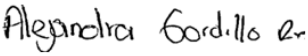
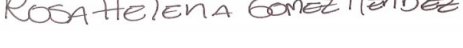
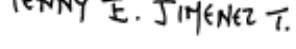
CAPÍTULO 6

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 Gutiérrez Gutiérrez	
July Maholy Velásquez Ahumada	
Lilia Isabel Fonseca Sánchez	
Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez	
Rosa Elena Gómez Méndez	
Yenny Esperanza Jiménez Torres	

REVISADO POR LÍDER

Nombre Completo del Líder	Firma digital
Rossemery Cadena González	

TABLA DE CONTENIDO

6. ENTORNO CUIDADOR HOGAR 1
6.1. SEGUIMIENTO RESTROSPECTIVO DEL 27 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2023 2
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 3
6.1.5. Análisis de ejecución financiera del 27 de marzo al 31 de mayo 2023 6
6.1.6 Avance de la ejecución financiera del periodo del 27 de marzo al 31 de diciembre 2023 7
6.2. SEGUIMIENTOS EN CAMPO DE DEL 27 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2023 7
6.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 7

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1. Ejecución programática – Entorno Cuidado Hogar..... 3
Tabla No. 2. Ejecución financiera y glosa por criterio del 27 de marzo al 31 de mayo 2023..... 6
Tabla No. 3. Seguimiento en campo del 27 de marzo 2023 al 31 de mayo 2023..... 7

6. ENTORNO CUIDADOR HOGAR

La interacción integrada “Cuidado para la Salud Familiar” del entorno cuidado hogar, se encuentra enmarcada en la línea operativa de Entornos Cuidadores del Modelo Territorial de Salud de Bogotá; través de la estrategia Familias Cuidadoras, se lleva a cabo el abordaje colectivo de aquellos núcleos familiares priorizados en la ciudad por sus características de riesgo,condiciones de vulnerabilidad y en general por sus determinantes sociales en salud, con el fin dedesarrollar procesos de cuidado en esta red primaria, desde un enfoque diferencial, a partir del reconocimiento de los patrones culturales, sociales y ambientales que hacen parte del entornoy el contexto familiar.

El desarrollo de esta interacción contribuye a la implementación de planes de cuidado local, queson establecidos en las diferentes localidades del distrito, a partir del diagnóstico y reconocimiento local desde el análisis de condiciones de calidad de vida, salud y enfermedad, que orienta el accionar del equipo territorial de salud, conformado por los diferentes actores delsector (Plan de salud Pública de Intervenciones Colectivas, participación social, prestación de servicios, equipos de atención en casa, entre otros). Allí, la intervención desde el entorno hogarparte de *atenciones iniciales,* realizadas mediante un abordaje territorial, donde se priorizan lasUPZ, UPR, barrios y veredas, acorde a criterios poblacionales, epidemiológicos, de riesgo multifactorial, entre otros aspectos que permiten la focalización de acciones para la intervención familiar y la respuesta integral desde los actores sectoriales e intersectoriales que se requieranpara la acción integral, a partir de la identificación de alertas en salud identificadas en los hogaresque conforman el territorio priorizado.

Posteriormente, como resultado del abordaje territorial y teniendo en cuenta otras fuentes de información sectorial e intersectorial, se llevan a cabo *atenciones complementarias* que fortalecen las acciones de seguimiento familiar, en aquellos núcleos donde se evidencian riesgos latentes parala salud y con quienes se emprenden planes de cuidado familiar, que permiten la trasformación de condiciones de riesgo a partir de un trabajo concertado entre los equipos interdisciplinarios del entorno y la familia. De igual forma, los planes de cuidado familiar puedenser emprendidos por familias que, si bien no están en territorios priorizados, si cuentan con condiciones prioritarias en salud que requieren la intervención desde el entorno cuidador; paraello, se realiza la caracterización inicial para identificar factores protectores y factores de riesgosindividuales y colectivos (atención inicial), con el fin de concertar e implementar planes de cuidado familiar, como herramienta de generación de capacidades para mejorar condiciones y prácticas de vida saludables, e incrementar el empoderamiento en medidas de cuidado para el bienestar de los integrantes de la familia (atención complementaria).

En todas las acciones definidas en la interacción integrada, se fomenta el trabajo articulado conlas diferentes líneas operativas del modelo Territorial de Salud de la Bogotá y los perfiles interdisciplinarios que conforman el equipo territorial en salud, dando respuesta a las necesidades de las familias abordadas y cumplimiento a los planes de cuidado de las localidades del distrito.[1]

[1] Definición tomada del Documento operativo del entorno cuidador hogar. Vigencia septiembre 2022 - Enero 2023, Bogotá D.C.

6.1.3. Gestión Documental

La Subred Centro Oriente presentó oficio con radicado No. 2023ER13975 del 03-04-2023 de entrega de soportes iniciales de los compromisos específicos del Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.4802228-2023, en el cual hizo entrega del plan de gestión documental, adicionalmente el entorno envío de manera mensual a la profesional de apoyo del GSP-PSPIC el informe de avances de la gestión documental, dicha información es consolidada y entregada en el informe de compromisos contractuales mensuales con radicados No. 2023ER14722 de fecha 11/04/2023 del periodo del 27 al 31 de marzo de 2023, abril de 2023 con No. 2023ER17618 de fecha 08/05/2023, mayo de 2023 con No. 2023ER20900 de fecha 07/06/2023.

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

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Centro Oriente, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el periodo comprendido del 27 de marzo al 31 de mayo del 2023, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

6.1.1. Insumos

Para el periodo de seguimiento del 27 de marzo al 31 de mayo del 2023; la Subred Centro Oriente en el Entorno Cuidador Hogar contó con los insumos requeridos según Anexos 6 y 8 del convenio para el desarrollo de las actividades programadas, como son : servicio de transporte, impresión y fotocopiado, elementos de identificación institucional, elementos de protección personal (según necesidad), equipos técnicos y tecnológicos, equipos biomédicos, papelería (formatos requeridos para la ejecución de cada productos) y materiales requeridos a necesidad; de igual manera garantizó los insumos para el desarrollo de las actividades dirigidas a familias étnicas y a familias de la ruralidad cercana.

6.1.2. Talento Humano

La Subred Centro Oriente contó con el talento humano requerido para el desarrollo de las actividades reportadas en el informe de gestión, lo cual fue verificado mediante el aplicativo de talento humano en el cual se corroboró la idoneidad del talento humano y los pagos de honorarios conforme a lo descrito en los anexos del convenio, sin embargo se evidenció inconsistencias por pago de horas adicionales en los productos 118 búsqueda activa de población susceptible Covid, producto 130 Ejecución táctica y operativa del entorno cuidados hogar, 132 soporte operativo en las acciones del entorno cuidador hogar en el periodo del 27 al 31 de marzo del 2023 y en el producto 130 ejecución táctica y operativa del entorno cuidador hogar mes de mayo del 2023.

Se identificó el cumplimiento de las normas de archivo frente a marcación, rotulación, foliación, alineación de documentos, material apropiado para el archivo y características físico y químicas del espacio de almacenamiento.

El entorno hogar cuenta con un espacio asignado en el 3er piso de la sede San José Obrero para el almacenamiento de la gestión documental, cuenta con 6 estantes en acero inoxidable, cuenta con unidades de conservación cada una cuenta con 6 carpetas las cuales se encuentran organizados en orden cronológico.

6.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Entorno Cuidador Hogar

Tabla No. 1. Ejecución programática – Entorno Cuidado 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	Meta total programada	Meta total ejecutada	% de avance ejecución
113	Abordaje territorial	Subred	Periodo 27de marzo al 31 de mayo 2023	12.908	11.689	90.5%	11.689	59.948	11.689	19,50%
114	Plan de cuidado familiar	Subred	Periodo 27de marzo al 31 de mayo 2023	6.003	4.110	68%	4.110	25.701	4.110	15,99%
115	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	Subred	Periodo 27de marzo al 31 de mayo 2023	572	438	76.5%	438	2.448	438	17,89%
116	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en salud mental	Subred	Periodo 27de marzo al 31 de mayo 2023	358	269	75%	269	1.534	269	17,54%
117	Plan de Cuidado Familiar en zonas de Ruralidad Cercana	Subred	Periodo 27de marzo al 31 de mayo 2023	239	239	100%	239	1.023	239	23,36%
118	Búsquedas activas de población susceptible de COVID_19,	Subred	Periodo 27de marzo al 31 de mayo 2023	2,1333	2,1333	100%	2,1333	9,1333	2,1333	23,35%
119	Apoyo logístico a las acciones desarrolladas en el Entorno Cuidador Hogar,	Subred	Periodo 27de marzo al 31 de mayo 2023	2,1333	2,1333	100%	2,1333	9,1333	2,1333	23,35%

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	Meta total programada	Meta total ejecutada	% de avance ejecución
120	Insumos para el desarrollo de búsquedas activas de población susceptible de COVID_19,	Subred	Periodo 27de marzo al 31 de mayo 2023	0	0	0%	0	5	0	0,00%
121	Planeación, seguimiento y fortalecimiento técnico en equipos étnicos – Afrodescendientes	Distrito	Periodo 27de marzo al 31 de mayo 2023	6,357	5,7074	89.78%	5,7074	25,857	5,7074	22,07%
122	Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes	Distrito	Periodo 27de marzo al 31 de mayo 2023	243	240	99%	240	976	240	24,59%
123	Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas – Afrodescendiente	Distrito	Periodo 27de marzo al 31 de mayo 2023	13	13	100%	13	51	13	25,49%
124	Acciones Propias de medicina ancestral – Afrodescendiente.	Distrito	Periodo 27de marzo al 31 de mayo 2023	27	25	92,59%	25	105	25	23,81%
124a	Estrategia de adquisición de insumos ancestral – Afrodescendiente.	Distrito	Periodo 27de marzo al 31 de mayo 2023	6	6	100%	6,0000	25,6397	6,0000	23,40%
125	Gestión del riesgo en familias indígenas embera de los pagadiarios y alojamientos.	Distrito	Periodo 27de marzo al 31 de mayo 2023	2,1333	2,0285	95,08%	2,0285	9,1333	2,0285	22,20%
130	Ejecución Estratégica y Táctica del Entorno Cuidador Hogar	Subred	Periodo 27de marzo al 31 de mayo 2023	2,1333	2,1333	100%	2,1333	9,1333	2,1333	23,35%

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	Meta total programada	Meta total ejecutada	% de avance ejecución
131	Ejecución Táctica y Operativa del Entorno Cuidador Hogar	Subred	Periodo 27de marzo al 31 de mayo 2023	19,1997	18,9331	98.61%	18,9331	82,1997	18,9331	23,03%
132	Soporte operativo de las acciones del Entorno Cuidador Hogar,	Subred	Periodo 27de marzo al 31 de mayo 2023	2,1333	2,1333	100%	2,1333	9,1333	2,1333	23,35%

Fuente: Informe de gestión periodo del Periodo 27de marzo al 31 de mayo 2023, Subred Integrada de Servicios de Salud Centro OrienteE.S.E.

Con respecto a la ejecución programática se evidenció que los códigos 117, 118, 119, 123, 124a y 130 y 132 presentan un ejecución programática del 100% ,

los productos con códigos 113, 122, 124, 125 y 131 alcanzaron una ejecución entre el 90% al 99 %, los productos 115, 116 y 121 alcanzaron una ejecución entre el 75% y el 89.9%, por debajo del 70% encontramos el código 114 con un porcentaje de ejecución programática del 68%; la subejecución de estos productos se encuentra relacionada con la dificultad en la contratación y rotación de los perfiles técnico auxiliar de enfermería y profesional universitario de enfermería.

El producto 120 de insumos para el desarrollo de búsquedas activas de población susceptible de COVID_19 el porcentaje de avance a la ejecución es 0% debido a que no reportaron ejecución en el periodo de seguimiento.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos: Abordaje Territorial, plan de cuidado familiar , búsqueda activa de población susceptible a COVID- 19, plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable, plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental, teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumentohttps://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html.

De acuerdo con las dinámicas contractuales, inherentes al entorno Cuidador Hogar, la Subred solicita de manera mensual reprogramación de metas, como consecuencia la meta total programada del convenio, reportada en cada periodo de seguimiento, puede cambiar. Sin embargo, al final de la vigencia del convenio interadministrativo, se reportarán las metas definitivas para cada producto, reflejándose asíen el informe de seguimiento integral final.

Para el periodo en mención no se solicitaron planes de mejora.

6.1.5. Análisis de ejecución financiera del 27 de marzo al 31 de mayo 2023

Tabla No. 2. Ejecución financiera y glosa por criterio del 27 de marzo al 31 de mayo 2023

Código actividad PPP y lineamiento	Periodo de seguimiento 27 de marzo al 31 de mayo 2023			Valor por Criterio de glosa inicial				Valor total Glosa inicial	% de glos a
	Valor programado	Valor ejecutado	% de ejec ució n	G1	G3	G9	G12		
113	$ 506.626.088	$ 458.781.561	91%	$ -	$ 143.259	$ -	$ -	$ 143.259	0,03%
114	$ 960.005.763	$ 657.275.310	68%	$ -	$ 1.570.652	$ -	$ -	$ 1.570.652	0,24%
115	$ 73.683.324	$ 56.421.846	77%	$ -	$ 38.645	$ -	$ -	$ 38.645	0,07%
116	$ 79.034.586	$ 59.386.323	75%	$ -	$ 419.458	$ -	$ -	$ 419.458	0,71%
117	$ 91.457.413	$ 91.457.413	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
120	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
130	$ 49.231.939	$ 49.231.939	100%	$ -	$ -	$ 2.461.598	$ 2.461.598	$ 4.923.196	10,00%
131	$ 134.505.726	$ 132.638.028	99%	$ 1.335.440	$	$	$	$ 1.335.440	1,01%
132	$ 113.848.982	$ 113.848.982	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
118	$ 36.924.249	$ 36.924.249	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
119	$ 4.395.520	$ 4.395.520	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
121	$ 15.376.566	$ 13.805.334	90%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
122	$ 58.777.812	$ 58.052.160	99%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
123	$ 4.192.656	$ 4.192.656	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
124	$ 17.415.648	$ 16.125.600	93%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
124a	$ 6.000.000	$ 6.000.000	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
125	$ 150.332.422	$ 142.945.985	95%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
TOT AL	$ 2.301.808.694	$ 1.901.482.906	83%	$ 1.335.440	$ 2.172.014	$ 2.461.598	$ 2.461.598	$ 8.430.650	0.44 %

Fuente: Informe de gestión Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. y Glosas iniciales radicado No 2023EE107499 del 24/08/2023

Para el periodo del 27 de marzo al 31 de mayo 2023 se generaron un total de 7 glosas con un porcentaje total de glosa para el entorno de 0.44% descrito de la siguiente manera, una glosa por criterio G-1 - por pago de honorarios al talento humano para el producto 131 , con un peso porcentual del 0,07% del total reportado como ejecutado en el entorno, cuatro glosas por criterio G3 - por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA , con un peso porcentual de 0,11% del valor total de lo ejecutado en el entorno, una glosa por criterio G-9 - Inconsistencias en informe de gestión y una glosa por criterio G-12 - base de talento humano para el producto 130 ,estas dos últimas representan el mayor peso porcentual entre los productos con un 0,12% frente al total reportado como ejecutado en el entorno.

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

Para el presente periodo Objeto de seguimiento retrospectivo, este ítem no aplica ya que no se ha realizado resolución de glosas iniciales.

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

Tabla No. 3. Seguimiento en campo del 27 de marzo 2023 al 31 de mayo 2023

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
113	2	N/A	No	No	Ninguna
114	1	Si	No	No	Realizar intervención desde fisioterapia acorde al perfil
total	**3**				

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

En el mes de abril del 2023 se realizaron (3) seguimientos en campo a los siguientes productos con código 113 (2) dos, código 114 (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, no se generaron glosas ni planes de mejora durante estos seguimientos.

6.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
COVID	Coronavirus
PSPIC	Plan de Salud - Plan de Intervenciones Colectivas
PSPIC	Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas
SIVIGILA	Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
UPR	Unidad de Prevención y Reacción
UPZ	Unidad de Planeación Zonal