cargue de la intervención. ➢ Se evidenció 2 sesiones con 7 días de diferencia, usuario sin riesgo y no se realizó seguimiento a la familia desde febrero, marzo o abril sin reporte de fallidas.	22	7	25
10. Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal	G3	➢ No se evidencia seguimiento a los compromisos en el cierre del plan de cuidado familiar. ➢ No contaba con caracterización por parte de la gestora. ➢ No concordancia en f ísicos v s aplicativo. ➢ Familias sin seguimiento y no registra visita fallida. ➢ No completitud en los formatos en f ísico.	16	5	5
11. Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable	G1	➢ No pago de honorarios del mes de Abril 2025 a 1 Técnico ambiental; por un total de 6 horas.	NA	NA	NA
	G3	➢ No fueron caracterizadas o no cuentan con actualización de la misma por parte del perfil de promotor o enfermería ➢ Se presentaron diferencias en los registros reportados en las planillas y el aplicativo GTAPS. ➢ No se cuenta con el seguimiento a compromisos. ➢ No se diligencia formato de evaluación ambiental.	3	20	13
	G10	➢ Ausencia de soportes.	N/A	N/A	1

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
12. Plan de Cuidado Individual- Medicina General	G1	➢ No pago de honorarios del mes de Febrero 2025 a 2 profesionales universitarios 3; por un total de 10,5 horas. ➢ No pago de honorarios del mes de Marzo 2025 a 2 profesionales universitarios 3; por un total de 9,5 horas. ➢ No pago de honorarios del mes de Abril 2025 a 1 profesional universitario 3; por un total de 32 horas.	NA	NA	NA
	G3	➢ ID familiar no corresponde al cargue. ➢ Sin firma de los usuarios en planilla. ➢ Sin cargue al aplicativo GTAPS. ➢ Inconsistencias en fechas f ísicos v s aplicativo. ➢ Inconsistencias en número de documento y nombre de los usuarios	9	10	1
	G10	➢ Ausencia de soportes.	N/A	9	23
14. Plan de Cuidado Individual - Enfermería	G3	➢ No cargue al aplicativo GTAPS.	2	2	18
	G10	➢ Inconsistencias en fechas de la intervención.	1	7	0
		Ausencia de soportes.			
16. Plan de Cuidado Individual - Psicología	G3	➢ No se evidencia cargue de la intervención. ➢ No se evidencia en el formato en f ísico la intervención. ➢ Error en aplicativo v s formato f ísico ➢ No cumple con criterio para realizar el acompañamiento.	N/A	2	7
	G10	➢ Ausencia de soportes.	7	N/A	N/A
18. Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora	G1	➢ No pago de honorarios del mes de Febrero 2025 a 1 técnico 2; por un total de 6,49664807922557 horas.	NA	NA	NA
	G3	➢ No se realizo cargue de la intervención. ➢ No se evidenció formato en f ísico de la intervención. ➢ Error en aplicativo v s formato f ísico ➢ Intervención con 2 días de diferencia sin justificación.	4	1	3
	G10	➢ Ausencia de soportes.	3	N/A	N/A

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
21. Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General	G3	➢ No cargue al aplicativo GTAPS la totalidad de los participantes. ➢ Se evidencio incumplimiento al anexo técnico frente a la cantidad de participantes	1	N/A	1
31. Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes	G3	➢ No se realizó la aplicación de tamizaje APGAR. ➢ No se diligencia formato de evaluación ambiental. ➢ Se presentaron diferencias en los registros reportados en las planillas y el aplicativo GTAPS	14	10	4
	G10	➢ Ausencia de soportes.	N/A	1	N/A
34. Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Palenqueros	G3	➢ No se diligencia formato de caracterización social y ambiental. ➢ Se presentaron diferencias en los registros reportados en las planillas y el aplicativo GTAPS.	6	1	2
40. Gestión del riesgo en salud para las familias con pertenencia Rrom Gitano- Subred Sur Occidente	G3-1	➢ Se presentaron diferencias en los registros reportados en las planillas y el aplicativo GTAPS.	N/A	N/A	1
41. Insumos de medicina ancestral	G10	➢ Ausencia de soportes.	N/A	1	0

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN /PRODUCTO	CRITERIO DE GLOSA	HALLAZGO	TOTAL HALLAZGOS FEB 2025	TOTAL HALLAZGOS MAR 2025	TOTAL HALLAZGOS ABR 2025
48. Mesogestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar "Bienestar para nuestro hogar"	G12	➢ Se evidenció inconsistencia en base de talento humano no cargue de documentos en SECOP II y error en reporte de horas.	NA	NA	NA
49. Dinamización de las acciones de los Equipos Equipos Básicos Extramurales de Hogar	G1	➢ No pago de honorarios del mes de Abril 2025 a 1 profesionales universitarios 2, por un total de 163,6814585 horas.	NA	NA	NA
	G10	➢ Ausencia de soportes, en el mes de Abril Redistribución 2024.	NA	NA	0,169726453

SEGUIMIENTO EN CAMPO

PRODUCTO	TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO	TIEMPO DE LA INTERVENCION	TIEMPO CARGUE	GLOSA	RECOMENDACIÓN
2 – Abordaje territorial.	N.A	55 min	48 min	No	No olvidar pegar sticker en vivienda abordada y entregar camil.
2 – Abordaje territorial.	40 min	30 min	40 min	No	Ninguna
5. Plan de Cuidado Familiar -Bienestar Emocional	20 min	60 min	20 min	No	Ninguna
12. Plan de Cuidado Individual- Medicina General	25 min	2:10 min	1:20 min	No	Incentivar lavado de manos en los binomios para disminuir riesgo de infecciones a los RN
31. Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas-Afrodescendientes	40 min	1:35 min	Durante la intervención	No	Ninguna

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Mes	G1-Pago Honorarios			G3-Calidad			G3-1Calidad			G10-Ausencia de soportes			G12-Base de talento humano			Total Criterio de Glosa	Total Valor de la Glosa
	Glosas por criterio	Valor de la Glosa	Peso Porcentual de las glosas	Glosas por criterio	Valor de la Glosa	Peso Porcentual de las glosas	Glosas por criterio	Valor de la Glosa	Peso Porcentual de las glosas	Glosas por criterio	Valor de la Glosa	Peso Porcentual de las glosas	Glosas por criterio	Valor de la Glosa	Peso Porcentual de las glosas		
FEBRERO	5	$ 12.157.857		14	$ 23.826.891		0	$ -		3	$ 909.796		1	$ 744.473		23	$ 37.638.817
MARZO	6	$ 5.968.531		14	$ 16.890.185		0	$ -		4	$ 2.298.438		1	$ 744.473		25	$ 25.701.605
ABRIL	8	$ 18.711.089		15	$ 16.841.351		1	$ 87.427		3	$ 17.394.901		1	$ 223.342		28	$ 54.376.379
ABRIL REDISTRIBUCIÓN 2024	0	-	29,34%	0	-	46,66	0	$ 203.995	0,23%	1	$ 8.183.516	22,99%	1	$ 380.599	1,77%	2	$ 8.644.105
ABRIL REDISTRIBUCIÓN 2025	0	-		0	-		0	-		0	$ -		1	$ 148.895		1	$ 148.895
Total general	17	$ 36.837.477		43	$ 57.158.207		1	$ 291.423		11	$ 28.786.649		5	$ 2.221.772		77	$126.409.801

Valor objeto de levantamiento en conciliación de glosas (GI y G-12)	valor definitivo de glosas (G, G-3-1 y G-10)
$39.059.249	$ 87.350.552

PRINCIPALES HALLAZGOS:

- Hallazgos en horas relacionadas en la matriz de TH de acuerdo a los productos ejecutados
- No cargue de soportes del TH en el SECOP
- Glosas por pago de honorarios
- Errores en clasificación nutricional.
- caracterización incompleta y falta de concertación de compromisos
- Usuarios sin seguimiento por más de 3 meses
- Duplicidad de usuarios en sesiones grupales
- Falta de firmas en soportes físicos
- Errores en fechas incorrectas vs planillas en físico,
- Ingreso tardío al aplicativo GTAPS
- Errores en ID
- Ausencias de soportes

Se reconoce una mejoría en la calidad de los registros y procesos en comparación con ciclos anteriores.

3. Balances y ajustes en la operación:

- Proyecciones y ajustes para el nuevo convenio (prórroga hasta septiembre)
- Distribución territorial y de talento humano
- Propuesta de fortalecimiento de capacidades técnicas
- Dificultades operativas: aplicativos, firmas, tiempos de cargue, duplicidad de usuarios

Se da por finalizada la inducción siendo las 2:00pm.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	/FECHA
Para la Subred Centro Oriente se debe revisar para los meses de mayo y junio los soportes a entregar por el agente de cambio	Angie Correa – Liliana Tunjo	28/08/2025
Programar reunión con las coordinadoras de las Subredes para revisión de los hallazgos de atenciones individuales, relacionados con el NO registro de atenciones individuales en	Equipo de seguimiento, Diego Rodríguez y Angie Correa	29/08/2025

GTAPS		
Realizar asistencia técnica de RBC a las Subredes	Liliana Tunjo, Diana Ulloa y Fernando Mateus	29/08/2025
Realizar asistencia técnica en tomas de medidas antropométricas y tamizajes inicialmente a los profesionales de apoyo y posterior a las auxiliares de enfermería y revisar el perfil de enfermería, se debe realizar teórico y práctico y ser evaluado	Diego Rodríguez y Sindy Sánchez	29/08/2025
Realizar asistencia técnica a los profesionales de psicología de la Subred Sur Occidente	Diana Ulloa	29/08/2025
Verificar si por contrapartida las Subredes realizaron las impresiones de las piezas comunicativas solicitadas	Rodrigo Puentes	22/08/2025
Revisar y ajustar el cronograma del seguimiento retrospectivo teniendo en cuenta que se debe radicar el giro de la reserva de glosa el 2 de diciembre 2025	Equipo de seguimiento	22/08/2025
Revisar ajustes planteados por el PSPIC para el proceso de seguimiento retrospectivo	Sindy Sánchez	29/08/2025
Plantear como se puede realizar de manera constante el seguimiento financiero, recursos de destinación especifica en el proceso de seguimiento retrospectivo, tal como se realiza a la parte técnica	Equipo de seguimiento	29/08/2025
Elaborar de cronograma de trabajo para revisión de avances para el nuevo convenio (fichas técnicas, códigos CUPS individual y colectivo)	Gloria Gallo – Johanna Torres	14/08/2025
Realizar asistencia técnica para PPL en articulación con el CRUE para manejo de ambulancias	Diego Rodríguez	22/08/2025
Enviar resolución para revisión de códigos CUPS	Sindy Sánchez	15/08/2025
Realizar el diligenciamiento de matriz de insumos compartida por Karen	Equipo SDS	14/08/2025
Realizar matriz para definir responsables de las actividades del equipo de apoyo a la supervisión y equipo de seguimiento	Angie Correa – Paola Torres	20/08/2025
Ajustar matriz para definir responsables de las actividades del equipo de sistemas	Fernando Mateus – Javier Orozco	22/08/2025
Programar inducción en escala de bienestar antes del 30 de agosto 2025 para el 100% del talento humano de las subredes	Fernando Mateus	30/08/2025
Realizar refuerzo en visor y enviar la programación de las asistencias técnicas el 14 de agosto 2025	Fernando Mateus	14/08/2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Angie Dayana Correa Najar	adcorrea@saludcapital.gov.co	3204366658	SDS	Angie Correa Najar
2	Sindy Sánchez Neira	sjsanchez@saludcapital.gov.co	3005274354	SDS - SAC	
3				SDS	
4	Fernando Mateus V.	EFMateus@saludcapital.gov.co.	3112161501	SDS	
5	Paola Tomas Ochoa	mptorres@saludcapital.gov.co	3005614786	SDS	
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?		Observaciones (si aplica)
Si (X)	No ( )	Asistencia y aprobación acta de reunión equipo Agosto 13/2025

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

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES			
	Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	1
Elaborado por: Luis Carlos Martínez, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

Tema: Reunión de equipo Fecha: 13-08-2025

Hora Inicio: 9:30 am Hora Fin: 2:00 pm Lugar: Casa Blanco SDS

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Camilo Rodriguez	SDS	contratista	3005138240	Crodriguez@saludcapital.gov.co	
2	Angie Dayana Correa Najar	SDS	Contratista	3204366658	adcorrea@saludcapital.gov.co	Angie Correa Najar
3	Javier Orozco	SDS	Contratista	3103005533	Jaorozco@saludcapital.gov.co	
4	Oscar Correa	SDS	Contratista	3172096277	Ingsoportesds2@gmail.com	
5	José Rodrigo Puentes	SDS	Contratista	3132841375	JRpuentes@saludcapital.gov.co	
6	Eduardo Santanelen	SDS	Contratista	3006027131	easantanelen@saludcapital.gov.co	
7	Diego Rodriguez	SDS.	Contratista	3187127761	dfrodriguez@saludcapital.gov	Diego
8	Sindy Julieth Sánchez	SDS-SAC	Contratista	3005274354	sjsanchez@saludcapital.gov.co	Sindy Sanchez.
9	Carlos Acevedo Arevalo	SDS	Contratista	3115852782	ceacevedo@saludcapital.gov.co	Carlos Acevedo
10	Jesson Correa J.	SDS	Contratista	3017239220	ingsoportesds2@gmail.com	
11	Gloria Inés Gallo T	SDS	Contratista	3112661137	gigallo@saludcapital.gov.co	
12	Johnny Tomas R	SDS	Asesora	3007354721	gestorme@saludcapital.gov.co	
13	Fernando Matus V	SDS.	contratista	3112161501	EFMatus@saludcapital.gov.co	
14	Alejandra Gordillo	SDS	prof. esp.	3134800647	magordillo@saludcapital.gov.co	Alejandra Gordillo R.
15	Diana Lucia Ulloa	SDS	Contratista	3124811701	Dulloa@saludcapital.gov.co	
16	Diana Valentina B	SDS	Contratista	3172091916	dmvalencia@saludcapital.gov.co	
17	ROSA HELENA GOMEZ	SDS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3112284692	RGOMEZ@SALUDCAPITAL.GOV.CO	

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES			
	Código:	SDS-DFO-FT-004	Versión:	1
Elaborado por: Luis Carlos Martínez, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

Tema: Reunion de Equipo Fecha: _____

Hora Inicio: 9:30am Hora Fin: 2:00pm Lugar: Casa Blanca SDS.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
18	Andrea de la Rosa Diaz	SDS	Profesional Especializado	3145178985	padelarosa@saludcapital.gov.co	
19	Paola Toro Ochoa	SDS	Contratista	3105541476	mptoro@saludcapital.gov.co	
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Powered by CamScanner