ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. convenio interadministrativo N° CO1. PCCNTR-4802228 -2023.

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo de la Reunión	
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1. PCCNTR-4802228-2023 de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 31 agosto, 1 y 4 de septiembre de 2023.
	Lugar: Sede San José obrero subred Centro oriente
	Mes/Período Verificado: 01 de junio al 31 de julio de 2023.
	Responsable el seguimiento: Dora Gutierrez Gutierrez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Hogar
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (ENTORNO HOGAR):	NA
LOCALIDAD/ES	Rafael Uribe, San Cristóbal, Candelaria, Mártires, Antonio Nariño y Santa fe.

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: PLAN DE CUIDADO FAMILIAR EN ZONAS DE RURALIDAD CERCANA

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta inconsistencia con base de datos (describir inconsistencia)
			Cumple	No cumple	Junio	Julio	Junio	Julio	
Profesional Universitario 2	MARIA DEL PILAR CUERVO ANDRADE	FISIOTERAPEUTA	X		184	184	$3,998,136.00	$3,998,136.00	NINGUNA

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia con base de datos (describir inconsistencia)
			Cumple	No cumple	Junio	Julio	Junio	Julio	
Profesional Universitario 2	LUZ DARY MEDINA RICARDO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$3,998,136.00	$3,998,136.00	NINGUNA
Profesional Universitario 2	PAOLA ALEXANDRA CEPEDA VELASCO	ODONTOLOGA	X		184	184	$3,998,136.00	$3,998,136.00	NINGUNA
Profesional Universitario 2	RAUL RICARDO GOMZALES BAVATIVA	INGENIERO AMBIENTAL	X		184	184	$3,998,136.00	$3,998,136.00	NINGUNA
Profesional Universitario 2	CINDY PAOLA PACHECO TIBAVIZCO	ENFERMERA	X		184	184	$3,998,136.00	$3,998,136.00	NINGUNA
Profesional Universitario 2	JEISON DAVID MAGREGOR SOLANO	INGENIERO AMBIENTAL	X		184	184	$3,998,136.00	$3,998,136.00	NINGUNA
Profesional Universitario 2	JULYETH NAYDU PARDO BERNAL	ENFERMERA	X		184	184	$3,998,136.00	$3,998,136.00	NINGUNA
Profesional Universitario 2	ANGELICA VIVIANA CRUZ SARMIENTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		184	184	$3,998,136.00	$3,998,136.00	NINGUNA

Frente al ejercicio de verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano para desarrollar el producto 117 Ruralidad Cercana del entorno cuidador - hogar; para el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de julio de 2023, de las cuales se evidencio que la Subred cumplió con la contratación, pago de honorarios y perfil requerido desde el lineamiento técnico para la ejecución de las acciones, conforme a lo definido en el anexo 9, el cual se verificó por el aplicativo http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/. sin hallazgos que derivaran el glosas o planes de mejora.

Frente al ejercicio de verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano para desarrollar el producto 114 plan de cuidado familiar del entorno cuidador - hogar; para el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de julio de 2023, de las cuales se evidencio que la Subred cumplió con la contratación, pago de honorarios y perfil requerido desde el lineamiento técnico para la ejecución de las acciones, conforme a lo definido en el anexo 9, el cual se verificó por el aplicativo http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/.sin hallazgos que derivaran el glosas o planes de mejora.

Para la vigencia del 01 de junio de 2023 al 31 de julio de 2023 quedaran reflejados en el acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 114 –plan de cuidado familiar, de la profesional especializada Yenny Jimenez".

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
N° 7336327 – Aportes COVID – 19	$ 35,254,041	01 al 30 de junio de 2023
N° 7336333 – Aportes No COVID – 19	$ 5,906,171,205	01 al 30 de junio de 2023
N° 7346230 – Aportes COVID – 19	$ 37,283,319	01 al 31 de julio de 2023
N° 7346229– Aportes No COVID – 19	$ 5,904,141,927	01 al 31 de julio de 2023

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Centro Oriente periodo del 01 de Junio al 31 de Julio de 2023, profesional financiero equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión Junio de 2023	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión Julio de 2023
117-Plan de cuidado familiar-ruralidad cercana.	$ 42,858,704	$ 42,858,704
Total	$ 42,858,704	$ 42,858,704

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de Junio al 31 de Julio de 2023, Subred Centro Oriente

El valor total reportado como ejecutado por la Subred para el entorno cuidador hogar para el periodo del 01 de Junio al 31 de Julio de 2023 fue de $1,002,490,345 para el mes de Junio de 2023: $1,026,880,525 para el mes de julio de 2023, para un total del entorno de $ 2,029,370,870.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad del producto 117 abordaje familiar ruralidad cercana; la muestra fue definida utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html, con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación, del total de la meta ejecutada por el informe de gestión 224, se tomó muestra de 143 distribuidas en las localidades donde se realizaron las acciones así:

Producto/Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra			
Código	01 de junio al 31 de julio 2023	Periodo	Localidad Santa fe	Localidad San Cristobal	Total
117	224	Junio 2023	3	66	69
		Julio 2023	9	65	74
		Total	12	131	143

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
117	Plan de Cuidado Familiar-ruralidad cercana	Junio de 2023	Subred	112	112	112
117	Plan de Cuidado Familiar-ruralidad cercana	Julio de 2023	Subred	112	112	112

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de Junio al 31 de Julio de 2023, Subred centro oriente

Nota: La totalidad de los datos del producto 114 se encuentran en el acta de seguimiento retrospectivo de la profesional Yenny Esperanza Jimenez.

PRODUCTO: No aplica para la Entorno Hogar

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

3. **MATRIZ INSUMOS ANEXOS:** anexo 6 Y 8

Insumos presentados por la subred línea 114:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

La revisión de insumos línea 114 reposa en el acta de la profesional especializada Yenny Esperanza Jiménez Torres.
Insumos presentados por la subred línea 117:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Transporte	1	Se verificó el proceso de asignación de vehículos por planillas firmadas por las binas del entorno hogar ruralidad cercana, así como el cronograma con su planeación: Junio 2023: se presentan planillas de uso del vehículo por parte de los profesionales. Julio 2023: se presentan planillas de uso del vehículo por parte de los profesionales.
Impresión, scanner y fotocopiado	Junio 2023: 25 formatos de caracterización social ambiental, 25 formatos de caracterización social ambiental, 25 formatos de caracterización, APGAR, 25 de contacto inicial 25 de plan familiar, 5 de cope, 5 SRQ. Julio 2023: 25 formatos de caracterización social ambiental 1, 25 formatos de caracterización social Ambiental, 25 formatos de caracterización, APGAR, 25 de contacto inicial 25 de plan familiar, 5 de cope, 5 SRQ.	La subred, Presentan actas de entrega con fecha del 06/06/2023 y del 04/07/2023.
Dotación: Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet	8	Se evidencia que cada profesional cuenta con carnet, chaqueta, gorra y morral para cada uno de los perfiles.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
institucional, gorra, morral/tula, entre otros)		
Tapabocas	400	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 04/06/2023 200 tapabocas y 04/07/2023 de 200 tapabocas.
Gel antibacterial	16	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 06/06/2023 8 y 04/07/2023 de 8 Gel antibacterial.
Toallas de papel	80	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del del 06/06/2023 40 paños y 04/07/2023, 40 paños de papel.
Algodon o isopañín	100	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del del 06/06/2023 50 torundas y 04/07/2023, 50 torundas.
Biomédico: Guardianes	2	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 06/06/2023 1 y 04/07/2023 de 1 Guardian.
Biomédico Báscula digital de piso	2	La subred aclara que se continúan utilizando los insumos entregados a los profesionales en el periodo anterior: Báscula digital de piso: REF 8440097285, Báscula digital de piso: REF 8440097180. La subred aclara que las basculas se utilizan para los siguientes periodos de junio y julio.
Biomédico: Pulsioxímetro	2	La subred aclara que se continúan utilizando los insumos entregados a los profesionales en el periodo anterior. La subred aclara que los pulsioxímetros se utilizan para los siguientes periodos de junio y julio.
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	2	La subred aclara que se continúan utilizando los insumos entregados a los profesionales en el periodo anterior. La subred aclara que los tensiómetros se utilizan para los siguientes periodos de junio y julio.
Biomédico: Glucometros y tiras reactivas	2 Glucómetros 200 Tiras reactivas	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 06/06/2023 de junio y 4/07/2023 de entrega de insumos a los profesionales de los equipos así: Glucómetro: REF428621543001505E, Glucómetro: REF 4286215430016734, La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 6 de junio y 4 de abril de entrega de insumos a los profesionales de los equipos así, junio 100 tiras reactivas y en julio: 100 tiras reactivas.
Biomédico: Lancetas o agujas	200	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 6 de junio y 4 de julio de entrega de insumos a los profesionales de los equipos así: 6/06/2023: Lancetas de Glucometría: 100, 4/07/2023 2023: 100 Lancetas.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Biomédico: tallímetro	2	La subred aclara que se continúan utilizando los insumos entregados a los profesionales en el periodo anterior. La subred aclara que los tallímetros se utilizan para los siguientes periodos de junio y julio.
Biomédico: cinta métrica	2	La subred aclara que se continúan utilizando los insumos entregados a los profesionales en el periodo anterior. La subred aclara que los tallímetros se utilizan para los siguientes periodos de junio y julio.
Tableros de plan de cuidado familiar	120	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 6 de junio y 4 de julio de entrega de insumos a los profesionales de los equipos así: 6/06/2023: tableros de plan de cuidado familiar: 60, 4/07/2023 2023: 60 tableros de plan de cuidado familiar.
Tablas para la aplicación de tamizajes, observación e identificación de riesgos	4	La subred soporta las tablas de tamizaje en medio físico de AMR, encuesta finnish Diabetes, estado de peso IMC, utilizados durante la vigencia objeto periodo de verificación.
Tablero impreso doble carta Estrategia Vivienda Saludable	120	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 6 de junio y 4 de julio de entrega de insumos a los profesionales de los equipos así: 6/06/2023: tablero de estrategia de vivienda saludable: 60, 4/07/2023 2023: 60 tablero de estrategia de vivienda saludable.
Rotafolio de acciones promocionales	NA	De acuerdo con diseño aprobado por SDS, se entregará el arte final a las Subredes para que estas realicen la impresión de este producto comunicativo - educativo como herramienta para el trabajo en el territorio. La subred reporta que no han sido entregados por parte de la SDS.
Macro modelo de boca	1	La subred aclara que continúa utilizando los entregados en el anterior periodo, los cuales se utilizaron para los siguientes periodos de junio y julio.
Kit de 3 cepillos de dientes de acuerdo a las edades abordadas	1	La subred aclara que continúa utilizando los entregados en el anterior periodo, los cuales se utilizaron para los siguientes periodos de junio y julio.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Miscelánea: cartulina, papelería, papel bond, papel contac, pliego cartografía, papel pergamino, papel craf, papel iris, marcadores, foamy, hojas iris, colores, plastilina, colbón, silicona fria, tijeras, papel periódico, tijeras, escarcha de colores surtidos, temperas, esferos, cinta adhesiva, bombas surtidas, resmas de papel, equipo de jardinería, juegos didácticos, pelotas, Stickers adhesivos, vasos desechables, linterna.	Se encuentra que se entrega el insumo a necesidad, esferos, borradores, lápices y tajalápiz, post its, cartulina, fommy, plastilina, colbón, silicona fría, escarcha de colores surtidos y temperas	La subred presenta actas y listados de asistencia de entrega del 06/06/2023 y 04/07/2023.
Stickers adhesivos,	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Abono Orgánico	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión para el desarrollo de la huerta. El abono utilizado lo sacan de los residuos sólidos.
Cal Dolomita	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión para el desarrollo de la huerta. El abono utilizado lo tiene de los residuos sólidos.
Hidrolato de ajo – ají	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Hidrolato de extracto de neem	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Carbón vegetal	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Cascarilla de arroz	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Levadura de pan en bloque	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Melaza	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Microorganismos eficientes	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Semillas acelga variedad Pencas blancas	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Semillas calabacin var. Cocozelle	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Semillas coliflor var. Snowball	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Semillas espinacas var.quinto ò hibrida 424	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Semillas lechuga Batavia var. Grandes Lagos	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Semillas vegetales y hortalizas	10	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 06/06/2023 de 5 y 04/07/2023 de 5 paquetes de semillas.
Semillas aromáticas	10	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 06/06/2023 de 5 y 04/07/2023 de 5 paquetes de semillas.
Semillas lechuga Crespa verde var. lollo bionda/ Bergamo	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Turba canadiense	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Guantes de carnaza	2	La subred soporta como parte de la entrega de insumos huertas guantes para los dos equipos entregada en la vigencia anterior al inicio del mes de marzo.
Humus	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Plántula lechuga Batavia	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Plántula Acelga	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Semilleros plásticos	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Kit de Jardinería	2	La Subred cuenta con dos Kits de jardinería para el desarrollo de las actividades una por cada equipo; La subred presenta fotografías donde se verifica las condiciones de los kits para su uso.

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 de entorno cuidador hogar es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2023 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 130 Ejecución estratégica y táctica entorno cuidador hogar."

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR. 4802228 -2023, 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. 6 Entorno Cuidador Hogar, archivo 6_4_LC, con los códigos de los productos 114 y 117 con 11 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica para el proceso de Entorno Hogar.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 01 de junio al 31 de julio de 2023, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión del entorno cuidador hogar, para el producto relacionado en la presenta acta; ante lo cual la Subred manifiesta que NO cuenta con productos adicionales.

Producto 114 - Plan de Cuidado Familiar

Se evidenciaron hallazgos concernientes a aspectos de calidad por el incumplimiento al anexo 6 en las familias abordadas:

Junio de 2023
De un total de 3 fichas (sesiones), debido a que se presentó Incumplimiento en 1 de las 4 subactividades de la actividad 4. Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciados con criterios de calidad y completitud, de los siguientes usuarios:
Incumplimiento en 1 de las 4 subactividades de la actividad 4. Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar, de los siguientes usuarios:

1. ID 2180169467 – Crónico – Implementación del 23/06/2023, Se evidencia que la usuaria presenta factor de riesgo alto y no se cumple con los criterios de periodicidad de acuerdo con el lineamiento, la segunda visita es realizada en un periodo posterior de dos meses.
2. ID 2180168285 – Crónico – Implementación del 23/06/2023, Se evidencia que la usuaria presenta factor de riesgo alto y no se cumple con los criterios de periodicidad de acuerdo con el lineamiento, la segunda visita es realizada en un periodo posterior de dos meses.
3. ID 2180170428 – Crónico – Implementación del 22/06/2023, Se evidencia en la intervención de los perfiles de psicología y enfermería que no son acordes al caso identificado, no cumple con los criterios de periodicidad de acuerdo con los factores de riesgo, al igual se evidencia que la fecha no coincide con la fecha registrada en la VSP.

Julio de 2023
De un total de 9 fichas (sesiones), debido a que se presentó Incumplimiento en 1 de las 4 subactividades de la actividad 4. Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciados con criterios de calidad y completitud, de los siguientes usuarios:
Incumplimiento en 1 de las 4 subactividades de la actividad 4. Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar, de los siguientes usuarios:

1. ID 2180169313 – Crónico – Implementación del 24/07/2023, No se evidencia la intervención por el área de psicología, no se evidencia diligenciamiento recuadro cierre del plan familiar.

2. ID 2180168285 – Ideación Suicida – Implementación del 05/07/2023, No se evidencia intervención del perfil de enfermería, formatos diligenciados en lápiz, sin formato tamizaje coper, el abordaje de psicología no es pertinente de acuerdo con el caso identificado.

3. ID 2180170428 – Crónico – Implementación del 24/07/2023, Se evidencia en la intervención de los perfiles de psicología y enfermería que no son acordes al caso identificado, no cumple con los criterios de periodicidad de acuerdo con los factores de riesgo.

4. ID 2180170345 – Familia con gestante – Implementación del 24/07/2023, se evidencia que la intervención de los perfiles de psicología y enfermería no son acordes al caso identificado, no se cumple con los criterios de periodicidad de acuerdo con el lineamiento y los factores de riesgo identificados, sin diligenciamiento en el recuadro de fechas y de seguimiento.

5. ID2180169312– Crónico – Implementación del 20/07/2023, Se evidencia en la intervención de los perfiles de psicología y enfermería no son acordes al caso identificado, no se cumple con los criterios de periodicidad de acuerdo con el lineamiento y los factores de riesgo identificados, fecha de seguimiento del día 20 de julio día festivo.

6. ID2180176223- DNT AGUDA MODERADA- Implementación del 14/07/2023, La intervención de los perfiles de psicología y enfermería no son acordes al caso identificado, no se cumple con los criterios de periodicidad de acuerdo con el lineamiento y los factores de riesgo identificados, no se evidencia valoración del menor de edad.

7. ID2180176222-Ideacion Suicida- Implementación del 06/07/2023, no se evidencia la intervención del perfil de enfermería, sin formato tamizaje coper, el abordaje de psicología no es pertinente de acuerdo con el caso identificado, fecha de diligenciamiento en VSP y formato físico es diferente, base de datos VSP se encuentra incompleta.

8. ID2180182534– Crónico – Implementación del 31/07/2023, Se evidencia en la intervención formato sin diligenciar casilla del equipo quien desarrolla la intervención, fecha de periocidad no acorde al lineamiento.

9. ID2180182533 – Crónico – Implementación del 31/07/2023, No se evidencia registro de la información de la usuaria en la VSP, se evidencia la información de la hija quien no estaba priorizada, fecha de periocidad no acorde al lineamiento y al factor de riesgo.

Nota: "Teniendo en cuenta que la revisión del producto 114 - plan de cuidado familiar se llevó a cabo por parte de las profesionales especializadas Dora Gutierrez Gutierrez y Yenny Esperanza Jimenez Torres, la generación de glosas que se presentaron concernientes a los aspectos de calidad para la vigencia del 01 de junio de 2023 al 31 de julio de 2023 quedaron reflejados en el acta de seguimiento retrospectivo de la profesional Yenny Jimenez, previa validación de la líder del equipo de apoyo a la supervisión para la subred".

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

DESCRIPCIÓN (Si la respuesta es SI)

_____

_____

_____

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __**X**__

DESCRIPCIÓN (Si la respuesta es SI)

_____

_____

10. GLOSAS: se genera glosa SI _____ NO___X___

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Bertha Sofia Diaz	Coordinador GSP-PSPIC de la subred	Subred Integrada de Servicios de Centro Oriente E.S.E.	
2	Liliana Téllez Balbuena	Referente de Entorno Cuidador Hogar de la Subred	Subred Integrada de Servicios de salud Centro Oriente E.S.E.	
3	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	
4	Rossmery Cádena	Líder Equipo de apoyo a la supervisión Subred Centro Oriente	Secretaria Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí [X] **No** [ ]	**No aplica**