LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Entorno Cuidador Hogar
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
NIVEL DE OPERACIÓN:	Subred
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de Junio 2023 al 31 de Julio de 2023
FECHA DEL SEGUIMIENTO:	14, 15 y 18 de Septiembre de 2023
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Dora Gutierrez Gutierrez

1. LISTA DE CHEQUEO

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 114

PRODUCTO: PLAN DE CUIDADO FAMILIAR

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
114	Alistamiento para el seguimiento familiar	Bases de datos de casos remitidos, depuradas y con completitud de información de identificación y contacto, a partir del cruce con otras fuentes de información dispuesta en la subred, con el 100% de los casos remitidos.	X		En el proceso de verificación del producto la subred presenta matriz de casos remitidos: Junio:1817, asignaron 1432 Julio: 638, asignaron 733 Disentimientos dentro del periodo: No se presentaron para el periodo de junio y julio 2023. Casos que no cumple criterio: Junio 2023 87, Julio 47. Presentan radicado de las bases de datos VSP; Junio: 2785 sesiones y Julio:2783 sesiones con radicación a la SDS en fechas12/06/2023 y Julio 10/08/2023.
		Base de datos de casos asignados a binas para su seguimiento.	X		En el proceso de verificación la subred soporta información que llega a los técnicos y se asigna a las 38 binas para la subred, los casos como llegan por correos electrónicos o notificación de eventos. Junio 2023:1432 sesiones y Julio: 733 sesiones.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		Base consolidada con el estado del abordaje, incluyendo la información de seguimiento de las familias con las que no es posible contactar, de manera que se cuente con el ingreso del 100% de familias reportadas	X		Se verifica matriz VSP de casos consolidada con las 23 prioridades: Sífilis Gestacional, Sífilis Congénita, HB Gestacional, VIH Gestacional, Condiciones Crónicas, Gestante Bajo peso, Gestante obesa, DNT Severa y Moderada, Menores con exceso de peso, ERA-IRA, BPN TERMINO, BPN PRETERMINO, Conducta Suicida, Gestantes Conducta Suicida, Violencia en Gestantes, Violencia Reiterada, Acompañamiento psicosocial, Familias con < 5 años, Familias con Gestantes, ERA, Familias con personas Crónicas, CA infantil, familias salud oral, No asegurada, Otros Casos Priorizados y Ángeles Guardianes, en las misma se evidencia las caracterizaciones, seguimiento y cierre casos, efectivos así como los fallidos, casos en los cuales no es viable contactar a las familias y los casos que no cumplen con criterio de acuerdo al anexo 6. Junio: 2785 sesiones y Julio: 2783 sesiones efectivas. Para el producto 114 se cuenta con un técnico que hace la gestión de los casos para evitar la duplicidad, la revisión de Inter locales, activaciones de ruta, hace La validación de información, aplicativos, depuración de las bases de datos, genera la información para los informes que se requieran, además se contó con ingeniero y tecnólogo para el entorno los cuales aportan al proceso. Para el ejercicio de seguimiento se presenta matriz VSP FAMILIAR 12/06/2022-2023 y 10/08/2023_SUBRED_SUR OCCIDENTE VSP FAMILIAR.
		Formato de Disentimiento de las familias que rechazan la intervención	X		Disentimientos dentro del periodo: No se presentaron para el periodo de junio y julio 2023. Casos que no cumple criterio: Junio 2023 87, Julio 47.
		Matriz de reporte interlocal con los registros de notificación de casos a otras subredes y respuesta de los casos recibidos	X		Soportan los reportes generados a otras subredes a través del Drive (proceso Interlocal): Junio 2023: (Centro Oriente 4, Norte 15 y Sur 8) Julio de 2023: (Centro Oriente 14, Norte 27 y Sur 8) Soportan notificaciones recepcionado desde otras subredes: Junio 2023: (Centro Oriente 7, Norte 7 y Sur 16) Julio de 2023: (Centro Oriente 11, Norte 11 y Sur 8)

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
	Caracterización Social y Ambiental (CSA).	Formato de compromiso e inicio del plan de cuidado familiar.	X		Presenta formatos de compromiso e inicio de Plan de Cuidado Familiar, así: . Junio 2023: Fontibón 14, Kennedy 87, Puente Aranda 12, Bosa 45. Julio 2023: Fontibón 10, Kennedy 42, Puente Aranda 23, Bosa 36.
		Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con criterios de calidad y completitud, con registro de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia	X		Se verifican los casos caracterizados en donde se incluyó el formato de caracterización social diligenciado en su totalidad en el periodo, distribuidos así: Junio 2023: Fontibón 14, Kennedy 87, Puente Aranda 12, Bosa 45. Julio 2023: Fontibón 10, Kennedy 42, Puente Aranda 23, Bosa 36.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		Formato de plan de cuidado familiar.		X	Se verifican los casos caracterizados en donde se incluyó el formato de plan de cuidado familiar diligenciado en su totalidad en el periodo, distribuidos así: Junio 2023: Fontibón 249, Kennedy 742, Puente Aranda 133, Bosa 1252. Julio 2023: Fontibón 222, Kennedy 896, Puente Aranda 89, Bosa 1261. Hallazgos: Junio 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.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a suinterior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		Formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar	X		Presenta formatos de canalización diligenciados y enviados así: Se presenta dentro del periodo informado el ejercicio de canalizaciones así: Junio 202 canalizaciones y julio 273, de acuerdo con las necesidades de los usuarios identificados.
		Notificación de eventos de interés de salud pública.	X		Soportan el proceso de notificación de eventos de interés en salud pública derivadas a la VSP, así: Junio 2023: 14: SIVIM; 9 SISVECOS 3 y VESPA 2. Julio 2023: 20: SIVIM: 15 fichas, SISVECOS 4, VESPA 1.
		Formatos de tamizajes aplicados a las familias según pertinencia acorde a las características identificadas en el hogar	X		Presenta en cada caso los formatos de tamizajes diligenciados de acuerdo con el documento operativo, y al evento abordado, para la debida identificación de las prioridades en los eventos abordados. . Junio 2023: 78 conducta suicida, 1 gestante conducta, crónicos 225. Julio 2023: 61conducta suicida, 2 gestante conducta, 3 violencia gestante y crónicos 124.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		Reporte de casos remitidos a EAC y para agendamiento de citas, según mecanismo definido por la subred.	X		Presenta formatos de canalización diligenciados y enviados así: Junio 2023: 182 Julio 2023: 325
	Concertación del Plan de Cuidado Familiar	Formato de plan de cuidado familiar con la relación de compromisos concertados con la familia y estrategias a desarrollar.	X		Se verifican las concertaciones en donde se incluyó el formato de caracterización social diligenciado en su totalidad en el periodo, distribuidos así: Junio 2023: Fontibón 249, Kennedy 742, Puente Aranda 133, Bosa 1252. Julio 2023: Fontibón 222, Kennedy 896, Puente Aranda 89, Bosa 1261.
	Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar	Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciado con criterios de calidad y completitud.	X		Se verifican las implementaciones generadas en el proceso en las cuales se logra evidenciar en el seguimiento al plan de cuidado familiar generado en la caracterización al evento Junio 2023: Fontibón 249, Kennedy 742, Puente Aranda 133, Bosa 1252. Julio 2023: Fontibón 222, Kennedy 896, Puente Aranda 89, Bosa 1261.
		Aplicativo/base de seguimiento familiar diligenciado, acorde a variables específicas por prioridad.	X		Presenta bases de datos consolidada, familias reportadas para el periodo son: Junio 2023:1432 sesiones y Julio: 733 sesiones.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		Formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar	X		Se presenta dentro del periodo informado el ejercicio de canalizaciones así: Se presenta dentro del periodo informado el ejercicio de canalizaciones así: Junio 202 canalizaciones y julio 273, de acuerdo con las necesidades de los usuarios identificados.
		Notificación de eventos de interés de salud pública.	X		Soportan el proceso de notificación de eventos de interés en salud pública derivadas a la VSP, así: Junio 2023: 14: SIVIM; 9 SISVECOS 3 y VESPA 2. Julio 2023: 20: SIVIM: 15 fichas, SISVECOS 4, VESPA 1.
	Evaluación y cierre del Plan de Cuidado Familiar	Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con criterios de calidad y completitud, en los apartados de evaluación.	X		caracterización social diligenciado en su totalidad en el periodo, distribuidos así: Junio 2023: Fontibón 3, Kennedy 37, Puente Aranda 0, Bosa 106. JUlio 2023: Fontibón 8, Kennedy 43, Puente Aranda 2, Bosa 91.
		Formatos y aplicativo/base de plan de cuidado familiar que dé cuenta del cierre, evaluación de compromisos y cierre del plan, diligenciado con criterios de calidad y completitud		X	Se presentan casos con cierre dentro del periodo: Junio 2023: Fontibón 6, Kennedy 128, Puente Aranda 18, Bosa 53. Julio 2023: Fontibón 6, Kennedy 96, Puente Aranda 39, Bosa 49.
		Formatos de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia, en el cierre del plan de cuidado familiar	X		Se verifican las concertaciones en donde se incluyó el formato de caracterización social diligenciado en su totalidad en el periodo, distribuidos así: Junio 2023: 78 conducta suicida, 1 gestante conducta, crónicos 225. Julio 2023: 61conducta suicida, 2 gestante conducta, 3 violencia gestante y crónicos 124.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		Reporte de casos de salud mental que requieren ser remitidos a EAC, según mecanismo definido por la subred	X		Presenta formatos de canalización diligenciados y enviados así:. Junio 2023: 182 Julio 2023: 325

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

PERIODO	LOCALIDAD	RADICADO	FECHA	NUMERO DEL ACTA	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	ID	HALLAZGO

La tabla anterior no aplica para el entorno hogar

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Diana Marcela Martínez García	Profesional de apoyo – entorno hogar-Plan choque	Subred integrada de servicios en Salud Sur Occidente
2	Angelica Parga Castellanos	Profesional de apoyo – entorno hogar	Subred integrada de servicios en salud Sur Occidente
3	Carolina Vélez	Profesional de apoyo – entorno hogar	Subred integrada de servicios en salud Sur Occidente
4	Paola Castillo	Profesional de apoyo – entorno hogar	Subred integrada de servicios en salud Sur Occidente

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
6	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional especializada equipo de apoyo a la supervisión de convenios PS PIC	Secretaria Distrital de Salud
7			
8			
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo PSPIC, se adjunta 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.