ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio interadministrativo N° CO1. PCCNTR-4802117 -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-4802117 -2023 de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 3,4 y 5 de Octubre de 2023
	Lugar: Salud publica ferias
	Mes/Período Verificado: 01 al 31 de Agosto de 2023.
	Responsable el seguimiento: Dora Gutierrez Gutierrez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Cuidado Hogar
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (ENTORNO HOGAR):	NA
LOCALIDAD/ES	Usaquén, Suba, Engativá, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo

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:

115. PRODUCTO: PLAN DE CUIDADO FAMILIAR CON ENFOQUE EN VIVIENDA SALUDABLE

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
			Cumple	No cumple	Agosto de 2023	Agosto de 2023	
Profesional Universitario 2	MARCELA STPANNIA ABRIL ROPERO	TÉCNICO AMBIENTAL	X		230	$3,075.467	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
			Cumple	No cumple	Agosto de 2023	Agosto de 2023	
Profesional Universitario 2	MARIA NATALIA GOMEZ TORRES	ENFERMERA	X		230	$4,997.587	Ninguna
Profesional Universitario 2	YENNY MILENA MOLIDA CASTAÑEDA	TECNOLOGO EN CONTROL AMBIENTAL	X		230	$3,075.467	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANGIE ESTEFANIA GONZALES RODRIGUEZ	ENFERMERA	X		230	$4,997.587	Ninguna
Profesional Universitario 2	CATHERINE LLANOS CADAVID	ENFERMERA	X		230	$4,997.587	Ninguna
Profesional Universitario 2	MARIA ALEJANDRA LOPEZ PEREZ	TECNICO AMBIENTAL	X		230	$3,075.467	Ninguna

Frente al ejercicio de verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano para desarrollar el producto 115 plan de cuidado familiar con enfoque en vivienda saludable; para el periodo comprendido del 01 al 31 de Agosto 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/.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
SN33383 – Aportes COVID – 19	$ 46,316,858	01 al 31 de agosto de 2023
SN33380 – Aportes No COVID – 19	$ 6,736,453,183	01 al 31 de agosto de 2023

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Norte periodo del 01 al 31 de Agosto 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 Agosto de 2023
115-Plan de cuidado familiar-vivienda saludable.	$ 33,234,786
Total	$ 33,234,786

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 al 31 de Agosto de 2023, Subred Norte

El valor total reportado como ejecutado por la Subred para el entorno cuidador hogar para el periodo del01 al 31 de Agosto de 2023 fue de $1,054,619,560.
Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad del producto 115 abordaje familiar vivienda saludable; 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 el mes objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación, del total de la meta ejecutada por el informe de gestión 258, se tomó muestra de 156 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 Usaquén	Localidad Barrios Unidos	Localidad Chapinero	Localidad Engativa	Localidad Suba
115	258	Agosto 2023	2	2	16	80	56
		Total	2	2	16	80	56

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)
115	Plan de Cuidado Familiar-vivienda saludable	Agosto de 2023	Subred	268	258	258

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 al 31 de Agosto de 2023, Subred Norte

Nota: Los datos de la meta restante de la línea 114 reposan en el acta de seguimiento retrospectivo de la profesional Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez.

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 Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez.

Insumos presentados por la subred línea 115:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Transporte	1	Se verificó el proceso de asignación de vehículos por planillas firmadas por las binas del entorno hogar vivienda saludable, cronograma con su planeación: Agosto: Se presentan planillas de uso del vehículo por parte de los profesionales.
Impresión, scanner y fotocopiado	Formato de caracterización: 48 Formato Implementación plan familiar: 48	La subred soporta con acta y listado de asistencia fecha del 14 de Agosto de 2023.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
	APGAR-Familiar: 48 Cope: 48 Tamizaje- salud mental en RQC y SQR: 48 Formato de contacto inicial plan de familiar: 48 Acta de reunión: 20 Planilla Reunion:20 Registro entrega de elementos de protección personal-SGSST 10.	
Dotación: Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	8	Se evidencia que cada profesional cuenta con carnet, chaqueta, para cada uno de los perfiles verificados en seguimiento en campo.
Tapabocas	150	La subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive, se soporta acta y listado de asistencia fecha del 14 de Agosto de 2023.
Gel antibacterial	3	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha 14 de Agosto de 2023.
Toallas de papel	3	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 14 de Agosto de 2023.
Algodon o isopañín	75	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 14 de Agosto de 2023.
Biomédico: Guardianes	2	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del del 14 de Agosto de 2023.2 Biomédicos Guardianes.
Biomédico Báscula digital de piso	3	La subred cuenta con las basculas calibradas en el periodo anterior, Báscula digital de piso: REF 8440127883, REF 8440127900 y 16197 las cuales se continúan utilizando para los siguientes periodos de Agosto 2023.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Biomédico: Pulsioxímetro	3	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: Pulsioxímetro: F921002549, Pulsioxímetro: FS1C2108040107556 y F921002582. La subred aclara que los pulsioxímetros se utilizan para los siguientes periodos de Agosto 2023.
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	3	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: Tensiómetro digital: SN11000874, Tensiómetro digital: 8932 y 6432. La subred aclara que los Tensiómetro digital se utilizan para los siguientes periodos de Agosto 2023.
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	3 Glucómetros 150 Tiras reactivas	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: Glucómetros: F066223K2633, Glucómetros: F066229K0659 y F066204L0933. La subred aclara que los Glucómetros se utilizan para los siguientes periodos de Agosto 2023. La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha 14 de Agosto 2023: 150 tiras reactivas.
Biomédico: Lancetas o agujas	150	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha de 4 de Agosto 2023: 150 Lancetas.
Biomédico: tallímetro	3	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: 3 tallímetros de color blanco. La subred aclara que los tallímetros se utilizan para los siguientes periodos de Agosto 2023.
Biomédico: cinta métrica	3	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: cambio de las cintas métricas de color blanco sin referencia. La subred aclara que las cintas métricas se utilizan para los siguientes periodos de Agosto 2023.
Tableros de plan de cuidado familiar	39	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 14 de agosto del 2023.
Tablas para la aplicación de tamizajes, observación e identificación de riesgos	6	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 14 de agosto del 2023.
Tablero impreso doble carta Estrategia Vivienda Saludable	39	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 14 de agosto del 2023.
Guantes	150	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 14 de agosto del 2023.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Preservativos	90	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 14 de agosto del 2023.

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 al 31 de Agosto 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. 4802117 -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_3_LC, con los códigos de los productos 114 y 115 con 15 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 al 31 de Agosto 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

De un total de 9 fichas (sesiones), debido a que se presentó Incumplimiento en 1 de las 4 subactividades de la actividad 1 y 4. Formatos de implementación y cierre 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:

ID1130181168: ideación suicida; Implementación 20/08/2023: No es pertinente la intervención del perfil de psicología y enfermería.
ID1130174920: Ideación Suicida: Implementación 25/08/2023: No es pertinente la intervención del perfil de psicología y enfermería, en la VSP se registran fechas de citas programadas por el área de psicología del 18 de abril, 28 de abril y 16 de mayo cuando el seguimiento se realizó el 25 de agosto.
ID1120181635: Factor de riesgo: Implementación 28/08/2023: Se evidencia errores en la redacción, utilizaron siglas que no corresponden a la descripción del diagnóstico (CBA y ABC) y la pertinencia del relato por el perfil de psicología no es acorde con el criterio de priorización.
ID1120181484: Factor de riesgo psicosocial: Implementación: 28/08/2023: No cumple, se evidencia en la VSP tamizaje COPE en medio físico no se encuentra soportado, de igual manera el criterio de priorización cambia de acuerdo con el relato registrado por el perfil de psicología.
ID1100181719: Conducta suicida: Implementación 30/08/2023: No cumple la fecha del seguimiento no coincide con la fecha registrada en la VSP.
ID1010162716: Crónico: implementación 15/08/2023. No cumple, no se registra en el recuadro cierre plan familiar, no es pertinente la intervención por el perfil de psicología.
ID1010160033: Crónico: implementación 15/08/2023: No cumple, no se registra en el recuadro cierre plan familiar, no es pertinente la intervención por el perfil de psicología.

Incumplimiento en 1 de las 5 subactividades de la actividad 5. Cierre del Plan de Cuidado Familiar, de los siguientes usuarios:
ID1010160835: Crónico: cierre 15/08/2023: No cumple, se realiza cierre del caso sin el cumplimiento de los objetivos iniciales y no se cumplió con la periodicidad.
ID1010164548: Crónico: cierre 15/08/2023: No cumple, se realiza cierre del caso sin el cumplimiento de los objetivos iniciales, no se cumplió con la periodicidad y no coincide el relato consignado en la VSP.

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 Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez, la generación de glosas que se presentaron concernientes a los aspectos de calidad para la vigencia del 01 al 31 de Agosto 2023 quedaron reflejados en el acta de seguimiento retrospectivo de la profesional Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez, previa validación de la líder del equipo de apoyo a la supervisión para la subred".
Para el producto 115- plan de cuidado familiar vivienda saludable 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	Paola Torres Ochoa	Coordinador GSP-PSPIC de la subred	Subred Integrada de Servicios de Norte E.S.E.	
2	Katherin Zulay Olarte Verdugo	Referente de Entorno Cuidador Hogar de la Subred	Subred Integrada de Servicios de salud Norte E.S.E.	
3	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	
4	Luis Gabriel Piñeros Huertas	Líder Equipo de apoyo a la supervisión Subred Norte	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.