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:	25, 26, 27 de Octubre de 2023.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Dora Gutierrez Gutierrez

1.0 LISTA DE CHEQUEO

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.

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	Base de datos de casos asignados a binas para su seguimiento.	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
		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	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).	social y ambiental diligenciado con criterios de calidad 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	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
		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: 20
	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: 106 Fontibón

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))
	Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar	Formatos de implementación del plan de cuidado familiar 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: En el proceso de seguimiento retrospectivo se generaron los siguientes hallazgos: Fontibón: 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

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))
					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.
		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 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.
	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: 401
		Formatos y aplicativo/base de plan de cuidado familiar que dé cuenta del cierre, evaluación de compromisos y cierre del plan, diligenciado con criterios	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: 401

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))
		de calidad y completitud			
		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: 401
		Reporte de casos de salud mental que requieren ser remitidos a EAC, según mecanismo definido por la subred	X		La subred soporta en drive el reporte de casos así: **EQUIPOS DE ATENCIÓN EN CASA** / **Cuenta de COMPONENTE** **Entorno Hogar-Plan de cuidado Familiar** / **2** Usuarios con riesgo en salud mental sin atención / 0 **Total, general** / **2**

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 verificadosy a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
115	Alistamiento para el seguimientofamiliar	Bases de datos de casos remitidos, depuradas y con completitud de información de identificación y contacto, a	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.

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 verificadosy a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		partir del cruce con otras fuentes de información dispuesta en la subred, con el 100% de los casos remitidos			La subred presento los soportes acordes a lo reportado en el informe de gestión.
		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 31,32,33 y 34. Para el periodo retrospectivo asignaron los siguientes casos: Agosto 2023: 167
		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: 7 Efectivos: 2 Fallidos:3 Fuera de Bogotá:1 Rechazados: 1 Pendientes por abordar: 0 No cumple criterio: No se presentaron para el periodo. **RIESGO AMBIENTAL:** Asignados: 36 Efectivos: 18 Fallidos 16 Pendientes abordar 32 No cumple criterio: No se presentaron para el periodo. **CONDICIONES CRONICAS**

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 verificadosy a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
					Asignados: 55 Efectivos: 31 Fallidos 18 Pendientes abordar 37 No cumple criterio: No se presentaron para el periodo.
		Formato de Disentimiento de las familiasque 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 bases de plan familiar con enfoque de vivienda saludable.
115	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: Fontibón: 45 Kennedy: 0 Bosa: 0

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 verificadosy a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
	Caracterización Social y Ambiental (CSA).	Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con criterios de calidad y completitud, con registro de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia	X		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 lasiguiente manera por localidad: Fontibón: 45 Kennedy: 0 Bosa: 0
		Formato de plan de cuidado familiar.	X		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 siguientemanera por localidad: Fontibón: 45 Kennedy: 0 Bosa: 0
		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 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:

<table>
<tr><th>Código ACTIVIDAD</th><th>ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADE S 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>5</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>28</td><td>28</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: 4 casos.</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 verificadosy a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
	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		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 relación de los compromisos concertados con la familia de la siguiente manera: Fontibón: 14 Kennedy:88 Bosa: 78
	Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar	Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciado con criterios de calidad y completitud.	X		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: Fontibón: 14 Kennedy:88 Bosa: 78

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 verificadosy 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 formatode 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: Fontibón: 0 Kennedy:17 Bosa: 27 :

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 verificadosy a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
	Evaluación y cierre del Plan de Cuidado Familiar	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		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 dé cuenta del cierre, evaluación de compromisos y Cierre del plan. de la siguiente manera: Fontibón: 0 Kennedy:17 Bosa: 27
		Formatos de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia, en el cierre del plan de cuidado familiar	X		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: 4
		Reporte de casos de salud mental que requieren ser remitidos a EAC, según mecanismo definido por la subred	x		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.

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	Dora Zuladys Sanchez Pineda	Profesional de apoyo	Subred Sur Occidente
2	Paola Castillo	Profesional de apoyo	Subred Sur Occidente
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 GSP - 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.