ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio interadministrativo N° CO1. PCCNTR-4802135-2023.

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-4802135-2023. de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 14, 15- 18 de Septiembre de 2023 **Lugar:** USS Puerta Teja **Mes/Período Verificado:** 01 de Junio al 31 de Julio de 2023 **Responsable el seguimiento:** Dora Gutierrez Gutierrez

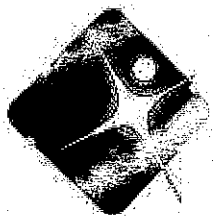
ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Entorno Hogar
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	NA
LOCALIDAD/ES	Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón

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:

Perfil de acuerdo a contrato vinculante	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto/actividad/ proceso/ o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta inconsistencia con base de datos (describir inconsistencia)
			Cumple	No cumple	jun-23	jul-23	Junio de 2023	Julio de 2023	
Profesional Universitario 2	CLAUDIA LILIANA VIDES CASTELLANOS	NUTRICIONISTA	X		184	184	$ 3,998,070	$ $ 3,998,070	Ninguna
Profesional Universitario 2	RUBEN HERNANDO CHIRIVI FORERO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,998,070	$ $ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	NORMA PILAR ROMERO PASTOR	PSICOLOGA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ENRIQUE CASTELLANOS ROMERO	PSICOLOGO	X		276	184	$ 5,997,204	$ $ 3,998,070	Ninguna.

Profesional Universitario 2	LEIDY LORENA QUICENO	PSICOLOGA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	INGRID JINETH BAUTISTA CANTOR	PSICOLOGA	X		184	184	$ 3,998,070	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	NAIDEE ASTRID TOVAR ORJUELA	FISIOTERAPEUTA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	DELY TATIANA ALZATE GOMEZ	PSICOLOGA		X	184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	SANDRA MARCELA CIFUENTES MALDONADO	PSICOLOGA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	SHEMITA CLISTRINYINA MARGARITA CHINDOY JUAJIBIOY	PSICOLÓGA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	CLAUDIA DEYANIRA GOMEZ GIL	PSICOLÓGA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ANA MARIA NIETO CASTAÑEDA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JESSICA CAROLINA CAMPOS FLOREZ	PSICOLOGA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ANDREA CAROLINA GOMEZ VALERO	PSICOLÓGA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MAYRA ALEJANDRA PINZON ANGEL	PSICOLOGÍA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	CRISTIAN ALEJANDRO FERNANDEZ POLANIA	PSICOLOGO	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	KAREN LORENA MOLANO CAMARGO	PSICOLOGA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	TANIA GERALDINE CERVANTES TOBO	PSICOLÓGA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ERIKA CAICEDO PALACIOS	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.

			Experiencia						
Profesional Universitario 2	MARIA CRISTINA ORDOÑEZ MEDINA	PSICOLOGA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JULIETH PAOLA GONZALEZ MERCHAN	PSICOLÓGA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MYRIAM BEATRIZ FERNANDEZ PEREZ	NUTRICIONISTA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JORGE ANDRES YOPASA PINEDA	PSICOLOGO	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JULIETTE ALEXANDRA ORJUELA GUTIERREZ	ODONTOLOGA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	YOHANA KATERINE PAEZ NIÑO	FISIOTERAPEUTA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	SAID LOZANO TIBAQUIRA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	NORMA CONSTANZA ALCALDE PEREZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JESSICA MARIA MARTINEZ TIERRADENTRO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MILENA ARANDA MACIAS	ODONTOLOGA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	DIANA MARCELA NIETO RODRIGUEZ	ODONTOLOGA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	LUZ ANGELA GONZALEZ SANDOVAL	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	CASTRO BOTELLO ANGIE ZULEY	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	RUIZ BASTOS ANDREA LORENA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	IBETH GUAUNQUE MORA	PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA	X		138	184	$ 2,998,602	$ 3,959,449	Ninguna.



			Experiencia						
Profesional Universitario 2	WILLIAM ALFONSO LOPEZ ARDILA	ODONTOLOGO	X		184	184	$ 3, 998, 136	$ 3, 998, 136	Ninguna.
Profesional Universitario 2	YEISON ANDRES LUGO ORTEGA	ODONTOLOGO	X		0	21	0	$ 456.309,00	Ninguna.
Profesional Universitario 2	NAYIL ELIANA MONTOYA ROJAS	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		0	184	0	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	DIANA MARCELA CABEZAS RODRIGUEZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ANDREA ESTEFANÍA CORTES LEON	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JESSICA PAOLA ARIZA ZAMBRANO	PSICOLOGA	X		49	184	$ 1,064,721	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	GLORIA AMANDA BUENHOMBREMONSALVE	ENFERMERA	X		184	0	$ 3,998,070	N/A	Ninguna.
Profesional Universitario 2	DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZSANCHEZ	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	CLAUDIA CAROLINA AGUDELORODRIGUEZ	ENFERMERA	X		276	276	$ 5,997,105	$ 5,997,105	Ninguna.
Profesional Universitario 2	INGRID VANESSA RODRIGUEZPAEZ	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZGORDILLO	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ARLYN CAROLINA CASTIBLANCOMARTINEZ	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ELVIA MARIA PINILLAPACHON	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	DIANA MARCELA MARTINEZVELANDIA	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JENNY CAROLINA ACOSTASALCEDO	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	AURA MARIA PARRAMORENO	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.

Perfil de referencia (Manual de Contratación)	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicadas por producto/actividad (precisar el producto/actividad)		Honorarios mensuales por la salud		Presenta inconsistencia con base en el perfil descrito (Manual de Contratación)
			Cumple	No cumple	para 23	para 23	Enero de 2023	Enero de 2023	
Profesional Universitario 2	XIOMARA ANDREA RUIZMORALES	ENFERMERA	X		93	N/A	$ 2,028,006	N/A	Ninguna.
Profesional Universitario 2	POMPILIO MARTINEZ RINCON	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JOSE LUIS QUIMBAY MONDRAGON	ENFERMERO	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ANGIE YESENIA CASTRO ROMERO	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	DIANA MARCELA LAGOS CARDOSO	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MARIA YARITH RAMIREZ ESCALANTE	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	GINA PAOLA BAYONA MONROY	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	KETY LUZ ROMERO VILORIA	ENFERMERA	X		276	276	$ 5,939,173	$ 5,939,173	Ninguna.
Profesional Universitario 2	PAULA ANDREA VARGAS CARRILLO	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JOSE YOVANNI RODRIGUEZ BENAVIDES	ENFERMERO	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	PAULA TATIANA ROZO BARBOSA	ENFERMERO	X		N/A	184	N/A	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	LILIANA ROMERO HERNANDEZ	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	LEIDY JOHANNA SALCEDO HERNANDEZ	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	VALENTINA CASADIEGO HERNANDEZ	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	LARYS ASNEIDY AREVALO HERNANDEZ	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	KAREN JHOANNA BOLIVAR HERNANDEZ	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.

Cargo del talento humano requerido para la ejecución del contrato	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicadas por el talento humano requerido para la ejecución del contrato		Honorarios pactados por el talento humano requerido para la ejecución del contrato		Productos del talento humano requerido para la ejecución del contrato
			Cumple	No cumple	Pactadas	Ejecutadas	Valores pactados	Valores ejecutados	
Profesional Universitario 2	KARYN YURIETH TORRES HERNANDEZ	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ADRIANA RINCON HERNANDEZ	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	YURANY VALENCIA HERNANDEZ	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MARIA XIMENA HERNANDEZ SANCHEZ	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	X		0	184	0	$ 3,959,457	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MABELS YULIETH PALACIOS PALACIOS	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANGELICA MARIA OSPINA REYES	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna
Profesional Universitario 2	KAREN JOHANNA MARTINEZ ORDOÑEZ	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna
Profesional Universitario 2	ERIKA YULIET NOVOA VANEGAS	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna
Profesional Universitario 2	JOHANN ALEJANDRO PINTO OVIEDO	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna
Profesional Universitario 2	DAVID ALEXANDER OCAMPO PULIDO	ENFERMERO	x		93	184	$ 1,979,724	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JUANA XIMENA MOJICA SIERRA	ENFERMERO	x		18	184	$ 399,807	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	LUISA FERNANDA PEÑA GONZALEZ	ENFERMERO	x		0	184	$ 0	$ 2,473,820	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANDREA ESTEFANIA CORTES LEON	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	X		0	184	0	$ 3,959,458	Ninguna.

Se realizó la verificación del 100% de los soportes de cada una de las actividades reportadas por el código del producto 114 – Plan de cuidado familiar, reportados en el aplicativo de talento humano de la Subred Sur Occidente http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/ en el periodo comprendido entre el 01 de Junio al 31 de Julio 2023, la Subred Sur Occidente 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.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
N° 6383996 – Aportes COVID - 19	$ 35,254,027	01 al 30 de junio de 2023
N° 6383990 – Aportes No COVID - 19	$ 6,932,077,573	01 al 30 de junio de 2023
N° 6394588 – Aportes COVID - 19	$ 37,283,319	01 al 31 de julio de 2023
N° 6394592– Aportes No COVID - 19	$ 6,930,048,281	01 al 31 de julio de 2023

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Sur Occidente periodo del 01 de Junio al 31 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
114-Plan de cuidado familiar	$ 444,260,538	$ 446,019,669
Total	$ 444,260,538	$ 446,019,669

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de Junio al 31 Julio de 2023 de 2023, Subred Sur Occidente

El valor total reportado como ejecutado por la Subred para el entorno cuidador hogar para el periodo 01 de Junio 2023 al 31 de Julio de 2023 fue: $ 966,728,910 Junio de 2023 $ y Julio de 2023: $987,541.978 para un total de $ 1.954.270.888.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad del producto 114 - Plan de Cuidado Familiar; 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 fue de 360 sesiones de un universo de 5567, la cual se distribuyó de manera ponderada en las localidades y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Producto / Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra 360				
Código	01 de Junio al 31 de Julio 2023	Periodo	BOSA	FONTIBON	KENNEDY	PUENTE ARANDA
114	5.567	Junio 2023	86	23	72	37
		Julio 2023	51	13	65	13
		Total	**137**	**36**	**137**	**50**

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTION 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)
114	Plan de Cuidado Familiar	Junio de 2023	Subred	3.216	2.778	Se verifican: Fontibón: 269 Sesiones, Kennedy: 993 sesiones, Puente Aranda: 166 sesiones, Bosa: 1350 sesiones.
114	Plan de Cuidado Familiar	Julio de 2023	Subred	3.216	2.789	Se verifican: Fontibón: 238 Sesiones, Kennedy: 1049 sesiones, Puente Aranda: 156 sesiones, Bosa: 1346 sesiones.

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

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Transporte	Se verifica mediante planillas de programación de recorridos la existencia de los vehículos, se contó con 5 vehículos de disponibilidad 7:00 am a 5:00 pm para el equipo plan de cuidado familiar, estos vehículos se rotan dentro del entorno a demanda.	Se verificó el proceso de asignación de vehículos por planillas firmadas por las binas y DRIVE de programación de transporte de acuerdo con la disponibilidad del recurso para todo el entorno hogar: Junio 2023: se presentan planillas en medio digital de uso del vehículo por parte de las binas, además se maneja un WhatsApp de equipo con la programación para el entorno en donde se genera la asignación de vehículos de acuerdo con la disponibilidad. Julio 2023: se presentan planillas en medio digital de uso del vehículo por parte de las binas, además se maneja un WhatsApp de equipo con la programación para el entorno en donde se genera la asignación de vehículos de acuerdo con la disponibilidad.

DESCRIPCION	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Impresión, scanner y fotocopiado	Junio 2023: Se presenta acta del 3, 7 y 22/06/2023 en donde se relaciona la entrega de insumos así: Ficha caracterización 4940, formato seguimiento 4940, tamizaje APGAR 4940, COPE 2870, Formato de contacto inicial 10120, implementación 8200, folleto de lactancia materna 140, folleto signos de alarma gestación 140, folleto signos de alarma DNT, folleto signos de alarma menores 5 años de edad 140, folleto uso del preservativo 140, folleto prevención ITS 140. Julio 2023: Se presenta acta del 04/07/2023 en donde se relaciona la entrega de insumos así: Ficha caracterización 25, formato seguimiento 25, tamizaje APGAR 25, COPE 20, Formato de contacto inicial 25, implementación 50.	Presentan acta del 3, 7 y 22/06/2023 y 04/07/2023, de la entrega de insumos, así como planillas en donde se registra la firma de los profesionales recepcionando estos insumos.
Equipos celulares con Planes de datos	Se refiere por parte de la subred no se requirió de equipos celulares por cuanto todos los procesos de este código se llevaron a cabo de manera presencial en el periodo 01 de Junio al 31 de Julio de 2023.	Se refiere por parte de la subred no se requirió de equipos celulares por cuanto todos los procesos de este código se llevaron a cabo de manera presencial en el periodo 01 de Junio al 31 de Julio de 2023.
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carné institucional, gorra, maleta)	Junio 2023: 73 chaquetas, carné institucional, adicional se hizo entrega profesionales nuevos 3/06/2023: 1, 13/06/2023: 4 y 21/06/2023: 1. Julio 2023: 85 chaquetas, carné institucional, adicional se hizo entrega profesionales nuevos 3/06/2023: 1, 04/06/2023: 3 y 21/06/2023: 1.	La subred soporta planillas de entrega de identificación a las binas en el periodo objeto de seguimiento.
Tapabocas	Junio 2023: entrega 1260 unidades Julio 2023: 420	Junio 2023 acta del 07, 08 y 22/06/2023 Julio 2023: acta del 27/07/2023
Jabón Antibacterial liquido	Junio 2023: entrega 441 frascos Julio 2023: Se realizo entrega mes de Junio para los dos meses.	Junio 2023 acta del 07, 08 y 13/06/2023 Julio 2023: Se realizo entrega mes de Junio para los dos meses.
Toallas de papel	Para este proceso en el periodo 01 de Junio al 31 de Julio 2023 no se requirió este insumo por parte de las binas.	Para este proceso en el periodo 01 de Junio al 31 de Julio 2023 no se requirió este insumo por parte de las binas.
Gel antibacterial	Junio 2023: entrega 41 frascos Julio 2023: Se realizo entrega mes de Junio para los dos meses.	Junio 2023 acta del 07/06/2023 Julio 2023: Se realizo entrega mes de Junio para los dos meses.
Algodón o isopañines	Junio 2023: entrega 2050 paquetes Julio 2023: entrega 2050 paquetes.	Junio 2023 acta del 7 /06/2023 Julio 2023: acta del 27 /06/2023

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Biomédico: Guardianes	Junio 2023: entrega 41 guardianes Julio 2023: entrega 42 guardianes.	Junio 2023 acta del 7 /06/2023 Julio 2023: acta del 27 /06/2023
Biomédico Báscula digital de piso	Junio 2023: entrega 2 basculas Julio 2023: entrega 1 bascula	01 al 31 de Julio 2023: Presentan acta del 3,5/06/2023 en donde se registra la entrega de 2 Basculas para un total de 41 de la vigencia anterior. Junio 2023: acta del 03, 05/06/2023 en donde se evidencia la entrega de 2 basculas calibradas, para un total de 41 Julio 2023: acta del 27/07/2023 en donde se evidencia la entrega de 1 bascula calibradas, para un total de 43.
Biomédico: Pulsioxímetro	Junio 2023: entrega 3 Pulsioxímetro Julio 2023: Se continúan con los de la vigencia anterior.	01 al 31 de Julio 2023: Presentan acta del 3,20 y 22/06/2023 en donde se registra la entrega de 3 Pulsioxímetros. Junio 2023: acta del 03, 20 y 22/06/2023 en donde se evidencia la entrega de 3 Pulsioxímetros. Julio 2023: Se continúan con los de la vigencia anterior.
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	Junio 2023: entrega 07 Tensiómetro digital Julio 2023: entrega 01 Tensiómetro digital	01 de Junio al 31 de Julio 2023: Presentan acta del 3, 5, 7,14, 21, 22 y 27 /06/2023 en donde se registra la entrega de los insumos biomédicos a las binas nuevos ingresos el total se encuentran desde el inicio de la vigencia, Junio 2023: acta del 3, 5, 7,14, 21, 22 y 27 /06/2023 en donde se evidencia la entrega de 7 tensiómetros digital nuevos. Julio 2023: acta del 21/07/2023 en donde se evidencia la entrega de 1 tensiómetro digital nuevo.
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	01 de Junio al 31 de Julio de 2023: entrega 7 Glucómetros. Junio 2023: entrega 5 Glucómetros Julio 2023: entrega 2 Glucómetros Tiras reactivas y lancetas 01 de Junio al 31 de Julio 2023 se entregaron un total de 8300: no se dio este insumo por cuanto se entrega al inicio de mes. Julio 2023: El insumo se entregó en el mes de Junio para los dos meses.	01 de Junio al 31 de Julio de 2023: Entrega 7 Glucómetros. Se registra la entrega de los insumos biomédicos a las binas nuevas así: Junio 2023: acta del 2, 5, 13, 20 y 21/06/2023 en donde se evidencia la entrega de 5 Glucómetros a los nuevos ingresos. Julio 2023: acta del 12 y 21/07/2023 en donde se evidencia la entrega de 2 Glucómetros a los nuevos ingresos. Tiras reactivas: Junio 2023: acta 3, 5, 7 y 22/06/2023 Julio 2023: El insumo se entregó en el mes de Junio para los dos meses.
Biomédico: Lancetas o agujas	Tiras reactivas y lancetas 01 de Junio al 31 de Julio 2023 se entregaron un total de 10489: Junio 2023: 6200 Julio 2023: 4289	Junio 2023: acta 3, 5, 7 y 22/06/2023 Julio 2023: acta 21 y 27/07/2023.
Biomédico: tallímetro	01 de Junio al 31 de Julio 2023: Entrega 6 tallímetros Junio 2023: entrega 2 tallímetros Julio 2023: entrega 4 tallímetros	01 de Junio al 31 de julio 2023: Presentan acta del 3 y el 13/06/2023 en donde se registra la entrega de los insumos biomédicos a las binas que se encuentran al inicio de la vigencia: 2 Junio 2023: acta del 03 y 13/046 2023 en donde se evidencia la entrega de 2 Tallímetros Julio 2023: acta del 15, 17, 18 y 24 de /05/2023 en donde se evidencia la entrega de 4 Tallímetros.
Biomédico: cinta métrica	01 de Junio al 31 de Julio 2023: entrega 3 cintas métricas Junio 2023: entrega 2 cintas métricas	01 de Junio al 31 de Julio 2023: Presentan acta del 03 y 14/06/2023 en donde se registra la entrega de los insumos biomédicos a las binas con nuevos ingresos.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
	Julio 2023: entrega 1 cintas métricas	Junio 2023: acta del 03 y 14/06/2023 en donde se evidencia la entrega de 2 Cintas. Julio 2023: acta del /07/2023 en donde se evidencia la entrega de 1 Cinta.
Tableros de plan de cuidado familiar	Junio 2023: 710 tableros Julio 2023: 890 tableros	Junio 2023 presentan acta del 3 y 28/06/2023. Julio 2023 presentan acta del 04, 21 y 27 /07/2023
Tablas para la aplicación de tamizajes, observación e identificación de riesgos	Junio 2023: 06 tablas Julio 2023: 03 tablas	Junio 2023 presentan acta del 3 y 13/06/2023. Julio 2023 presentan acta del 21 /07/2023
Rotafolio de acciones promocionales	A la fecha la SDS no ha realizado la entrega de del diseño del rotafolio a la subred	A la fecha la SDS no ha realizado la entrega de del diseño del rotafolio a la subred
Macromodelo de boca	4 uno por cada profesional en salud oral	Para este proceso en el periodo 01 de Junio al 31 de Julio 2023 ya se contaba con el insumo que fue entregado en la vigencia anterior.
Cepillo de dientes para el macromodelo	4 uno por cada profesional en salud oral	
Kit de 3 cepillos de dientes de acuerdo con las edades abordadas	4 uno por cada profesional en salud oral	
Miscelánea: cartulina, papelería, papel bond, papel Contac, pliego cartografía, papel pergamino, papel craf, papel iris, marcadores, foamy, hojas iris, colores, aros ula ula, plastilina, colbón, silicona fría, 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.	Para este proceso en el periodo 01 de Junio al 31 de Julio 2023 no se requirió este insumo por parte de las binas.	Para este proceso en el periodo01 de Junio al 31 de Julio 2023 no se requirió este insumo por parte de las binas

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 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 Junio al 31 de Julio 2023 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 130 – Ejecución Estratégica y Táctica del Entorno Cuidador Hogar".

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: En el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1. PCCNTR-4802135-2023., 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_2_LC, con el código del producto 114 con 9 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 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

Ficha: 4160181343- familia gestante -No cumple-14/06/2023: En el seguimiento, en la VSP no se registró la valoración por el perfil de psicología.

Ficha: 4160182678-Conducta Suicida-13/06/2023- No cumple-13/06/2023: En el seguimiento, en la VSP no se registró la valoración por el perfil de psicología.

Ficha: 4160182679-Conducta Suicida-27/06/2023-No cumple- 27/06/2023. En el seguimiento en la VSP no se registró la valoración por el perfil de enfermería.

Ficha: 4160172140-Sifilis Gestacional-No cumple- 13/06/2023. En el seguimiento en la VSP no se registró la valoración por el perfil de psicología.

Ficha: 4160164662-Sifilis Gestacional-No cumple- 13/06/2023. En el seguimiento en la VSP no se registró la toma de signos antropométricos y no es clara la intervención de la Bina.

Ficha: 4080172656-Desnutricion severa-No cumple- 06/06/2023. En el seguimiento en la VSP no es acorde con la información consignada en el formato de seguimiento, no cuenta con activación de ruta.

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 __X____ NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Junio 2023	114 – Plan de cuidado familiar	Subred	G3	Se genera GLOSA del 100% del valor ejecutado de los productos en donde se identificó el hallazgo, por INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, en un total de 6 Fichas (sesiones), debido a que se presentó Incumplimiento en 1 de las 5 subactividades de la actividad 2. Cuidado familiar implementación, de los siguientes usuarios: Incumplimiento en 1 de las 4 subactividades de la actividad 5. Cuidado familiar implementación, de los siguientes usuarios: Ficha: 4160181343- familia gestante -No cumple-14/06/2023: En el seguimiento, en la VSP no se registró la valoración por el perfil de psicología. Ficha: 4160182678-Conducta Suicida-13/06/2023- No cumple-13/06/2023: En el seguimiento, en la VSP no se registró la valoración por el perfil de psicología. Ficha: 4160182679-Conducta Suicida-27/06/2023-No cumple- 27/06/2023. En el seguimiento en la VSP no se registró la valoración por el perfil de enfermería. Ficha: 4160172140-Sifilis Gestacional-No cumple- 13/06/2023. En el seguimiento en la VSP no se registró la valoración por el perfil de psicología. Ficha: 4160164662-Sifilis Gestacional-No cumple- 13/06/2023. En el seguimiento en la VSP no se registró la toma de signos antropométricos y no es clara la intervención de la Bina. Ficha: 4080172656-Desnutricion severa-No cumple- 06/06/2023. En el seguimiento en la VSP no es acorde con la información consignada en el formato de seguimiento, no cuenta con activación de ruta.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Islena Torres Acosta	Coordinadora GSP-PSPIC de la subred	Subred Integrada de Servicios de salud Sur Occidente E.S.E.	
2	Adriana Ginett Mariño Urrego	Referente de Entorno Cuidador Hogar de la Subred	Subred Integrada de Servicios de salud Sur occidente E.S.E.	
3	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	
4	Inés Angelica carrillo	Líder Equipo de apoyo a la supervisión Subred Sur Occidente	Secretaria Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

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