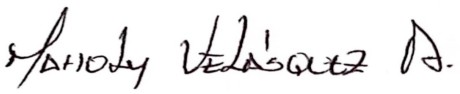
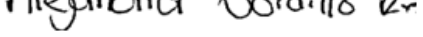
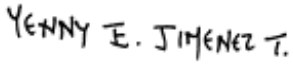
CAPÍTULO 6

ENTORNO CUIDADOR HOGAR

INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y CAMPO DEL 27 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2023

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Nombre Completo del Auditor	Firma digital
Andrea Morales Aroca	
Dora Elba Gutiérrez Gutiérrez	
July Maholy Velásquez Ahumada	
Lilia Isabel Fonseca Sánchez	
Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez	
Rosa Helena Gómez Méndez	
Yenny Esperanza Jiménez Torres	

REVISADO POR LÍDER

Nombre Completo del Líder	Firma digital
Luis Gabriel Piñeros Huertas	

TABLA DE CONTENIDO

6. ENTORNO CUIDADOR HOGAR 1

6.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 27 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2023. 1

6.1.1. Insumos 2
6.1.2. Talento Humano 2
6.1.3. Gestión Documental 2
6.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Entorno Cuidador hogar 2
6.1.5. Ejecución Financiera del Periodo del 27 de marzo al 31 de mayo 2023. 5
6.1.6. Avance de la ejecución financiera del periodo del 27 de marzo al 31 de diciembre de 2023 6

6.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DEL 27 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2023 6

6.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 7

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ejecución programática – Entorno cuidador hogar 2
Tabla 2. Ejecución financiera del 27 de marzo al 31 de mayo 2023 5
Tabla 3. Seguimiento en campo del 27 de marzo al 31 de mayo 2023..... 6

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

6. ENTORNO CUIDADOR HOGAR

En el entorno cuidador se desarrollan intervenciones colectivas e individuales de alta externalidad, aportando a procesos de micro gestión para el fomento de la promoción de la salud, desarrollo de capacidades y afectación de determinantes sociales y del propio entorno para el bienestar de las poblaciones y familias más vulnerables en la zona urbana y rural de Bogotá; así como acciones para el abordaje étnico diferencial, dirigido a familias indígenas, afrodescendientes y palenqueras que residen en Bogotá.

En el entorno cuidador hogar se destacan dos acciones clave para el abordaje familiar; por una parte, el abordaje territorial que permite el acercamiento a las familias ubicadas en las zonas de mayor vulnerabilidad y necesidades en salud; por su parte, los Planes de Cuidado Familiar se desarrollan por un equipo interdisciplinario que emprende acciones conjuntas con la familia a partir de una construcción compartida que favorece el cuidado y bienestar de núcleos familiares prioritarios, por sus condiciones de vida, salud y determinantes sociales.
Desde el entorno, se lleva a cabo una articulación permanente con las diferentes líneas operativas del Modelo Territorial de Salud, con el fin de viabilizar el desarrollo de acciones coordinadas y complementarias, para el cumplimiento de los planes de cuidado local, con enfoque en las interacciones direccionadas a las familias urbanas y rurales.

En este entorno se desarrollan las siguientes interacciones integrales e integradas: 1) Interacción Integral e integrada 1. Cuidado para la Salud Familiar, que abarca el abordaje colectivo de las familias priorizadas en la ciudad por sus características de riesgo, condiciones de vulnerabilidad y en general por sus determinantes sociales en salud; 2) Interacción Integral e integrada 2. Estrategia de Abordaje Étnico Diferencial, que incorpora acciones de abordaje diferencial que permiten el desarrollo de actividades de búsqueda activa, seguimiento, acciones de orientación e información diferencial y activación de rutas en salud y sociales de los diferentes grupos étnicos, y, 3) Interacción Integral e integrada 3. Gestión estratégica y operativa del entorno cuidador Hogar, en la cual se integra las acciones para la planeación, ejecución, seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades del entorno cuidador hogar, donde se adelanta la gestión estratégica, enmarcada en los propósitos del entorno cuidador en el PSPIC y el Modelo Territorial de salud en el D.C.

6.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 27 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2023.

En el marco del seguimiento retrospectivo efectuado al Procedimiento de Entorno Cuidador Hogar en el GSP-PSPIC, correspondiente al periodo del 27 de marzo al 31 de Mayo de 2023, tras haberse realizado la revisión de los productos ejecutados en dicho tiempo, a continuación, se presenta el análisis de la ejecución programática y financiera.

6.1.1. Insumos

Frente a los insumos requeridos para la operación PSPIC y la gestión de la salud pública se evidencia un notable desarrollo en el cumplimiento de insumos**,** la Subred contó con la disponibilidad de los insumos de servicios, de dotación, equipos técnicos y tecnológicos, equipos biomédicos y materiales expuestos en el anexo 8 requeridos para el desarrollo de las intervenciones, en el periodo verificado se logró que la subred subsanara los insumos con respecto a los macromodelos de boca y de cepillo dental, kit de 3 cepillos de dientes de acuerdo a las edades abordadas, requeridos para los productos 106 y 109, generados como hallazgos en el anterior periodo.

6.1.2. Talento Humano

En cuanto al talento humano se identificó, a partir de la revisión de los soportes y la información consignada en el aplicativo de talento humano de la Secretaría Distrital de Salud, que la Subred Norte, desarrolló el proceso de cargue de información y soportes correspondientes para cada uno de los colaboradores que desarrollaron acciones o actividades en los productos definidos por el lineamiento operativo del procedimiento del plan de cuidado familiar, de esta revisión no se identificaron hallazgos. Sin embargo, se identificó debilidad en el registro de las horas adicionales en el aplicativo, debido a la falta del talento humano requerido para la ejecución de estas, ya que para el presente convenio se identificó una alta rotación de profesionales de diferentes perfiles, lo genero dificultad en el desarrollo de las actividades del proceso.

6.1.3. Gestión Documental

En lo que respecta a la gestión documental, se ha implementado un sistema integral que garantiza la correcta organización y almacenamiento de los documentos relacionados, lo que facilita la consulta y recuperación de información, reduciendo los tiempos de búsqueda y agilizando los procesos de gestión.

6.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Entorno Cuidador hogar

Tabla 1. Ejecución programática – Entorno cuidador hogar

Código	PRODUCTO	Meta acumulada convenio del 27 de marzo al 31 de mayo 2023.							Meta acumulada convenio 27 de marzo – 31 de diciembre 2023		
		Nivel de Operación	Periodo	Meta total programada del 27 de marzo al 31 de mayo de 2023	Meta total ejecutada Periodo	% ejecución programática	Meta verificada	Glosas	Meta total programada	Meta total ejecutada	% de avance ejecución
113	Abordaje Territorial	SUBRED	27 de marzo al 31 de mayo 2023	15635	13923	89%	13923	NO	74435	13923	19%
114	Plan de Cuidado Familiar	SUBRED	27 de marzo al 31 de	6289	5693	91%	5693	SI	26925	5693	21%

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Código	PRODUCTO	Meta acumulada convenio del 27 de marzo al 31 de mayo 2023.							Meta acumulada convenio 27 de marzo – 31 de diciembre 2023		
		Nivel de Operación	Periodo	Meta total programada del 27 de marzo al 31 de mayo de 2023	Meta total ejecutada Periodo	% ejecución programática	Meta verificada	Glosas	Meta total programada	Meta total ejecutada	% de avance ejecución
			mayo 2023								
115	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	SUBRED	27 de marzo al 31 de mayo 2023	572	572	100%	572	SI	2448	572	23%
116	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	SUBRED	27 de marzo al 31 de mayo 2023	358	334	93%	334	SI	1,534	334	22%
117	Plan de Cuidado Familiar en zonas de Ruralidad Cercana	SUBRED	27 de marzo al 31 de mayo 2023	239	239	100%	239	SI	1023	239	23%
118	Búsquedas activas de población susceptible de COVID 19	SUBRED	27 de marzo al 31 de mayo 2023	2,133	2,068,082,609	97%	2,065219758	SI	91,333	2,068,082,609	23%
119	Apoyo logístico a las acciones desarrolladas entorno cuidador hogar	SUBRED	27 de marzo al 31 de mayo 2023	2,133	2,068,082,609	97%	2,068,082,609	NO	91,333	2,068,082,609	23%
120	Insumos para el desarrollo de búsquedas activas de la población susceptible de COVID 19-Se elimina producto	SUBRED	27 de marzo al 31 de mayo 2023	0	0	0	0	No	5,000	0	0
121	Planeación, seguimiento y fortalecimiento técnico en equipos étnicos – Afrodescendientes	DISTRITO	27 de marzo al 31 de mayo 2023	6,357	5,379	85%	5,379	SI	25,857,000	5,379	50%
122	Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas – Afrodescendientes	DISTRITO	27 de marzo al 31 de mayo 2023	249,000	242,643	97%	242,643	NO	976,000	242,643	25%

Código	PRODUCTO	Meta acumulada convenio del 27 de marzo al 31 de mayo 2023.							Meta acumulada convenio 27 de marzo – 31 de diciembre 2023		
		Nivel de Operación	Periodo	Meta total programada del 27 de marzo al 31 de mayo de 2023	Meta total ejecutada Periodo	% ejecución programática	Meta verificada	Glosas	Meta total programada	Meta total ejecutada	% de avance ejecución
123	Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas – Afrodescendiente	DISTRITO	27 de marzo al 31 de mayo 2023	12	11,046	92%	11,046	NO	51	11,046	22%
124	Acciones Propias de medicina ancestral – Afrodescendiente.	DISTRITO	27 de marzo al 31 de mayo 2023	27	26	96%	26	SI	105	26	25%
124ª	Estrategia de adquisición de insumos ancestrales – Afrodescendiente	DISTRITO	27 de marzo al 31 de mayo 2023	6,400	6,400	100%	6,400	NO	25,640	6,400	30%
130	Ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador hogar	SUBRED	27 de marzo al 31 de mayo 2023	2,1,333	2,118,814,673	99%	2,118,814,673	SI	91,333	2,118,814,673	23%
131	Ejecución táctica y operativa del entorno cuidador hogar	SUBRED	27 de marzo al 31 de mayo 2023	19.1997	19.1997	99.78%	19.1576087	SI	82,1997	19.1576087	23%
132	Soporte operativo de las acciones del entorno cuidador hogar	SUBRED	27 de marzo al 31 de mayo 2023	2,1333	1.992004537	92.55%	1.97452365	SI	9,1333	1.97452365	21.61%

Fuente: Informe de gestión final del 27 de marzo al 31 de mayo 2023.- Actas seguimiento retrospectivo - Subred Norte

Para el producto, entorno cuidador hogar, se identificó una diferencia en el informe de gestión, entre la meta programada y la ejecutada, para las líneas 114, 116, 118, 122, 123 y 124, en razón a que no se dio cumplimiento con la contratación del perfil, rotación de los profesionales y el corto tiempo en el proceso de inducción de los nuevos ingresos, para el periodo del 26 de marzo al 31 de mayo del 2023. De otra parte, se identificó que, para los meses del 27 de Marzo al 31 de Mayo de 2023, la subred reporto para las líneas 131 y 132 una meta inferior a la realmente ejecutada por error en el diligenciamiento de los valores en el informe de gestión, lo cual origino, una subejecución de los recursos asignados al proceso de Hogar.

En las fortalezas del proceso se evidencio una adecuada ejecución y programación de las acciones para las líneas 115, 117, 124ª y 130, contaron con el acompañamiento permanente de la líder del proceso y de la referente del entorno, quienes apoyaron los requerimientos de cada uno de los profesionales de apoyo y de los operativos para el desarrollo de las actividades.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

6.1.5. Ejecución Financiera del Periodo del 27 de marzo al 31 de mayo 2023.

Tabla 2. Ejecución financiera del 27 de marzo al 31 de mayo 2023

Codigo	Acumulado convenio del 27 de marzo al 31 de mayo de 2023			Glosas iniciales del 27 de marzo al 31 de mayo 2023						
	Valor programado periodo	Valor ejecutado periodo	% de avance en la ejecución convenio	Valor criterio glosa total convenio					Valor total glosa inicial	% de glosa
				G1	G3	G9	G10	G12		
113	$ 613,658,115	$ 546,463,827	89%	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
114	$ 1,005,743,169	$ 910,430,253	91%	$ 14,993,010	$ 1,330,771	$0	$0	$0	$ 16,323,781	1.8%
115	$ 73,683,324	$ 73,683,324	100%	$0	$ 96,613	$0	$0	$0	$ 96,613	0.1%
116	$ 79,034,586	$ 73,736,178	93%	$0	$ 551,917	$0	$0	$0	$ 551,917	0.7%
117	$ 91,457,413	$ 91,457,413	100%	$0	$ 63,777	$0	$0	$0	$ 63,777	0.1%
118	$ 36,924,249	$ 35,795,433	97%	$0	$0	$0	$ 49,552	$0	$ 49,552	0.1%
119	$ 4,395,520	$ 4,261,144	97%	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
121	$ 15,376,566	$ 13,010,218	85%	$0	$0	$0	$ 1,381,927	$0	$ 1,381,927	10.6%
122	$ 60,229,116	$ 58,691,420	97%	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
123	$ 3,870,144	$ 3,562,605	92%	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
124	$ 17,415,648	$ 16,770,624	96%	$0	$ 358,336	$0	$0	$0	$ 358,336	$0
124a	$ 6,400,000	$ 6,400,000	100%	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
130	$ 49,231,893	$ 48,897,649	99%	$ 568,693	$0	$ 2,444,883	$0	$ 2,444,883	$ 5,458,459	11.2%
131	$ 134,505,726	$ 134,505,726	100%	$0	$ 4,378,510	$0	$ 294,876	$0	$ 4,673,386	3.5%
132	$ 113,848,982	$ 106,308,390	93%	$0	$0	$0	$ 932,912	$0	$ 932,912	0.9%
Total	**$ 2,305,774,449**	**$ 2,123,974,202**	92%	**$ 15,561,703**	**$ 6,779,924**	**$ 2,444,883**	**$ 2,659,267**	**$ 2,444,883**	**$ 29,890,660**	1.4%

Fuente: Informe de gestión- glosas iniciales radicado No. 2023-EE107518 - Subred Norte

Según lo descrito en la tabla anterior se observa que para los productos 113, 114, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 124 y 132 para el presente convenio de la vigencia del 26 de marzo al 31

de mayo del 2023, no alcanzaron el 100% de ejecución, en razón a que, en la planeación y programación de estos, se presentó una subejecución debido a la falta de contratación del talento humano y la rotación de estos, afectando la ejecución de las acciones.
Para las líneas 115, 117, 124ª y 131, se observa que, para el presente convenio de la vigencia del 26 de marzo al 31 de mayo del 2023, alcanzaron el 100% de la ejecución, lo que evidencia un adecuado cumplimiento en el desarrollo de las acciones con calidad del convenio.

6.1.6. Avance de la ejecución financiera del periodo del 27 de marzo al 31 de diciembre de 2023

Para este periodo no se cuenta con la información correspondiente a las glosas definitivas ya que no se ha realizado el proceso de resolución de glosas para el periodo del 27 de marzo al 31 de mayo 2023.

6.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DEL 27 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2023

Tabla 3. Seguimiento en campo del 27 de marzo al 31 de mayo 2023

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del Seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
113	1	17/04/2023	No se identifican, la actividad se desarrolla conforme a lo estipulado en los lineamientos técnicos del producto.	No	No	No
113	1	17/04/2023	Ninguno	No	No	No
114	1	17/04/2023	Ninguno	No	No	No
114	1	17/04/2023	Ninguno	No	No	No
118	1	18/04/2023	Ninguno	No	No	No
122	1	18/04/2023	Ninguno	No	No	No
TOTAL	**6**	**Abril 2023**	**Ninguno**	**No**	**No**	No

Fuente: actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión

En el análisis de la tabla seguimiento en campo del 27 de marzo al 31 de mayo 2023 en la Subred Norte en el Entorno Cuidador Hogar en el mes de abril del 2023 se realizaron (6) seis seguimientos en campo a los siguientes códigos; código 113 (2) dos, código 114 (2) dos, código 118 (1) uno, código 122 (1) uno. Se verificó que los profesionales que realizaron las actividades se identificaron con chaqueta y carnet institucional, utilizaron los formatos e insumos requeridos para la actividad, cumplían con el perfil establecido, el diligenciamiento de formatos se realizó de forma clara y legible, brindaron orientación de forma adecuada, se constató que la actividad se realizó acorde a lo establecido en los lineamientos técnicos y se realizó de forma gratuita.

6.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
OMS	Organización Mundial de la Salud
PSPIC	Plan de Salud - Plan de Intervenciones Colectivas
GPS	Gestión de la Salud Pública
SIVIGILA	Sistema de Salud Pública
TH	Talento humano
COVID	Coronavirus