ACTA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO EN CAMPO

Tema: Seguimiento en campo a GIPEPB Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E**.** CONVENIO No. 8388233-2025

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTION SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN/VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo de la reunión	Fecha del seguimiento: 26 de Diciembre 2025
Realizar el seguimiento técnico en campo a la operación de los Productos del convenio interadministrativo GSP_PSPIC No. 8388233-2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	**Lugar:** Virrey Solís IPS Kennedy **Hora Inicio**: 12:00 m **Hora Fin:** 1:05 pm **Responsable del seguimiento:** Jennifer Jiménez Ladino

ENTORNO, TEMA TRANSVERSAL O PROCESO TRANSVERSAL:	Gestión Integral de Programas, Estrategias y Planes para el Bienestar
NOMBRE DEL PRODUCTO:	Desarrollo de capacidades institucionales para la gestión de la implementación y operación del PAI en la IPS públicas y privadas.
CODIGO DEL PRODUCTO - PPP	162ª y 163
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No Aplica
LOCALIDAD	Kennedy

1. ASPECTOS A VERIFICAR - SEGUIMIENTO TÉCNICO EN CAMPO

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN: Realizar asistencia técnica al 100% de las IPS (Públicas y privadas) en conjunto con el técnico de sistemas de información. Donde debe evaluar: avance de coberturas, seguimiento a cohortes, las estrategias de demanda inducida, arqueo de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos y tema de fortalecimiento de capacidades de acuerdo con las necesidades identificadas.

Criterios de Calidad: aspectos generales a evaluar en la visita	Cumple	No cumple	No Aplica	Observaciones
La persona que ejecuta la intervención cumple con el perfil establecido en los anexos del convenio.	X			Se identificó que tanto la profesional como el técnico cumplen con el perfil requerido, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 6.
La persona que realiza la intervención porta la chaqueta y carné de la subred.			X	La coordinadora de la IPS, Viviana, refiere que durante el proceso de la visita quien atendió fue la auxiliar del punto; sin embargo, al momento del seguimiento en campo, el punto se encontraba cerrado debido a que la auxiliar presentó una calamidad y no asistió. Por lo anterior, no fue posible confirmar si la profesional y el técnico se presentaron con la chaqueta y el carné institucional.
Utiliza los elementos de protección personal requeridos para la intervención.			X	para la actividad correspondiente no aplica el uso de elementos de protección personal.
Diligenciamiento de actas y/o Formatos: Se utiliza los documentos, Formatos instrumentos o actas oficiales definidos en el lineamiento, y se diligencian de forma clara y legible.	X			Se identificaron los formatos establecidos por la caja de herramientas, los cuales se encuentran diligenciados de forma clara y legible. No obstante, se establecen acciones de mejora frente al diligenciamiento. Se evidenciaron actas con diligenciamiento completo; sin embargo, se define una acción de mejora dirigida al equipo intramural.
Calidad de la actividad La intervención se	X			Se evidenció la existencia de las actas correspondientes a la profesional y al técnico, con los formatos

Criterios de Calidad: aspectos generales a evaluar en la visita	Cumple	No cumple	No Aplica	Observaciones
desarrolla en cumplimiento a los lineamientos y anexos técnicos definidos por la SDS en el Convenio o contrato.				debidamente diligenciados. Sin embargo, en el acta de la profesional se identificó una inconsistencia en la fecha registrada en el apartado de desarrollo, la cual no coincide con el arqueo realizado. De igual manera, en el acta del técnico se observó el registro del número telefónico de la sede principal, cuando se recomienda consignar la información de contacto de la sede donde se llevó a cabo la asistencia. Adicionalmente, se recomienda asegurar el diligenciamiento completo de las firmas correspondientes.
Calidad de la actividad La intervención se desarrolla teniendo en cuenta la perspectiva pedagógica dialógica definida en el marco de los lineamientos de la educación para la Salud Pública.	X			Se identificó una intervención de diálogo en la cual se fortaleció el tema priorizado, y verificación de sistemas de información.
Calidad de la actividad Cuenta con los insumos requeridos según el anexo 8 del convenio, para el desarrollo de la actividad	X			Se identificó el adecuado uso y manejo de la papelería, sin evidenciarse inconsistencias.
Otros aspectos evidenciados (desglosarlos)	Se recomienda a la profesional realizar procesos de verificación interna de los formatos correspondientes, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad antes de su entrega a las IPS, adicional dar completitud de las formas correspondientes. Se recomienda al técnico realizar el diligenciamiento de los datos correspondientes a la IPS donde se lleva a cabo la verificación, y no los de la sede principal.			

Criterios de Calidad: aspectos generales a evaluar en la visita	Cumple	No cumple	No Aplica	Observaciones

2. HALLAZGOS EN CASO DE NO CUMPLIMIENTO:

Durante el seguimiento en campo no se identifico hallazgos que generen glosa

3. PLANES DE MEJORA PARA FORTALECER EL PRODUCTO:

se genera plan de mejora SI____ NO **_X____**

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

4. FIRMA DE QUIENES PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Maira Fonseca Salguero	Líder Zonal GIPEPB PAI-GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Christian Acero	Líder Zonal GIPEPB-GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
4	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Jennifer Jiménez Ladino	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				
7				

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí [X] **No** [ ]	"La Coordinación GSP - PSPIC de la Subred y el Líder del equipo de apoyo a la supervisión de la SDS; si bien no participaron en el seguimiento en campo, firman el acta como notificación de lo evidenciado por parte de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión."