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**: 10, 11 y 12 de Octubre de 2023
	Lugar: Sede San José obrero subred Centro oriente.
	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	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 115: 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	
Técnico I	KAREN YINETH BERMUDEZ OVALLE	TECNOLOGA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS	X		184	$2,460.448	Ninguna
Técnico I	ANDRES FELIPE LESMES MAHECHA	TÉCNICO AMBIENTAL	X		184	$2,460.448	Ninguna
Profesional Universitario 2	MELVA JOHANA ABRIL CORTES	ENFERMERA	X		184	$3,998.136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANDREA CATALINA ROMERO LOZANO	ENFERMERA	X		184	$3,998.136	Ninguna
Profesional Universitario 2	YULIANA GARZON BARRERA	ENFERMERA	X		184	$3,998.136	Ninguna
Profesional Universitario 2	BLANCA YOLANDA RODRIGUEZ FORERO	ENFERMERA	X		184	$3,998.136	Ninguna
Técnico I	HELEN PRISCILA ROCHA CASTRO	TECNOLOGO EN CONTROL AMBIENTAL	X		184	$2,460.448	Ninguna
Técnico I	LEIDY YOHANNA RAMOS MORA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X	X	184	$2,460.448	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/.

PRODUCTO 114: PLAN DE CUIDADO FAMILIAR

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 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/.sin hallazgos que derivaran el glosas o planes de mejora.

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	KAREN ALEJANDRA PENA RODRIGUEZ	ENFERMERA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	MARY LEADY MARTINEZ FRIAS	ENFERMERA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	LINA MAYERLY FERNANDEZ TIQUE	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		211	$ 4,584,819	Ninguna
Profesional Universitario 2	LAURA CATALINA GAMBA ROMERO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	CLARA INES BOJACA LANCHEROS	ENFERMERA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	CINDY PAOLA PACHECO TIBAVIZCO	ENFERMERA	X		84	$ 1,825,236	Ninguna
Profesional Universitario 2	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ CARRILLO	ENFERMERO	X		268	$ 5,823,372	Ninguna
Profesional Universitario 2	DAVID ANDRES SUAREZ GOMEZ	ENFERMERO	X		224	$ 4,867,296	Ninguna
Profesional Universitario 2	PAULA FERNANDA SANCHEZ HENAO	ENFERMERA	X		246	$ 5,345,334	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	YULIANA GARZON BARRERA	ENFERMERA	X		230	$ 4,997,670	Ninguna
Profesional Universitario 2	OMAR IVAN ACEVEDO PEREZ	FISIOTERAPEUTA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	CAMILA ANDREA DELGADO SANCHEZ	NUTRICIONISTA	X		224	$ 4,867,296	Ninguna
Profesional Universitario 2	PAOLA ALEXANDRA CEPEDA VELASCO	ODONTOLOGA	X		268	$ 5,823,372	Ninguna
Profesional Universitario 2	LEITY JOHANA PENA CUESTAS	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		238	$ 5,171,502	Ninguna
Profesional Universitario 2	LUIS FERNANDO GIRALDO RONCANCIO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	PAOLA ANDREA GARZON CAVIEDES	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANGELA ADRIANA FORERO PARRA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		238	$ 5,171,502	Ninguna
Profesional Universitario 2	CLAUDIA AREVALO VEGA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANDREA MARYURI PEREZ FUENTES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JOHANNA AREVALO DUARTE	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA	X		211	$ 4,584,819	Ninguna
Profesional Universitario 2	DIANA DEL PILAR ROMANO FONTECHA	PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANGIE LORENA NIETO ROBLES	PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	LIBNI YAZMIN MANCERA MONTANO	PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA	X		184	$ 3,998,136	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	ALEJANDRA ISABEL ALVAREZ CHARRY	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	SANDRA PATRICIA ROMERO ROMERO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		235	$ 5,106,315	Ninguna
Profesional Universitario 2	KAREN JULIETH DIAZ CACERES	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	SONIA PATRICIA PACHON BARON	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	LAURA MILENA TORRES GOMEZ	PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JENIFER VANESA PATAQUIVA GORDO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	LAURA ROSALBA VELANDIA VIRACACHA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	KATHERIN VIVIANA MORALES OTALVARO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		195	$ 4,237,155	Ninguna
Profesional Universitario 2	DANIELA USTARIZ ORTEGA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANDREA CAROLINA ARDILA DUENAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	GINA PAOLA BERMUDEZ ACOSTA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	HEIDY NAYIBE CARRION AGUIRRE	ENFERMERO	X		238	$ 5,171,502	Ninguna
Profesional Universitario 2	DIANA CATALINA FELICIANO POVEDA	ENFERMERA	X		230	$ 4,997,670	Ninguna
Profesional Universitario 2	GUSTAVO PARRA GOMEZ	ENFERMERO	X		184	$ 3,998,136	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	SHIRLEY MARYURY AMAYA DIAZ	PSICOLOGO (A)	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	PAULA ALEXANDRA BEJARANO ALVIS	ENFERMERA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	FRANCISCO JAVIER SUAREZ GONZALEZ	PSICOLOGO	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	DIANA VICTORIA RODRIGUEZ PINZON	ENFERMERA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	GUILLERMO ANDRES CARABALI RICO	ENFERMERO	X		238	$ 5,171,502	Ninguna
Profesional Universitario 2	YANI YULETSY AVILA MARIN	ENFERMERA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JUAN ISRAEL MORA HORTUA	ENFERMERO	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	LUZ DANERY QUINTERO LOAIZA	ENFERMERA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	YESITH ALFONSO SALAZAR RAMIREZ	ENFERMERO	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	MARIA DEL CARMEN PULIDO PINEDA	ENFERMERA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JONATHAN ARIAS DIAZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JINNY ALEXANDRA BUENO LEON	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	IVONN NATALIA MORA PARRADO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	DIANA ESPERANZA GAVIDIA LOZANO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	$ 3,998,136	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	JULIETH ROCIO GOMEZ VARGAS	ENFERMERA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	KIMBERLY JOHANA MENDOZA HERRERA	ENFERMERA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	SILVIA LORENA MURILLO GUZMAN	ENFERMERO (A)	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	HUGO CRISTIAN AGUILAR PEREA	PSICOLOGO	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	LUZ YALID MOSQUERA MOSQUERA	ENFERMERA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	YESSICA LORENA ALVAREZ RODRIGUEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA	X		40	$ 869.16	Ninguna
Profesional Universitario 2	IVAN CAMILO VIVAS ROJAS	PSICOLOGO	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	PAULA ANDREA ANGEL CRUZ	ENFERMERA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	LAURA DANIELA DUARTE JOYA	PSICOLOGA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ALIXON SCARLETT ESCOBAR TARAZONA	ENFERMERA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JOHANA STEFFANY JIMENEZ VASQUEZ	PSICOLOGA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JULIA PATRICIA CORREA CONTRERAS	ENFERMERA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	DIANA MILENA GONZALES SANCHEZ	PSICOLÓGA	X		184	$ 3,998,136	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	DANIELA CARDENAS GUTIERREZ	PSICOLOGA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANGIE BIBIANA SOLANO URREGO	ODONTOLOGA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JESSICA JOHANNA CASTELLANOS OCAMPO	ENFERMERA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	KAREN JULIETH PINTO MORENO	ENFERMERA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	KAREN SOFIA RIVERA HUERTAS	ENFERMERA	X		54	$ 1,173,366	Ninguna
Profesional Universitario 2	JOHNATAN MOYA REYES	ENFERMERO	X		92	$ 1,999,068	Ninguna
Profesional Universitario 2	YOSELYN FANERY LUNA MARTINEZ	ENFERMERA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	CRISTHIAN LEANDRO SANCHEZ RUIZ	ENFERMERO	X		129	$ 2,803,041	Ninguna
Profesional Universitario 2	PAULA ANDREA VARGAS CARRILLO	ENFERMERA	X		0	$0	Ninguna
Profesional Universitario 2	STHEPANI VILLARRAGA VILLARRAGA	ENFERMERA	X		0	$0	Ninguna
Profesional Universitario 2	DIANA CAROLINA CHAPARRO RODRIGUEZ	PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA	X		0	$0	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANGIE ELIANA JAMES CHASOY	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	YOLIMA ISABEL CANTILLO ERAZO	ENFERMERA	X		0	$0	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	SAIDE ARAQUE GARCIA	ENFERMERA	X		0	$0	Ninguna
Profesional Universitario 2	YIRA TATIANA LOPEZ LAVERDE	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		241	$ 5,236,689	Ninguna
Profesional Universitario 2	LAURA ANGELICA CABRERA LOZADA	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	CAROL LILIANA GUTIERREZ CRUZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	$ 3,998,137	Ninguna
Profesional Universitario 2	DANIEL FELIPE SANTA CHACON	ENFERMERA	X		113	$ 2,455,377	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANGIE ADALGIZA GAZABON	ENFERMERO	X		114	$ 2,455,378	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANA ROSALBA GAMBOA ROMERO	ENFERMERA	X		0	$0	Ninguna

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro		Valor	Periodo
N° 7356723 – Aportes COVID - 19	$	37,283,319	01 al 31 de agosto de 2023
N° 7356725 – Aportes No COVID - 19	$	5,904,141,927	01 al 31 de agosto de 2023

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Centro oriente 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.	$ 34,522,956
Total	$ 34,522,956

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

El valor total reportado como ejecutado por la Subred para el entorno cuidador hogar para el periodo del 01 al 31 de Agosto de 2023 fue de $1,061,491,483.

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 268, se tomó muestra de 159 distribuidas en las localidades donde se realizaron las acciones así:

Producto/Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra					
Código	01 de Agosto al 31 de Agosto 2023	Periodo	Localidad Santa fe	Localidad Martires	Localidad San cristobal	Localidad Rafael Uribe	Localidad Antonio Nariño
115	268	Agosto 2023	5	4	90	53	7
		Total	5	4	90	53	7

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	268	268

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

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: 30 Formato Implementación plan familiar: 30 APGAR-Familiar: 30	La subred soporta con acta y listado de asistencia en medio magnético fecha del 09 de Agosto de 2023.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
	Formato de contacto inicial plan de familiar: 30 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	90	La subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive, se soporta acta y listado de asistencia fecha del 09 de Agosto de 2023.
Gel antibacterial	13	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha 09 de Agosto de 2023.
Toallas de papel	4	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 09 de Agosto de 2023.
Algodon o isopañín	150	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 09 de Agosto de 2023.
Biomédico: Guardianes	4	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del del 09 de Agosto de 2023.4 Biomédicos Guardianes.
Biomédico Báscula digital de piso	4	La subred cuenta con las basculas calibradas en el periodo anterior, Báscula digital de piso: REF 3713, REF 59152, 3113 y 8440097168 las cuales se continúan utilizando para los siguientes periodos de Agosto 2023.
Biomédico: Pulsioxímetro	4	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: Pulsioxímetro: VCO02, Pulsioxímetro: VCO045, VCO039 y 355821. La subred aclara que los pulsioxímetros se utilizan para los siguientes periodos de Agosto 2023.
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	4	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: Tensiómetro: 190101420, Tensiómetro: 190101436, PPYE2020 y MICBF9900. La subred aclara que los Tensiómetro digital se utilizan para los siguientes periodos de Agosto 2023.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	4 Glucómetros 120 Tiras reactivas	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: Glucómetros: 428621543001501A, 428621837003861B, 428621837003847F y428621837004844D. 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 09 de Agosto 2023: 120 tiras reactivas.
Biomédico: Lancetas o agujas	120	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha de 09 de Agosto 2023: 120 Lancetas.
Biomédico: tallímetro	4	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: 4 tallímetros de color blanco. La subred aclara que los tallímetros se utilizan para los siguientes periodos de Agosto 2023.
Biomédico: cinta métrica	4	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	30	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 09 de agosto del 2023.
Tablas para la aplicación de tamizajes, observación e identificación de riesgos	4	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 09 de agosto del 2023.
Tablero impreso doble cara Estrategia Vivienda Saludable	30	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 09 de agosto del 2023.
Guantes	150	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 09 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. 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_3_LC, con los códigos de los productos 114 y 115 con 22 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

Debido a que se presentó incumplimiento en 1 de las 4 subactividades de la actividad 3, en 42 fichas (sesiones).

Incumplimiento en 1 de las 4 subactividades de la actividad 3. Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar de los siguientes usuarios:

ID2140182560: Factores de riesgo psicosocial: 9 de Agosto 2023: No cumple, Implementación: no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, el relato de la VSP y el formato no coinciden
ID2140176220: Crónicos: 15 de Agosto 2023: Implementación: No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, no se videncia canalización cifras tensionales altas.
ID2140176220: Crónicos: 4 de Agosto 2023: Implementación: No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, no se videncia canalización cifras tensionales altas.

ID2140176219: Ideación suicida: 18 de Agosto 2023: No cumple, Implementación: no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, no se diligencio evento ficha de caracterización, en el formato cope no se evidencia diligenciamiento del No del documento, la fecha de la sesión no coincide con lo relacionado en la VSP, no se evidencia intervención del perfil de enfermería.
ID2180170345: Familias con gestante: Implementación: 24 de Agosto 2023: No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, no se evidencia intervención del perfil de enfermería, se evidencia en la sesión del 9 y del 24 de agosto es el mismo relato por el perfil de psicología.
ID2180176223: DNT Aguda Moderada: Implementación: 28 de Agosto 2023: No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, en la sesión firma menor de edad, no se evidencia intervención del perfil de psicología.
ID2180182556: Ideación suicida: 28 de Agosto 2023: No cumple, Implementación: no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, no se evidencia intervención del perfil de enfermería.
ID2180176222: Ideación suicida: Implementación:10 de Agosto 2023: No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, no se evidencia intervención del perfil de enfermería, en el formato cope no se evidencia diligenciamiento del No del documento.
ID21801688285: Crónico: Implementación: 15 de Agosto 2023: No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar.
ID2180169467: Crónico: 15 de Agosto 2023: Implementación: No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar.
ID2180168200: Crónico: Implementación: 25 de Agosto 2023: No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, la fecha no coincide con la fecha registrada en la VSP.
ID2030169499: Crónico: Implementación: 26 de Agosto 2023: No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, no se evidencia canalización EAC.
ID2040173378: Crónico: Implementación: 17 de Agosto 2023: No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, en la ficha de caracterización no se diligencia casilla del evento.
ID2040173378: Crónico: Implementación:08 de Agosto 2023: No cumple, en el formato de contacto inicial no se registra el evento, en la VSP no se evidencia la intervención del perfil de enfermería, no es pertinente se repite la misma información al inicio y al final de la sesión.
ID2040172203: Crónico: Implementación: 14 de Agosto 2023: No cumple, en el formato de contacto inicial no se registra el evento, en la VSP no se evidencia la intervención del perfil de enfermería.
ID2040172477: Familias con gestante: Implementación: 11 de Agosto 2023: No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar.
ID2040171549: DNT Aguda Moderada: 9 de Agosto 2023: No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, no se evidencia intervención del perfil de enfermería, no cuenta con activación de ruta.
ID20401825557: Ideación suicida: Implementación: 14 de Agosto 2023: No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, no se evidencia intervención del perfil de enfermería, no cuenta con canalización.
ID2040176172: Ideación suicida: Implementación: 14 de Agosto 2023: No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, no se evidencia intervención del perfil de enfermería.
ID2040182554: Ideación suicida: 09 de Agosto 2023: Implementación, No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, no se evidencia intervención del perfil de enfermería, no se evidencia canalización.
ID2040182558: Violencia reiterada: 25 de Agosto 2023: Implementación, No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, no se evidencia intervención del perfil de enfermería, no se evidencia canalización.
ID2040182555: Violencia reiterada: 9 de Agosto 2023: Implementación, No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, no se evidencia intervención del perfil de enfermería, no se evidencia canalización.

ID2040176226: Violencia reiterada: 11 de Agosto 2023: Implementación, No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, no s evidencia diligenciamiento evento en la ficha de caracterización, no se evidencia intervención del perfil de enfermería.
ID2040176232: Violencia reiterada: 11 de Agosto 2023: Implementación, No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, no se evidencia intervención del perfil de enfermería, no se evidencia canalización.
ID2040176175: Crónicos: Implementación: 15 de Agosto 2023: No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar.
ID2040170415: Crónicos: Implementación: 23 de Agosto 2023: No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar.
ID2040176176: Crónicos: Implementación: 10 de Agosto 2023: No cumple, Implementación, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, se realiza cierre por parte de los perfiles de psicología y enfermería no cumpliendo con la periodicidad del evento.
ID2040176231: Crónicos: Implementación:15 de Agosto 2023: No cumple, Implementación, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar.
ID2040176227: Crónicos: Implementación:17 de Agosto 2023: No cumple, Implementación, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, no se evidencia intervención del perfil de enfermería.
ID2040171025: Crónicos: 08 de Agosto 2023: No cumple, Implementación, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, no se evidencia intervención del perfil de psicología.
ID2040182561: Crónicos: 23 de Agosto 2023: Implementación: No cumple, Implementación, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, no se evidencia intervención del perfil de enfermería.
ID2040176216: Crónicos: Implementación: 16 de Agosto 2023: No cumple, Implementación, no se evidencia intervención del perfil de enfermería.
ID2040182559: Crónicos: Implementación:23 de Agosto 2023: No cumple, Implementación, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, en la ficha de caracterización no se encuentra diligenciado el evento, no se evidencia intervención del perfil de enfermería.
ID2040176178: Crónicos: Implementación:19 de Agosto 2023: No cumple, Implementación, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar.
ID2040167460: Crónicos: Implementación:14 de Agosto 2023: No cumple, Implementación, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, en la ficha de caracterización no se encuentra diligenciado el evento, no se evidencia intervención del perfil de enfermería.
ID2040171553: Crónicos: Implementación:14 de Agosto 2023: No cumple, Implementación, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, en la ficha de caracterización no se encuentra diligenciado el evento.
ID2040172204: Crónicos: 08 de Agosto 2023: No cumple, Implementación, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, no se evidencia intervención del perfil de psicología.
ID2040170350: Crónicos: 08 de Agosto 2023: No cumple, Implementación, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar.
ID2040176215: Crónicos: 14 de Agosto 2023: No cumple, Implementación, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar.
ID2040176213: Crónicos: 4 de Agosto 2023: Implementación: No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, no cuenta con la intervención de enfermería.
ID2040171554: Crónicos: 14 de Agosto 2023: Implementación: No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, no se diligencia evento ficha de caracterización, no cuenta con la intervención de enfermería y no se evidencia canalización.
ID2040169700: Crónicos: 14 de Agosto 2023: Implementación: No cumple, no se evidencia el diligenciamiento de la casilla cierre del plan familiar, no cuenta con la intervención de enfermería.

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	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	Dora Gutierrez

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
4	Rossemery Cadena	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.