ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4174 - 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° 4174 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: Del 06 al 12 de agosto de 2025
	Lugar: Sede Salud Pública Subred Sur
	Mes/Período Verificado: Del 01 de abril al 31 de mayo de 2025
	Responsable el seguimiento: Sandra Yanira Leal Ortiz, Johanna Lucila Balaguera Rojas, Karen Molano Camargo Rodríguez y Luisa Fernanda Mayorga Basto.

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Entornos Cuidadores en la Ruralidad
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	Sumapaz

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:

Producto 161- Entornos Cuidadores en la Ruralidad

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
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	Mónica Vásquez Hurtado	Bachiller	x		184	0	$1.984.256	$ 0	Sin observaciones
Profesional Universitario 2.	Tatiana Inés Diaz Cárdenas	Nutricionista - Dietista		x	184	184	$ 5.158.992	$ 5.158.992	No se evidencia Rethus cargado en aplicativo de talento humano
Profesional Universitario 2.	Jenny Paola Muñoz Ardila	Ingeniera Ambiental		x	64	0	$ 1.738.304	$ 0	No se evidencio el pago de 64 horas regulares en el mes de abril 2025

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
			Cumple	No cumple	Abril 2025	Mayo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	
Profesional Universitario 2.	Oriana Piñeros Mejía	Profesional Universitario En Ingeniería Ambiental	x		0	184	$ 0	$ 5.158.992	Sin observaciones
Profesional Universitario 2.	John Freddy Sánchez González	Profesional en Psicología	x		0	184	$ 0	$ 5.158.992	Sin observaciones
Tecnólogo	Deiys Viviana Zapata Daza	Tecnólogo en Salud Ocupacional	x		184	184	$3.373.201	$3.373.201	Sin observaciones
Tecnólogo	Hellman Jhoancarlos Chávez	Tecnólogo en Salud Ocupacional	x		184	184	$3.373.201	$3.373.201	Sin observaciones
Profesional Universitario 2.	Zairy Jahaira Olaya Jaime	Profesional en Trabajo Social Especialización Desarrollo Social	x		204	204	$5.719.813	$5.719.813	Se registran 20 horas adicionales realizadas en políticas; pero en el mes de abril el referente refiere que se ejecutaron 46 horas pero que si fueron pagas por la subred
Profesional Universitario 2.	Myria Claver Mican Romero	Medica Veterinaria	X		184	184	$ 5.158.992	$ 5.158.992	Sin observaciones
Profesional Universitario 2.	Lizeth Alejandra Rodríguez Acero	Fisioterapeuta	X		184	184	$ 5.158.992	$ 5.158.992	Sin observaciones
Agentes de cambio, Gestores comunitarios	Alejandro Sánchez Navarro	Bachiller	X		184	184	$ 1.922.064	$ 2.444.364	Sin observaciones
Profesional Universitario 2.	Derly Yulieth Palacios Martínez	Profesional en Psicología	X		184	184	$ 5.158.992	$ 5.158.992	Sin observaciones
Profesional Universitario 2.	Martha Patricia pinzón Romero	Enfermera	X		184	184	$ 5.158.992	$ 5.158.992	Sin observaciones
Profesional Universitario 2.	Sindy Tatiana Reyes Gómez	Profesional en Psicología	X		184	184	$ 5.158.992	$ 5.158.992	Sin observaciones

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur periodo Del 01 de abril al 31 de mayo de 2025

Se realizó la verificación del 100% de los soportes de cada una de las actividades reportadas en el aplicativo de talento humano de la Subred Sur http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/ en el periodo comprendido entre el 01 de abril al 31 de mayo de 2025. La Subred Sur contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para el desarrollo del producto, en el cual se logró corroborar la idoneidad del talento humano conforme a lo descrito en el anexo técnico; Así como el pago de honorarios como lo define el anexo 9. Sin embargo, se identificó el no cargue del Rethus y pendiente por pago de honorarios al perfil universitario 2 en el mes de abril 2025.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
9338406	$ 3.455.799.832	Quinto Desembolso
9360021	$ 3.455.799.832	Sexto Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E. periodo 01 de abril al 31 de mayo del 2025. Radicado N° 2025-ER-17577 del 25/04/2025, Radicado N° 2025-ER- 23755 del 26/05/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entornos Cuidadores en la Ruralidad	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión del mes de abril de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de mayo de 2025
161 - Entornos Cuidadores en la Ruralidad	$ 65.153.192,58	$ 69.661.668,6
TOTAL	$ 65.153.192,58	$ 69.661.668,6

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur E.S.E.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el Entornos Cuidadores en la Ruralidad para el periodo de 01 de abril al 31 de mayo de 2025, fue: $ 227.262.938,46; distribuido por mes de la siguiente forma: abril 2025 el valor ejecutado fue de $ 111.001.493,76, mayo 2025: el valor ejecutado fue de: $ 116.261.444,70

Seguimiento Informe de gestión:

NFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA
161	Entornos Cuidadores en la Ruralidad	Abril de 2025	SUMAPAZ	1	0,93528039	0,93528039
161	Entornos Cuidadores en la Ruralidad	Mayo de 2025	SUMAPAZ	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur E.S.E.

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 Entornos Cuidadores en la Ruralidad de la vigencia del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, fue realizado por el profesional especializado Aida María Carrillo Ferro del equipo de apoyo a supervisión, por ende, la información se encuentra descrita en el ítem 3 – MATRIZ INSUMOS ANEXO del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 159 - Gestión en el nivel meso de la salud pública de Ruralidad”

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

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 01 de abril al 31 de mayo de 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 159 –"Gestión en el nivel meso de la salud pública de Ruralidad".

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4174 - 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. 10 Entorno Entornos Cuidadores en la Ruralidad, archivo 10_2_LC_Gral_2, con el código del producto 161 con 45 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 01 de abril al 31 de mayo 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.

Se evidencio el no pago de 64 horas regulares al perfil profesional universitario 2 – (Jenny Paola Muñoz Ardila), en el mes de abril de 2025,

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

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI_X__ NO ____

PRODUCTO: 161 - Entorno Entornos Cuidadores en la Ruralidad - Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"							
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**
Se solicita plan de mejoramiento en retrospectivo en los productos 161 – del entorno cuidador laboral ruralidad, Pues no se ve un proceso articulado de todo el equipo de trabajo, muestran una matriz desactualizada que debe diligenciarse con el fin de que la trabajadora social cuente con la información de las UTIs con viviendas de uso compartidos que cuenten con mujeres que apoyen las actividades labores en el hogar y puedan ser intervenidas con este perfil, de igual forma cada uno hace una base que no comparte pero que manejan para dar continuidad a sus actividades. De igual forma las actividades se presentan por separado sin que se evidencie el paso a paso y la articulación entre perfiles.	P	Solicitar de manera prioritaria asistencia técnica a la referente distrital milena useche en temas relacionados a la operación de la ruralidad	06/05/2025	20/05/2025	12/08/2025	Acta del 12-05-2025 – con el fin de Establecer comunicación y coordinación con la referente distrital de Ruralidad para solicitar y planificar asistencia técnica prioritaria en temas relacionados con la operación de cada una de las líneas operativas del PSPIC en la localidad de Sumapaz, con el fin de fortalecer los procesos de gestión territorial, optimizar recursos y garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos.	Cerrado
	H	De acuerdo al direccionamiento técnico distrital hacia la operación se llevarán a cabo precrítica estricta al 100% de los formatos para revisión y digitación GESI se realizarán asistencias técnicas para fortalecer el diligenciamiento de formatos versus aplicativo para mejorar la identificación del riesgo minimizando errores tanto en lo físico como en lo magnético Se ajustará Matriz de UTIS de uso compartido con un seguimiento	26/05/2025 02/06/2025 02/06/2025	30/05/2025 06/06/2025 30/06/2025	12/08/2025	Acta del 29-05-2025 - Documentar la ejecución de la jornada técnica de fortalecimiento del proceso de precrítica, como parte del plan de mejora en la operación territorial y en cumplimiento del direccionamiento técnico distrital.	Abierto

PRODUCTO: 161 - Entorno Entornos Cuidadores en la Ruralidad - Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"							
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**
		riguroso de manera semanal Diseñar listada de chequeo para realizar autoevaluación del proceso identificando falencias, mejoras y propuestas al accionar incluyendo validación de firmas de usuarios y profesionales en el mismo momento de la actividad.	02/06/2025	30/06/2025			
	V	Implementación de las actas de precrítica Verificación de formatos al 100% creando una matriz Excel con la descripción de los hallazgos verificación de la lista de chequeo Indicador de la autoevaluación de acuerdo al seguimiento	02/06/2025	30/06/2025	12/08/2025		Abierto
	A	Tomar las decisiones correspondientes según los resultados del seguimiento y la evaluación del proceso	01/07/2025	23/07/2025	12/08/2025		Abierto

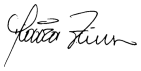
PRODUCTO: 161 - Entorno Entornos Cuidadores en la Ruralidad - Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**
Falta de verificación final en el proceso de recolección y validación de firmas, los cambios en el formato sin validación completa, aunque se entiende que las actas fueron corregidas por solicitud de precrítica y los usuarios firmaron nuevamente, la profesional olvidó firmarlas, lo cual deja incompleto el soporte documental requerido, Hubo falta de control en la entrega final. La ausencia de una verificación final antes de la entrega de los documentos indica una falla en el seguimiento del proceso interno	P	socializar con el equipo de profesionales los criterios técnicos de validaciones documental definidos en los lineamientos operativos y en el anexo 6 del convenio Se diseñará formato guía para revisión de documentos antes de ser entregados, incluyendo verificación de firma de profesional y usuario, 100% de formatos entregados que incluyen correctamente la firma del usuario y del profesional responsable sobre el total de documentos generados semanalmente.	06/05/2025 14/05/2025	20/05/2025 20/05/2025	12/08/2025	Acta del **24-05-2025 -** Capacitación técnica al equipo sobre la importancia del cierre documental, buen diligenciamiento en campo y su impacto en la calidad del proceso. 10/05/2025 Se visualiza diseño del formato de verificación de actividades.	Cerrado
	H	se realizará capacitación técnica con el equipo sobre la importancia del cierre documental, buen diligenciamiento en campo y su impacto en la calidad del proceso Implementar formato de verificación al momento de las	22/05/2025 27/05/2025	24/05/2025 27/05/2025	12/08/2025	Acta del 30-05-2025 - Brindar asistencia técnica al equipo territorial para fortalecer el proceso de diligenciamiento de formatos físicos y su correspondencia con el aplicativo institucional, con el propósito de mejorar la identificación de riesgos en salud pública, minimizar errores y garantizar la calidad de los datos reportados, tanto en los registros físicos como en los magnéticos.	

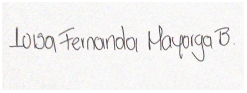
PRODUCTO: 161 - Entorno Entornos Cuidadores en la Ruralidad - Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**
		actividades presenciales que contemple confirmación de firmas (usuario-profesional).				10/05/2025 Se visualiza diseño del formato de verificación de actividades; de igual forma cada formato cantaba con el formato de verificación de los periodos de abril y mayo de 2025.	
	V	Cruzar formatos entregados en físico con aplicativo magnético verificando cumplimiento de firmas y calidad documental. Generar listado de control. 100% de coincidencia entre documentos físicos y registros en el aplicativo que cumplen con los criterios de firma y calidad documental, sobre el total de formatos revisados. Evaluar semanalmente mediante actas de precrítica la aplicación de la nueva estrategia documental (con firma completa y conforme).	03/06/2025 03/06/2025	07/06/2025 07/06/2025	12/08/2025	No aplica	Abierto
	A	Tomar las decisiones correspondientes según los resultados del seguimiento y la evaluación del proceso	01/07/2025	20/07/2025	12/08/2025	No aplica	Abierto

10. GLOSAS: se genera glosa **SI __X___** NO____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Abril 2025	161 -Entornos Cuidadores en la Ruralidad	Sumapaz	G-1	Se genera **GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC,** en el código 161 Entornos Cuidadores en la Ruralidad, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que se evidenció, el no pago de 64 horas regulares realizadas en el mes de abril de 2025 al perfil profesional universitario 2 (Jenny Paola Muñoz Ardila).

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
2	Juan Carlos Leiva Silva	Referente Entorno Entornos Cuidadores en la Ruralidad	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
3	Clary Smith Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Sandra Yanira Leal Ortiz	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Karen Lorena Molano Camargo	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
6	Johanna Lucila Balaguera Rojas	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7	Luisa Fernanda Mayorga Basto	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
8	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
9	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	Postura Subred: No se acepta la glosa, ya que se realizó el pago correspondiente en el mes de agosto del 2025. "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."*