ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio interadministrativo N° CO1. PCCNTR-4802142 -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-4802142-2023 de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 07, 08 Y 11 de septiembre de 2023. **Lugar:** Sede Salud Publica Usme **Mes/Periodo 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	Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar.

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 2023	Julio 2023	Junio 2023	Julio 2023	
Profesional Universitario 2	MONICA YADIRA RODRIGUIEZ GALVIS	ODONTOLOGO	X		184	184	$3,976,407	$4.019.865	NINGUNA
Profesional Universitario 2	ANGELA PATRICIA DIAZ DUQUE	PSICOLOGO	X		184	184	$3,976,407	$4.019.865	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 2023	Julio 2023	Junio 2023	Julio 2023	
Profesional Universitario 2	MARIA CAMILA ARAQUE RODRIGUEZ	TERAPEUTA RESPIRATORIO	X		184	184	$3,976,407.	$4.019.865	NINGUNA
Profesional Universitario 2	ALCIRA FONSECA BARON	ENFERMERO	X		184	184	$3,976,407	$4.019.865	NINGUNA
Profesional Universitario 2	JUAN CARLOS LEYVA SILVA	INGENIERO AMBIENTAL	X		184	184	$3,976,407	$4.019.865	NINGUNA
Profesional Universitario 2	CINDY YAMILE MORENO CASTIBLANCO	ENFERMERO	X		184	184	$3,976,407	$4.019.865	NINGUNA
Profesional Universitario 2	FONSECA XIMENA QUIROGA JEREZ	PSICOLOGO	X		184	184	$3,976,407	$4.019.865	NINGUNA
Profesional Universitario 2	LUISA ALEXANDRA ARCILA QUIROGA	INGENIERA SANITARIA Y AMBIENTAL	X		184	184	$3,976,407	$4.019.865	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/. 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". sin hallazgos que derivaran el glosas o planes de mejora.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
8676996 – Aportes COVID - 19	$ 32.367.986	01 al 30 de junio de 2023
8676984– Aportes No COVID - 19	$ 5.444.817.327	01 al 30 de junio de 2023
8710326 – Aportes COVID - 19	$ 34.999.501	01 al 31 de julio de 2023
8710311– Aportes No COVID - 19	$ 5.442.185.812	01 al 31 de julio de 2023

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Sur 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 Sur

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 $1,114,332,940 para el mes de Junio de 2023: $1,101,773,833 para el mes de julio de 2023, para un total del entorno de $ 2,216,106,773.

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 Usme	Localidad Ciudad Bolivar	Total
117	224	Junio 2023	35	36	69
		Julio 2023	36	36	74
		Total	71	72	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 Sur

Nota:
Para el producto 114 se contaron 1305 fichas correspondientes a la localidad de Usme y se tomo una muestra de 119 soportes distribuida en la misma localidad. La totalidad de los datos consignados se encuentran registrados 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	2	Se evidencia que se cuenta con vehículo disponible especifico. Los soportes se evidencian de acuerdo con la necesidad en los meses de seguimiento, en los insumos de utilización de vehículos. Junio – Julio 2023.
Dotación: Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	8	Se evidencia que cada profesional cuenta con carnets y chaquetas, para cada uno de los perfiles.
Tapabocas	216	La subred soporta con planillas de entrega de insumos por parte de los profesionales de apoyo a los equipos: Junio 2023: 104, se entregaron con fecha del 09/06/2023, Julio 2023: 112 se evidencia planilla con fecha 05/07/2023.
Gel antibacterial	4	La subred soporta con planillas de entrega de insumos por parte de los profesionales de apoyo a los equipos: Junio 2023: 2, se entregaron con fecha del 09/06/2023, Julio 2023: 2, con fecha 05/07/2023.
Algodon o isopañín	100	La subred soporta con planillas de entrega de insumos por parte de los profesionales de apoyo a los equipos: Junio 2023: 40, se entregaron con fecha del 09/06/2023, Julio 2023: 60 se evidencia planilla con fecha 05/07/2023.
Biomédico: Guardianes	0	Para el periodo objeto de revisión no se presentó la necesidad.
Biomédico Báscula digital de piso	2	Se continua con los mismos equipos biomédicos verificados durante el seguimiento anterior.
Biomédico: Pulsioxímetro	2	Se continua con los mismos equipos biomédicos verificados durante el seguimiento anterior.
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	2	Se continua con los mismos equipos biomédicos verificados durante el seguimiento anterior.
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	100	La subred soporta con planillas de entrega de insumos por parte de los profesionales de apoyo a los equipos, tiras reactivas así: Junio 2023: 40, se entregaron con fecha del 09/06/2023, Julio 2023: 60 se evidencia planilla con fecha 05/07/2023
Biomédico: Lancetas o agujas	100	La subred soporta con planillas de entrega de insumos por parte de los profesionales de apoyo a los equipos, lancetas así: Junio 2023: 40, se entregaron con fecha del 09/06/2023, Julio 2023: 60 se evidencia planilla con fecha 05/07/2023

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Biomédico: tallimetro	2	Se continua con los mismos equipos biomédicos verificados durante el seguimiento anterior.
Biomédico: cinta métrica	2	Se continua con los mismos equipos biomédicos verificados durante el seguimiento anterior.
Tableros de plan de cuidado familiar	40	La subred soporta con planillas de entrega de insumos por parte de los profesionales de apoyo a los equipos: Junio 2023: 20, se entregaron con fecha del 09/06/2023, Julio 2023: 20 se evidencia planilla con fecha 05/07/2023.
Tablas para la aplicación de tamizajes, observación e identificación de riesgos	2	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	56	La subred soporta con planillas de entrega de insumos por parte de los profesionales de apoyo a los equipos: Junio 2023: 20, se entregaron con fecha del 09/06/2023, Julio 2023: 36 se evidencia planilla con fecha 05/07/2023.
Rotafolio de acciones promocionales	NA	La subred reporta que no han sido entregados por parte de la SDS.
Macro modelo de boca	1	La subred soporta la entrega del Macromodelo a la profesional de odontología del entorno hogar garantizando los insumos requeridos para su ejecución, los cuales se entregaron en el mes de Diciembre a través del acta con fecha 10 de Diciembre 2022 y con los cuales siguen operando, se evidencia en las observaciones registradas de la matriz de seguimiento VSP y en los formatos de implementación.
Kit de 3 cepillos de dientes de acuerdo con las edades abordadas	1	La subred soporta la entrega del Kit de cepillos a la profesional de odontología del entorno hogar garantizando los insumos requeridos para su ejecución, los cuales se entregaron en el mes de Diciembre a través del acta con fecha 10 de Diciembre 2022 y con los cuales siguen operando, se evidencia en las observaciones registradas de la matriz de seguimiento VSP y en los formatos de implementación.
Stickers adhesivos,	290	La subred soporta con planillas de entrega de insumos por parte de los profesionales de apoyo a los equipos: Junio 2023: 50, se entregaron con fecha del 09/06/2023, Julio 2023: 240 se evidencia planilla con fecha 05/07/2023.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
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	50 kilos	La subred soporta con acta y listado de entrega de insumos por parte de los profesionales de apoyo a los equipos: Soporta actas con fecha del 09 de junio 2023 y 10 de julio 2023 de la entrega de insumos huertas.
Hidrolato de ajo – ají	NA	No aplica para la vigencia.
Hidrolato de extracto de neem	NA	No aplica para la vigencia.
Carbón vegetal	NA	No aplica para la vigencia.
Cascarilla de arroz	1 bulto	La subred soporta con acta y listado de entrega de insumos por parte de los profesionales de apoyo a los equipos: Soporta actas con fecha del 09 de junio 2023 y 10 de julio 2023 de la entrega de insumos huertas.
Levadura de pan en bloque	NA	No aplica para la vigencia
Melaza	30 Kilos	La subred soporta con acta y listado de entrega de insumos por parte de los profesionales de apoyo a los equipos: Soporta actas con fecha del 09 de junio 2023 y 10 de julio 2023 de la entrega de insumos huertas.
Microorganismos eficientes	NA	No aplica para la vigencia.
Semillas acelga variedad Pencas blancas	22	La subred soporta con acta y listado de entrega de insumos por parte de los profesionales de apoyo a los equipos: Soporta acta con fecha 09 de junio 2023 11 paquetes y 10 de julio 2023 11 paquetes como parte de la entrega de insumos huertas.
Semillas calabacin var. Cocozelle	22	La subred soporta con acta y listado de entrega de insumos por parte de los profesionales de apoyo a los equipos: Soporta acta con fecha 09 de junio 2023 11 paquetes y 10 de julio 2023 11 paquetes como parte de la entrega de insumos huertas.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Semillas coliflor var. Snowball	22	La subred soporta con acta y listado de entrega de insumos por parte de los profesionales de apoyo a los equipos: Soporta acta con fecha 09 de junio 2023 11 paquetes y 10 de julio 2023 11 paquetes como parte de la entrega de insumos huertas.
Semillas espinacas var.quinto ò hibrida 424	22	La subred soporta con acta y listado de entrega de insumos por parte de los profesionales de apoyo a los equipos: Soporta acta con fecha 09 de junio 2023 11 paquetes y 10 de julio 2023 11 paquetes como parte de la entrega de insumos huertas.
Semillas lechuga Batavia var. Grandes Lagos	22	La subred soporta con acta y listado de entrega de insumos por parte de los profesionales de apoyo a los equipos: Soporta acta con fecha 09 de junio 2023 11 paquetes y 10 de julio 2023 11 paquetes como parte de la entrega de insumos huertas.
Semillas lechuga Crespa verde var. lollo bionda/ Bergamo	22	La subred soporta con acta y listado de entrega de insumos por parte de los profesionales de apoyo a los equipos: Soporta acta con fecha 09 de junio 2023 11 paquetes y 10 de julio 2023 11 paquetes como parte de la entrega de insumos huertas.
Turba canadiense	50Kilos	La subred soporta con acta y listado de entrega de insumos por parte de los profesionales de apoyo a los equipos: Soporta acta con fecha del 10 de julio 2023 50 Kilos como parte de la entrega de insumos huertas.
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.
Humus	NA	No aplica para la vigencia.
Plántula lechuga Batavia	NA	No aplica para la vigencia.
Plántula Acelga	NA	No aplica para la vigencia.
Semilleros plásticos	12	La subred soporta con acta y listado de entrega de insumos por parte de los profesionales de apoyo a los equipos: Soporta acta de 09 de junio 2023 con 6 semilleros entregados y del 10 de julio 2023 con 6 semilleros como parte de la entrega de insumos huertas.
Kit de Jardinería	2	La Subred cuenta con dos Kits de jardinería para el desarrollo de las actividades; los insumos se encuentran en óptimas condiciones 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. 4802142 -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:

Julio de 2023
De un total de 6 fichas (sesiones), debido a que se presentó Incumplimiento en 1 de las 4 subactividades de la actividad 1 y 4. Formatos de caracterización e 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 3050129415: Crónico: Implementación del 17 de Julio, No se evidencia intervención del profesional de psicología.

Incumplimiento en 1 de las 4 subactividades de la actividad 1. Caracterización del Plan de Cuidado Familiar, de los siguientes usuarios:

2. ID 3050139068: Conducta suicida: Caracterización del 21 de Julio, no se evidencia intervención del perfil de enfermería, criterio de priorización en la VSP no se encuentra registrada la activación de ruta.
3. ID 3050139069: Conducta suicida: Caracterización del 21 de Julio, no se evidencia perfil de enfermería, criterio de priorización en la VSP no se encuentra registrada la activación de ruta, no se evidencia activación de ruta, acta sin firma de la visita fallida.
4. ID3050139912: Conducta suicida: Caracterización del 15 de Julio, no se evidencia intervención del perfil de enfermería, criterio de priorización en la VSP no está registrada la intervención por el área de enfermería, en el VSP la fecha que se registra es 16 de Julio y en el formato esta del 15 de Julio.
5. ID3050138473: Conducta suicida: Caracterización 15 de julio, no se evidencia intervención del perfil de enfermería, criterio de priorización en la VSP no está registrada la intervención por el área de enfermería, en el VSP la fecha que se registra es 16 de Julio y en el formato esta del 15 de Julio, no cumple con los criterios de periodicidad del evento.
6. ID3050139067: Conducta suicida: Caracterización del 21 de julio, no se evidencia perfil de enfermería, criterio de priorización en la VSP no está registrada la intervención por el área de enfermería, no cumple con los criterios de periodicidad del evento.

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".
Para el producto 117- plan de cuidado familiar ruralidad cercana no se generaron hallazgos para el periodo objeto de seguimiento.

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	William Eduardo Gómez Ramírez	Coordinador GSP-PSPIC de la subred	Subred Integrada de Servicios de salud Sur E.S.E	
2	Carolina Vargas Fontecha	Referente de Entorno Cuidador Hogar de la Subred	Subred Integrada de Servicios de salud Sur E.S.E	
3	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión Subred Sur	Secretaria Distrital de Salud	
4	Luz Gelys Palacio Jimenez	Líder Equipo de apoyo a la supervisión Subred Sur	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