ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio interadministrativo N° CO1. PCCNTR-4802135-2023.

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-4802135-2023. de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 25, 26, 27 de Octubre de 2023
	Lugar: USS Puerta Teja
	Mes/Período Verificado: 01 al 31 de Agosto 2023.
	Responsable el seguimiento: Dora Gutierrez Gutierrez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Entorno Hogar
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	NA
LOCALIDAD/ES	Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón

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	
Profesional Universitario 2	Farley Yisseth Moya Salazar	ENFERMERA	x		38	$ 825.70	Ninguna
Profesional Universitario 2	Kely Johana Ortiz Arenas	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	
Profesional Universitario 2	Cindy Paola Jimenez Duran	ENFERMERA	x		184	$ 3,998,136	Ninguna
Técnico 1	Luz Esperanza Vargas Galindo	TECNICO AMBIENTAL	x		184	$ 2,460,448	Ninguna
Técnico 1	Johanna Alexandra Charry Castaño	TÉCNICO AMBIENTAL	x		184	$ 2,460,448	Ninguna
Profesional Universitario 2	Neyda Maria Rubio Rojas	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA	x		184	$ 3,998,136	Ninguna
Técnico 1	Sergio Andres Gonzales Zambrano	TÉCNICO AMBIENTAL	x		184	$ 2,460,448	Ninguna
Técnico 1	Lorena Margoth Vera Ramírez	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.

PRODUCTO 114: PLAN DE CUIDADO FAMILIAR

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 (describir inconsistencia)
			Cumple	No cumple	Agosto de 2023	Agosto de 2023	
Profesional Universitario 2	CLAUDIA LILIANA VIDES CASTELLANOS	NUTRICIONISTA	X		184	$3,998,070	Ninguna
oProfesional Universitario 2	RUBEN HERNANDO CHIRIVI FORERO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	NORMA PILAR ROMERO PASTOR	PSICOLOGA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ENRIQUE CASTELLANOS ROMERO	PSICOLOGO	X		276	$5,997,105	Ninguna.
Profesional Universitario 2	LEIDY LORENA QUICENO	PSICOLOGA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	INGRID JINETH BAUTISTA CANTOR	PSICOLOGA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	NAIDEE ASTRID TOVAR ORJUELA	FISIOTERAPEUTA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	DELY TATIANA ALZATE GOMEZ	PSICOLOGA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	SANDRA MARCELA CIFUENTES MALDONADO	PSICOLOGA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	SHEMITA CLISTRINYINA MARGARITA CHINDOY JUAJIBIOY	PSICOLÓGA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	CLAUDIA DEYANIRA GOMEZ GIL	PSICOLÓGA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ANA MARIA NIETO CASTAÑEDA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JESSICA CAROLINA CAMPOS FLOREZ	PSICOLOGA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ANDREA CAROLINA GOMEZ VALERO	PSICOLÓGA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
		PSICOLOGÍA	X		184		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 (describir inconsistencia)
			Cumple	No cumple	Agosto de 2023	Agosto de 2023	
Profesional Universitario 2	MAYRA ALEJANDRA PINZON ANGEL					$3,998,070	
Profesional Universitario 2	CRISTIAN ALEJANDRO FERNANDEZ POLANIA	PSICOLOGO	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	KAREN LORENA MOLANO CAMARGO	PSICOLOGA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	TANIA GERALDINE CERVANTES TOBO	PSICOLÓGA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ERIKA CAICEDO PALACIOS	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MARIA CRISTINA ORDOÑEZ MEDINA	PSICOLOGA	X		168	$3,664,897	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JULIETH PAOLA GONZALEZ MERCHAN	PSICOLÓGA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MYRIAM BEATRIZ FERNANDEZ PEREZ	NUTRICIONISTA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JORGE ANDRES YOPASA PINEDA	PSICOLOGO	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JULIETTE ALEXANDRA ORJUELA GUTIERREZ	ODONTOLOGA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	YOHANA KATERINE PAEZ NIÑO	FISIOTERAPEUTA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	SAID LOZANO TIBAQUIRA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X		184	$3,998,070	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 (describir inconsistencia)
			Cumple	No cumple	Agosto de 2023	Agosto de 2023	
Profesional Universitario 2	NORMA CONSTANZA ALCALDE PEREZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JESSICA MARIA MARTINEZ TIERRADENTRO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MILENA ARANDA MACIAS	ODONTOLOGA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	DIANA MARCELA NIETO RODRIGUEZ	ODONTOLOGA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	LUZ ANGELA GONZALEZ SANDOVAL	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	CASTRO BOTELLO ANGIE ZULEY	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	RUIZ BASTOS ANDREA LORENA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	IBETH GUAUNQUE MORA	PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	WILLIAM ALFONSO LOPEZ ARDILA	ODONTOLOGO	X		184	$ 3, 998, 136	Ninguna.
Profesional Universitario 2	NAYIL ELIANA MONTOYA ROJAS	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	DIANA MARCELA CABEZAS RODRIGUEZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ANDREA ESTEFANÍA CORTES LEON	ENFERMERA	X		184	$3,998,070	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 (describir inconsistencia)
			Cumple	No cumple	Agosto de 2023	Agosto de 2023	
Profesional Universitario 2	DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZSANCHEZ	ENFERMERA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	CLAUDIA CAROLINA AGUDELORODRIGUEZ	ENFERMERA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	INGRID VANESSA RODRIGUEZPAEZ	ENFERMERA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZGORDILLO	ENFERMERA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ARLYN CAROLINA CASTIBLANCOMARTINEZ	ENFERMERA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ERIKA JOHANA CANO CORTEZ	ENFERMERA	X		55	$1,195,095	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MARIA ALEJANDRA RINCON GARZON	ODONTOLOGA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ELVIA MARIA PINILLAPACHON	ENFERMERA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	DIANA MARCELA MARTINEZVELANDIA	ENFERMERA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	AURA MARIA PARRAMORENO	ENFERMERA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	POMPILIO MARTINEZ RINCON	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JOSE LUIS QUIMBAY MONDRAGON	ENFERMERO	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ANGIE YESENIA CASTRO ROMERO	ENFERMERA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MARIA YARITH RAMIREZ ESCALANTE	ENFERMERA	X		184	$3,998,070	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 (describir inconsistencia)
			Cumple	No cumple	Agosto de 2023	Agosto de 2023	
Profesional Universitario 2	GINA PAOLA BAYONA MONROY	ENFERMERA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	KETY LUZ ROMERO VILORIA	ENFERMERA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	PAULA ANDREA VARGAS CARRILLO	ENFERMERA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JOSE YOVANNI RODRIGUEZ BENAVIDES	ENFERMERO	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	PAULA TATIANA ROZO BARBOSA	ENFERMERO	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	LEIDY JOHANNA SALCEDO HERNANDEZ	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	LARYS ASNEIDY AREVALO HERNANDEZ	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	KAREN JHOANNA BOLIVAR LOPEZ	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	NARGY JESSENIA LUGO SIERRA	PSICOLOGA	X		24	$521,496	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ERIKA PAOLA MARTINEZ	ENFERMERA	X		24	$521,496	Ninguna.
Profesional Universitario 2	KARYN YURIETH TORRES HERNANDEZ	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	X		104	$2,259,816	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ANA ILY CAROLINA CHINCHILLA HERNANDEZ	ENFERMERA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	GERALDINE SOFIA GOMEZ VALENCIA	ENFERMERA	X		184	$3,998,070	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 (describir inconsistencia)
			Cumple	No cumple	Agosto de 2023	Agosto de 2023	
Profesional Universitario 2	ADRIANA RINCON HERNANDEZ	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	YURANY VALENCIA CASTAÑO	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MARIA XIMENA HERNANDEZ SANCHEZ	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	X		184	$3,998,070	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ANGELICA MARIA OSPINA REYES	ENFERMERA	X		184	$3,998,070	Ninguna
Profesional Universitario 2	KAREN JOHANNA MARTINEZ ORDOÑEZ	ENFERMERA	X		184	$3,998,070	Ninguna
Profesional Universitario 2	ERIKA YULIET NOVOA VANEGAS	ENFERMERA	X		184	$3,998,070	Ninguna
Profesional Universitario 2	JOHANN ALEJANDRO PINTO OVIEDO	ENFERMERO	X		184	$3,998,070	Ninguna
Profesional Universitario 2	DAVID ALEXANDER OCAMPO PULIDO	ENFERMERO	X		184	$3,998,070	Ninguna
Profesional Universitario 2	JUANA XIMENA MOJICA SIERRA	ENFERMERA	X		184	$3,998,070	Ninguna
Profesional Universitario 2	LUISA FERNANDA PEÑA GONZALEZ	ENFERMERA	X		184	$3,998,070	Ninguna
Profesional Universitario 2	MARIA MILERAY GUTIERREZ AGUJA	ENFERMERA	X		91	$1,977,339	Ninguna
Profesional Universitario 2	NURY ANDREA TEJADA CERVERA	ENFERMERA	X		165	$ 3 585,285	Ninguna
Profesional Universitario 2	NIDIA ELVIRA TRUJILLO LOPES	ENFERMERA	X		184	$3,998,070	Ninguna
Profesional Universitario 2	EDICSON DARIO HERRERA FOLLECO	ENFERMERO	X		184	$3,998,070	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 (describir inconsistencia)
			Cumple	No cumple	Agosto de 2023	Agosto de 2023	
Profesional Universitario 2	PAULA ANDREA JARAMILLO	ENFERMERA	X		184	$3,998,070	Ninguna
Profesional Universitario 2	LAURA MELISA MENDIVELSO MONTEALEGRE	ENFERMERA	X		122	$ 2 650,938	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANDREA ESTEFANIA CORTES LEON	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	X		184	$3,998,070	Ninguna.

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, 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
N° 6404036 – Aportes COVID - 19	$ 37,283,319	01 al 31 de agosto de 2023
N° 6404032 – Aportes No COVID - 19	$ 6,930,048,281	01 al 31 de agosto de 2023

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Sur Occidente 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 Sur Occidente

Nota:
Se realizo apoyo a la verificación de calidad para el producto 114, localidad Fontibón el cual se verá reflejado en el acta de la profesional Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez.

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 $1,014,046,150.

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 de Fontibón, Kennedy y Bosa donde se realizaron las acciones por parte del equipo operativo de la subred así:

Producto/Intervención	**Meta Ejecutada Informe Gestión**	**Muestra**			
Código	**01 al 31 de Agosto 2023**	**Periodo**	**Localidad Fontibón**	**Localidad Kennedy**	**Localidad Bosa**
115	268	Agosto 2023	33	63	63
		Total	33	63	63

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 Sur Occidente

Nota: Para el producto 114, se tomó una muestra de 150 soportes distribuida en la localidad de Fontibón. 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 vehículo por parte de los profesionales.
Impresión, scanner y fotocopiado	Formato de caracterización: 40 Formato Implementación plan familiar: 40 APGAR-Familiar: 40 Formato de contacto inicial plan de familiar: 40 Formato de concertación: 40 Registro entrega de elementos de protección personal-SGSST 10.	La subred soporta con acta y listado de asistencia fecha del 09 de agosto de 2023.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
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	200	La subred presenta entrega a necesidad solicitada, se soporta planilla de entrega.
Jabon liquido	4	La subred presenta acta y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha 09 Agosto de 2023.
Algodon o isopañín	100	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 09 y 10 de Agosto de 2023.
Biomédico: Guardianes	4	La subred presenta acta y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del del 09 de Agosto de 2023.2 Biomédicos Guardianes.
Biomédico Báscula digital de piso	4	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: Báscula digital de piso en buen estado
Biomédico: Pulsioxímetro	4	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: pulsioxímetro con pilas recargables
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	4	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: Tensiómetro digital: 00598
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	4 Glucómetros 100 Tiras reactivas	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: Glucómetros: serial 1940 La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha 4 de Agosto 2023: 100 tiras reactivas.
Biomédico: Lancetas o agujas	100	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha de 4 de Agosto 2023: 150 Lancetas.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Biomédico: tallímetro	4	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior:4 tallímetros de color blanco
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	45	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 09, 10 y 24 de agosto del 2023.
Tablas para la aplicación de tamizajes, observación e identificación de riesgos	3	La subred presenta acta y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 09 de agosto del 2023.
Tablero Estrategia Vivienda Saludable	45	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 14 de agosto del 2023.
Guantes	100	La subred presenta entrega a necesidad solicitada, se soporta planilla de entrega.

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-4802135-2023., 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 14 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 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

Agosto 2023:

De un total de 8 fichas (sesiones), se presentó Incumplimiento en 1 de las 5 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:

ID4070189767: Factores de riesgo psicosocial 9/08/2023, Implementación: No cumple, en la ficha de caracterización no se evidencia en el recuadro el diligenciamiento del criterio de priorización.
ID4070189767: Desnutrición 24/08/2023, Implementación: No cumple, no es pertinente la intervención del perfil de psicología en el seguimiento.
ID4070180419: Desnutrición 28/08/2023, Implementación: No cumple, en físico se evidencia que la usuaria fue canalizada, en la VSP no se encuentra registrada las diferentes canalizaciones realizadas.
ID4070176270: Factores de riesgo psicosocial 14/08/2023, Implementación: No cumple, no es pertinente la intervención del perfil de psicología en el seguimiento, no realiza canalización.
ID4070179353: Crónico 24/08/2023, Implementación: No cumple, no es pertinente la intervención del perfil de psicología en el seguimiento, no realiza canalización.
ID4070179708: Factor de riesgo psicosocial 24/08/2023, Implementación: No cumple, no es pertinente la intervención del perfil de psicología en el seguimiento, no realiza canalización.
ID4070186945: Factor de riesgo psicosocial 10/08/2023, Implementación: No cumple, no es pertinente la intervención del perfil de psicología en el seguimiento, no realiza canalización.
ID4070189633: Factor de riesgo psicosocial 14/08/2023, Implementación: No cumple, en la VSP no se encuentra la observación y no se encuentra diligenciado en el recuadro ficha de caracterización evento.

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.
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	Islena Torres Acosta	Coordinadora GSP-PSPIC de la subred	Subred Integrada de Servicios de salud Sur Occidente E.S.E.	
2	Adriana Ginett Mariño Urrego	Referente de Entorno Cuidador Hogar de la Subred	Subred Integrada de Servicios de salud Sur occidente E.S.E.	
3	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
4	Inés Angelica carrillo	Líder Equipo de apoyo a la supervisión Subred Sur Occidente	Secretaria Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí [X] No [ ]	N.A.