ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio interadministrativo N° CO1. PCCNTR-4802142 -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-4802142-2023 de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 18,19 y 20 de Octubre de 2023
	Lugar: Sede Salud Publica Usme
	Mes/Período Verificado: 01 al 31 de Agosto de 2023.
	Responsable el seguimiento: Dora Gutierrez Gutierrez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Hogar
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (ENTORNO HOGAR):	NA
LOCALIDAD/ES	Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar.

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	ANNIE VALENTINA BARRETO QUINTERO	ENFERMERA	X		61	$ 1,325,469	Ninguna
Profesional Universitario 2	INGRID KATHERINE PORTUGUEZ MORA	ENFERMERA	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	
Técnico 1	CHRISTIAN DAVID RAMIREZ RUIZ	TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS AMBIENTALES	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Técnico 1	CRISTIAN CAMILO BELTRAN CASTRO	TÉCNICO AMBIENTAL	X		184	$ 2,460,448	Ninguna
Técnico 1	YEISON RICARDO CARDONA MARIN	TECNICO AMBIENTAL	X		61	$ 815.69	Ninguna
Profesional Universitario 2	YENNY NATHALY PEREZ PEREZ	ENFERMERA	X		184	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	PAULA FERNANDA GALINDO ORTEGON	ENFERMERA	X		78	1,694,862	Ninguna
Técnico 1	YODELYS BORJA DIAZ	TECNICO AMBIENTAL	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, 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.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
8749089 – Aportes COVID - 19	$ 34,999,501	01 al 31 de agosto de 2023
8749062 – Aportes No COVID - 19	$ 5,442,185,812	01 al 31 de agosto de 2023

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Sur 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.	$ 28,726,191
Total	$ 28,726,191

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

Nota:
Para el producto 114 se reporta en el acta de la profesional Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez, se realizó la revisión de las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar.

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 $1,122,082,831.
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 223, se tomó muestra de 142 distribuidas en las localidades donde se realizaron las acciones así:

Producto/Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra			
Código	01 al 31 de Agosto 2023	Periodo	Localidad Usme	Localidad Ciudad Bolivar	Localidad Tunjuelito
115	223	Agosto 2023	30	109	3
		Total	30	109	3

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	223	223

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

Nota:
Para el producto 114 se contaron 827 fichas correspondientes a la localidad de Ciudad Bolívar y Tunjuelito, se tomó una muestra de 143 soportes distribuida en la misma localidad. La totalidad de los datos consignados se encuentran registrados 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 vehiculo por parte de los profesionales.
Impresión, scanner y fotocopiado	Formato de caracterización: 48 Formato Implementación plan familiar: 48 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.	La subred soporta planilla de entrega con fecha del 10,15,16 y 22 de agosto de 2023.
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	0	No se realiza entrega cuentan con insumos del mes anterior.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
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	5	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha 16 de Agosto de 2023.
Algodon o isopañín	60	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 16 de Agosto de 2023.
Biomédico: Guardianes	2	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del del 16 de Agosto de 2023.2 Biomédicos Guardianes.
Biomédico Báscula digital de piso	4	La subred cuenta con las basculas calibradas en el periodo anterior, Báscula digital de piso: REF 800B202121759, REF 8800B202107773 y 8813191173120 Báscula digital de piso CC334831 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: CU3679, 212011503577, 212011503597 y 212011502399. 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 digital: SN11000874, Tensiómetro MANUAL: 230113, 21062673,945434, U-070. La subred aclara que los Tensiómetro digital se utilizan para los siguientes periodos de agosto 2023.
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	4 Glucómetros 90 Tiras reactivas	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: Glucómetros: F066201L2824, Glucómetros: F066201L2810, F066201L2848 y F06618OK3067. 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 16 de Agosto 2023: 90 tiras reactivas.
Biomédico: Lancetas o agujas	90	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha de 16 de Agosto 2023: 90 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.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
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	0	No se realiza entrega cuentan con insumos del mes anterior.
Tablas para la aplicación de tamizajes, observación e identificación de riesgos	12	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 16 de agosto del 2023.
Tablero impreso doble carta Estrategia Vivienda Saludable	7	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 16 de agosto del 2023.
Guantes	0	No se realiza entrega cuentan con insumos del mes anterior.
Preservativos	0	No se realiza entrega cuentan con insumos del mes anterior.

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. 4802142 - 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 18 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 20 fichas (sesiones), se presentó Incumplimiento en 1 de las 4 subactividades de la actividad,. Formatos de implementación 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:

ID306019694: Crónico: implementación 29/08/2023: No cumple, no se evidencia canalización de la usuaria no tiene adherencia al tratamiento para hipertensión, se evidencian cifras tensionales altas sin manejo adecuado.

ID3060111355: Crónico: implementación 29/08/2023: No cumple, no se evidencia canalización de la usuaria hipertensa no tiene adherencia al tratamiento, se evidencian cifras tensionales altas, así como glucometrías altas sin manejo adecuado.

ID3060111275: Factor de riesgo psicosocial: Implementación: 8/08/2023: No cumple, se evidencia en la VSP y en medio físico no se cuenta con la intervención del perfil de enfermería.

ID3060110963: Factor de riesgo psicosocial: Implementación: 9/08/2023: No cumple, se evidencia en la VSP y en medio físico no se cuenta con la intervención del perfil de enfermería.

ID306019655: Factor de riesgo psicosocial: Implementación: 9/08/2023: No cumple, se evidencia en la VSP y en medio físico no se cuenta con la intervención del perfil de enfermería, no se realiza canalización.

ID3060110631: Crónico: implementación 05/08/2023: No cumple, no se evidencia canalización de la usuaria hipertensa no tiene adherencia al tratamiento, se evidencian cifras tensionales altas, así como glucometrías altas sin manejo adecuado.

ID3060110696: Crónico: implementación 28/08/2023: No cumple, no se evidencia canalización de la usuaria, se evidencia riesgo en salud mental.

ID306019415: Crónico: implementación 18/08/2023: No cumple, no se evidencia canalización de la usuaria hipertensa no tiene adherencia al tratamiento, se evidencian cifras tensionales altas, así como glucometrías altas sin manejo adecuado.

ID306018947: Crónico: implementación 18/08/2023: No cumple, no se evidencia canalización de la usuaria hipertensa no tiene adherencia al tratamiento, se evidencian cifras tensionales altas, así como glucometrías altas sin manejo adecuado, se evidencia negligencia por parte de los hijos.

ID3060111020: Crónico: implementación 26/08/2023: No cumple, no se evidencia canalización de la usuaria hipertensa no tiene adherencia al tratamiento, en la VSP no se registra la intervención perfil de enfermería.

ID3060110428: Ideación suicida: Implementación del 08, 23/08/2023: No cumple, no se encuentra la intervención registrada en la VSP.

ID3190143543: Ideación suicida: Implementación del 14/08/2023: No cumple, de acuerdo con el evento no cuenta con la canalización, usuaria con factores de riesgo.

ID3190143967: Ideación suicida: Implementación del 08/08/2023: No cumple, de acuerdo con el evento no cuenta con la intervención del perfil de enfermería.

ID3190142561: Ideación suicida: Implementación del 28/08/2023: No cumple, de acuerdo con el evento no cuenta con la intervención del perfil de enfermería.

ID3190142562: Ideación suicida: Implementación del 23/08/2023: No cumple, de acuerdo con el evento no cuenta con la intervención del perfil de enfermería.

ID3190135395: Ideación suicida: Implementación del 09/08/2023: No cumple, de acuerdo con el evento no cuenta con la intervención del perfil de enfermería.
ID3190147842: Ideación suicida: caracterización del 23/08/2023: No cumple, de acuerdo con el evento no cuenta con la canalización, usuaria con factores de riesgo.
ID3190148148: Ideación suicida: caracterización del 26/08/2023: No cumple, de acuerdo con el evento no cuenta con la canalización, usuaria con factores de riesgo.
ID3190147840: Ideación suicida: caracterización del 23/08/2023: No cumple, de acuerdo con el evento no cuenta con la canalización, usuaria con factores de riesgo.
ID3190147841: Ideación suicida: caracterización del 23/08/2023: No cumple, de acuerdo con el evento no cuenta con la canalización, usuaria con factores de riesgo.

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	William Eduardo Gómez Ramírez	Coordinador GSP-PSPIC de la subred	Subred Integrada de Servicios de salud Sur E.S.E.	
2	Carolina Vargas Fontecha	Referente de Entorno Cuidador Hogar de la Subred	Subred Integrada de Servicios de salud Sur E.S.E.	
3	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión Subred Sur	Secretaria Distrital de Salud	
4	Luz Gelys Palacio Jimenez	Líder Equipo de apoyo a la supervisión Subred Sur	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.