LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	CUIDADOR HOGAR
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
NIVEL DE OPERACIÓN:	SUBRED
MES / PERIODO VERIFICADO	1 al 31 de Agosto de 2023.
FECHA DEL SEGUIMIENTO:	10, 11 y 12 de octubre 2023
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Dora Gutierrez Gutierrez

INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA CUIDADO PARA LA SALUD FAMILIAR

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.	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
		Base de datos de casos asignados a binas	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.

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	para su seguimiento.			
		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	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
		Formato de Disentimiento de las familias que rechazan la intervención	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
		Matriz de reporte interlocal con los registros de notificación de casos a otras subredes y respuesta de los casos recibidos	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
	Caracterización Social y Ambiental (CSA).	Formato de compromiso e inicio del plan de cuidado familiar.	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
		Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con criterios de calidad	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.

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	Caracterización Social y Ambiental (CSA).	y completitud, con registro de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia			
		Formato de plan de cuidado familiar.	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
		Formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
		Notificación de eventos de interés de salud pública.	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
		Formatos de tamizajes aplicados a las familias según pertinencia acorde a las características identificadas en el hogar	X		La subred soporta en medio físico los formatos diligenciados de acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento en cuanto a calidad así: Agosto 2023: 359
		Reporte de casos remitidos a EAC y para agendamiento de citas, según mecanismo definido por la subred.	X		La subred soporta en medio físico los formatos diligenciados de acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento en cuanto a calidad así: Agosto 2023: 10
	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		La subred soporta en medio físico los formatos diligenciados de acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento en cuanto a calidad así: Agosto 2023: 359
	Implementación y Seguimiento del Plan de	Formatos de implementación del plan de cuidado		X	La subred soporta en medio físico los formatos diligenciados de acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento en cuanto a calidad así:

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))
	Cuidado Familiar	familiar diligenciado con criterios de calidad y completitud.			Agosto 2023: 359 Se generaron los siguientes hallazgos: 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.

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))
					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.

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))
					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

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))
					cierre del plan familiar, no se evidencia intervención del perfil de enfermería, no cuenta con canalizacion. 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 canalizacion. 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 canalizacion. 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 canalizacion. 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 catacterizacion, 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

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))
					familiar, no se evidencia intervención del perfil de enfermería, no se evidencia canalizacion. 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

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))
					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 enfermeria. 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 psicologia.

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))
					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.
		Aplicativo/base de seguimiento familiar diligenciado, acorde a variables específicas por prioridad.	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
		Formato de canalización diligenciado y	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.

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))
		enviado a profesional de rutas del entorno hogar			
		Notificación de eventos de interés de salud pública.	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
	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		La subred soporta en medio físico los formatos diligenciados de acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento en cuanto a calidad así: Agosto 2023: 359
		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		La subred soporta en medio físico los formatos diligenciados de acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento en cuanto a calidad así: Agosto 2023: 359
		Formatos de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia, en el cierre del plan de cuidado familiar	X		La subred soporta en medio físico los formatos diligenciados de acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento en cuanto a calidad así: Agosto 2023: 359
		Reporte de casos de salud mental que requieren ser remitidos a EAC, según mecanismo definido por la subred	X		**EQUIPOS DE ATENCIÓN EN CASA** / **Cuenta de COMPONENTE** **Entorno Hogar-Plan de cuidado Familiar** / **23**

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))

Cuidadores sin asistencia a la valoración integral en el último año	0
Menor de 5 años sin valoración integral de la primera infancia	2
DNT severa y moderada	5
Población mayor de 18 años sin atención o adherencia a las RIA Cerebro cardiovascular y metabólico (con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad obstructiva crónica y enfermedad renal crónica)	13
Población sin atención o adherencia a las RIA Materno perinatal	1
Usuarios con riesgo en salud mental sin atención	2
Usuarios que registran queja relaciona con la no atención o asignación de cita de medicina general o medicina especialista (medicina interna, psiquiatría, medicina familiar)	0
Total, general	**23**

INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA CUIDADO PARA LA SALUD FAMILIAR

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 115

PRODUCTO: PLAN DE CUIDADO FAMILIAR CON ENFOQUE EN VIVIENDA SALUDABLE

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))
115	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	X		La Subred soporta en medio magnético base de datos de casos remitidos a las Binas (4 Binas) para el periodo de seguimiento del 01 al 31 de Agosto del 2023, en la cual se evidencian datos de identificación y ubicación del usuario de forma completa; es de aclarar que los casos remitidos a las binas de plan familiar con enfoque en vivienda saludable son los identificados por el equipo de abordaje territorial. La subred presento los soportes acordes a lo reportado en el informe de gestión.

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))
115	Alistamiento para el seguimiento familiar	casos remitidos.			
		Base de datos de casos asignados a binas para su seguimiento.	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 al 31 de Agosto del 2023; la subred soporta en medio magnético base de datos de casos asignados a las binas para su seguimiento. Binas que ejecutan actividades en plan familiar con enfoque en vivienda saludable 1,2,3 y 4 Para el periodo retrospectivo asignaron los siguientes casos: Agosto 2023: 268
		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 secuente con el ingreso del 100% de familias reportadas	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 al 31 de Agosto del 2023 la subred soporta en medio magnético base consolidada con el estado del abordaje, de la siguiente manera: **Familia con menor 5 años:** Asignados: 19 Efectivos: 19 Fallidos:0 Fuera de Bogotá:0 Rechazados: 0 Pendientes por abordar: 0 No cumple criterio: No se presentaron para el periodo. **IRA:** Asignados: 144 Efectivos: 142 Fallidos 2 Pendientes abordar 0 No cumple criterio: No se presentaron para el periodo. **CRONICOS:** Asignados: 96 Efectivos: 96 Fallidos 0 Pendientes abordar 0

					No cumple criterio: No se presentaron para el periodo. **GESTANTE:** Asignados: 1 Efectivos: 1 Fallidos 0 Pendientes abordar 0 No cumple criterio: No se presentaron para el periodo. **OTROS CASOS PRIORIZADOS** Asignados: 10 Efectivos: 10 Fallidos 0 Pendientes abordar 0 No cumple criterio: No se presentaron para el periodo.

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))
115					
		Formato de Disentimiento de las familias que rechazan la intervención	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 al 31 de Agosto de 2023; la Subred no soporta formatos de disentimiento ya que durante el periodo las familias no rechazaron la intervención.
		Matriz de reporte interlocal con los registros de notificación de casos a otras subredes y respuesta de los casos recibidos	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 al 31 de Agosto de 2023; la Subred no recibió ni envió casos por matriz de reporte interlocal para las binas de plan familiar con enfoque de vivienda saludable.
	Caracterización Social y Ambiental (CSA).	Formato de compromiso e inicio del plan de cuidado familiar.	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 al 31 de Agosto de 2023; la subred soporta en medio físico formato de compromiso del plan de cuidado familiar de la siguiente manera por localidad: **Localidad** / **Agosto 2023** / **Total 2023** San Cristóbal: 17 / 17 Santa fe: 0 / 0 Antonio Nariño: 0 / 0 Rafel Uribe: 8 / 8 Candelaria: 0 / 0 Mártires: 0 / 0

<table>
<tr><th>Código ACTIVIDAD</th><th>ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES
(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))</th></tr>
<tr><td rowspan="3">115

115</td><td rowspan="3">Caracterización Social y Ambiental (CSA).</td><td>Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con criterios de calidad y completitud, con registro de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia</td><td>X</td><td></td><td>Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 al 31 de Agosto de 2023; la subred soporta en medio físico formato de caracterización social y ambiental de la siguiente manera por localidad:

<table><tr><th>Localidad</th><th>Agosto 2023</th><th>Total 2023</th></tr><tr><td>San Cristobal</td><td>17</td><td>17</td></tr><tr><td>Santa fe</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Antonio Nariño</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Rafel Uribe</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>Candelaria</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>0</td><td>0</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Formato de plan de cuidado familiar.</td><td>X</td><td></td><td>Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 al 31 de Agosto del 2023; la subred soporta en medio físico formato de plan de cuidado familiar de la siguiente manera por localidad:

<table><tr><th>Localidad</th><th>Agosto 2023</th><th>Total 2023</th></tr><tr><td>San Cristobal</td><td>17</td><td>17</td></tr><tr><td>Santa fe</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Antonio Nariño</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Rafel Uribe</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>Candelaria</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>0</td><td>0</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar</td><td>X</td><td></td><td>Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 al 31 de Agosto de 2023; la subred soporta en medio magnético formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno de la siguiente manera por mes:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Código ACTIVIDAD</th><th>ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES
(Se debe reportar cada uno de los meses verificadosy a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))</th></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>MES</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>AGOSTO</td><td>33</td></tr>
</table>
Agendamiento de citas
<table>
<tr><th>MES</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>AGOSTO</td><td>0</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Notificación de eventos de interés de salud pública.</td><td>X</td><td></td><td>Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 al 31 de Agosto de 2023; la subred no soporta notificaciones de eventos de interés de salud pública ya que no identificaron casos.</td></tr>
<tr><td>Formatos de

tamizajes aplicados a las familias según pertinencia

acorde a las características identificadas en el hogar</td><td>X</td><td></td><td>Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 al 31 de Agosto
la subred soporta formato de tamizaje así:
<table>
<tr><th>TAMIZAJE</th><th>AGOSTO 2023</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>APGAR</td><td>17</td><td>17</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Reporte de casos remitidos a EAC y para agendamiento de citas, según mecanismo definido por la subred.</td><td>X</td><td></td><td>Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 al 31 de Agosto del 2023; la subred soporta base en medio magnético en la cual se evidencia el reporte de casos remitidos a EAC:

Agosto del 2023: Para el periodo no se realizó reporte.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Código ACTIVIDAD</th><th>ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES
(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))</th></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Concertación del Plan de Cuidado Familiar</td><td>Formato de plan de cuidado familiar con la relación de compromisos concertados con la familia y estrategias a desarrollar.</td><td>X</td><td></td><td>Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 al 31 de Agosto del 2023; la subred soporta en medio físico formato de plan de cuidado familiar con la relaciónde los compromisos concertados con la familia de la siguiente manera:

<table><tr><th>Localidad</th><th>Agosto 2023</th><th>Total 2023</th></tr><tr><td>San Cristobal</td><td>17</td><td>17</td></tr><tr><td>Santa fe</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Antonio Nariño</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Rafel Uribe</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>Candelaria</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>0</td><td>0</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar</td><td>Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciado con criterios de calidad y completitud.</td><td>X</td><td></td><td>Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 al 31 de Agosto del 2023; la subred soporta en medio físico formato de implementación del plan de cuidado familiar de la siguiente manera:

<table><tr><th>Localidad</th><th>Agosto 2023</th><th>Total 2023</th></tr><tr><td>San Cristobal</td><td>147</td><td>147</td></tr><tr><td>Santa fe</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Antonio Nariño</td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>Rafel Uribe</td><td>63</td><td>63</td></tr><tr><td>Candelaria</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>4</td><td>4</td></tr></table></td></tr>
</table>

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))
		Aplicativo/base de seguimiento familiar diligenciado, acorde a variables específicas por prioridad.	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 al 31 de Agosto del 2023; la subred soporta en medio físico aplicativo/base de seguimiento familiar diligenciado acorde a las variables especificas por prioridad.
		Formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 al 31 de Agosto del 2023; la subred soporta formato de canalización.
		Notificación de eventos de interés de salud pública.	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 al 31 de Agosto del 2023; la subred no soporta formato de notificación de eventos de interés en salud pública, ya que no identificaron casos.
	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		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 al 31 de Agosto del 2023; la subred soporta Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado en los apartados de evaluación. de la siguiente manera: **Localidad** / **Agosto 2023** / **Total 2023** San Cristobal: 13 / 13 Santa fe: 0 / 0 Antonio Nariño: 0 / 0 Rafel Uribe: 5 / 5 Candelaria: 0 / 0 Mártires: 0 / 0

<table>
<tr><th>Código ACTIVIDAD</th><th>ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES
(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))</th></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">Evaluación y cierre del Plan de Cuidado Familiar</td><td>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</td><td>X</td><td></td><td>Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 al 31 de Agosto del 2023; la subred soporta Formatos y aplicativo/base de plan de cuidado familiar que décuenta del cierre, evaluación de compromisos y
Cierre del plan. de la siguiente manera:

<table><tr><th>Localidad</th><th>Agosto 2023</th><th>Total 2023</th></tr><tr><td>San Cristobal</td><td>13</td><td>13</td></tr><tr><td>Santa fe</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Antonio Nariño</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Rafel Uribe</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Candelaria</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>0</td><td>0</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Formatos de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia, en el cierre del plan de cuidado familiar</td><td>X</td><td></td><td>Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 al 31 de Agosto del 2023; la subred soporta en medio físico formato de tamizaje aplicado a la familia en el cierre del plan de cuidado:

APGAR: 17</td></tr>
<tr><td>Reporte de casos de salud mental que requieren ser remitidos a EAC, según mecanismo definido por la subred</td><td>x</td><td></td><td>Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 al 31 de Agosto del 2023; la subred no soporta reporte de casos de salud mental que requieran ser remitidos a EAC.</td></tr>
</table>

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	Maritza Guerrero	Profesional de apoyo	Subred Centro Oriente
2	Daniela Rincón	Profesional de apoyo	Subred Centro Oriente
3	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Especializado	Secretaria de Salud
4			
5			
6			
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