BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

CAPÍTULO 6

ENTORNO CUIDADOR HOGAR

INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Nombre Completo del Auditor	Firma digital
Dora Elba Gutierrez Gutierrez	
Lilia Isabel Fonseca Sánchez	
Mayra Alejandra Gordillo	
Rosa Helena Gómez Méndez	
Andrea Morales Aroca	
Maholy Velásquez Ahumada	
Eva Emperatriz Cespedes Vela	

REVISADO POR LIDER

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: 1

6.1.2. Talento Humano: 2

6.1.3. Gestión Documental: 2

6.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Entorno Cuidador Comunitario..... 2

6.1.5. Ejecución Financiera del Periodo del 01 al 31 de Agosto 2023..... 5

6.1.6. Avance de la ejecución financiera del periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2023 6

6.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023.....6

6.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS.....7

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ejecución programática – Entorno cuidador hogar 2
Tabla 2. Ejecución financiera del 01 al 31 de agosto 2023.....5
Tabla 3. Avance en la ejecución financiera del 01 al 31 de agosto 2023 6
Tabla 4. Seguimiento en campo del 01 al 31 de agosto 2023 6

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 01 al 31 de Agosto de 2023.

En el marco del seguimiento retrospectivo efectuado al Procedimiento de entorno cuidador hogar en el GSP-PSPIC, correspondiente al periodo del 01 al 31 de AGOSTO 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.

En el ejercicio de seguimiento se verificaron actas y planillas de entrega de estos insumos al talento humano contratado para la ejecución de los productos del

entorno, de igual manera en el proceso de seguimientos en campo se verificaron que los profesionales que ejecutaron las actividades tuvieran los insumos descritos en los lineamientos operativos y a su vez en la matriz del anexo 8, así mismo, que hicieran uso de estos para el proceso de los diferentes tamizajes que se realizan en los diferentes eventos priorizados.

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 SDS, 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 generaron hallazgos, se logró identificar que a diferencia del ciclo anterior se fortaleció el ejercicio frente al diligenciamiento en el aplicativo de las horas adicionales, el cargue de los soportes y las horas ejecutadas del talento humano requerido para la ejecución de estas. Sin embargo, se continúa evidenciando alta rotación de profesionales de diferentes perfiles, lo genero dificultad en el desarrollo de las actividades del proceso.

6.1.3. Gestión Documental: La subred cuenta con el archivo de gestión documental ubicado en la sede de salud publica de suba donde se encuentran los documentos del año 2021 y 2022, se evidenció que se encuentran organizados acordes al plan de gestión documental radicado por la subred hasta el mes de Diciembre de 2021 y cuanta con avance del año 2022 hasta el mes de marzo, se evidenció unidades de conservación donde se tienen permitido 6 carpetas y cada carpeta con máximo de 250 folios.

6.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Entorno Cuidador hogar

Tabla 1. Ejecución programática – Entorno cuidador hogar

Código	PRODUCTO	Meta acumulada convenio del 01 al 31 de agosto 2023.					
		Nivel de Operación	Periodo	Meta total programada del 01 al 31 de agosto 2023	Meta total ejecutada Periodo	% ejecución programática	Meta verificada
113	Abordaje Territorial	SUBRED	01 al 31 de agosto 2023.	8400	7943	95%	7943

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Código	PRODUCTO	Meta acumulada convenio del 01 al 31 de agosto 2023.					
		Nivel de Operación	Periodo	Meta total programada del 01 al 31 de agosto 2023	Meta total ejecutada Periodo	% ejecución programática	Meta verificada
114	Plan de Cuidado Familiar	SUBRED	01 al 31 de agosto 2023.	2948	2647	90%	2647
115	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	SUBRED	01 al 31 de agosto 2023.	268	258	96%	258
116	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	SUBRED	01 al 31 de agosto 2023.	168	168	100%	168
117	Plan de Cuidado Familiar en zonas de Ruralidad Cercana	SUBRED	01 al 31 de agosto 2023.	112	112	100%	112
118	Búsquedas activas de población susceptible de COVID 19	SUBRED	01 al 31 de agosto 2023.	1	1	100%	1
119	Apoyo logístico a las acciones desarrolladas entorno cuidador hogar	SUBRED	01 al 31 de agosto 2023.	1	1	100%	1
120	Insumos para el desarrollo de búsquedas activas de la población susceptible de COVID 19-Se elimina producto	SUBRED	01 al 31 de agosto 2023.	0	0	0	0
121	Planeación, seguimiento y fortalecimiento técnico en equipos étnicos – Afrodescendientes	DISTRITO	01 al 31 de agosto 2023.	3	3	100%	3
122	Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas – Afrodescendientes	DISTRITO	01 al 31 de agosto 2023.	114	114	100%	114

Código	PRODUCTO	Meta acumulada convenio del 01 al 31 de agosto 2023.					
		Nivel de Operación	Periodo	Meta total programada del 01 al 31 de agosto 2023	Meta total ejecutada Periodo	% ejecución programática	Meta verificada
123	Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas – Afrodescendiente	DISTRITO	01 al 31 de agosto 2023.	6	6	100%	6
124	Acciones Propias de medicina ancestral – Afrodescendiente.	DISTRITO	01 al 31 de agosto 2023.	12	12	100%	12
124ª	Estrategia de adquisición de insumos ancestrales – Afrodescendiente	DISTRITO	01 al 31 de agosto 2023.	3	3	100%	3
130	Ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador hogar	SUBRED	01 al 31 de agosto 2023.	1	1	100%	1
131	Ejecución táctica y operativa del entorno cuidador hogar	SUBRED	01 al 31 de agosto 2023.	9	9	100%	9
132	Soporte operativo de las acciones del entorno cuidador hogar	SUBRED	01 al 31 de agosto 2023.	1	1	100%	1

Fuente: Informe de gestión final del 01 al 31 de agosto 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 113,114 y 115, en razón a que no se dio cumplimiento con la contratación del talento humano y la rotación de los profesionales, para la vigencia del 1 al 31 de agosto del 2023. De igual manera se evidenció en el seguimiento retrospectivo que para la línea 114 aumentaron los hallazgos en calidad lo que da cuenta que el proceso se debe seguir fortaleciendo con planes de mejora internos a partir de las recomendaciones socializadas en el seguimiento por el equipo auditor.

En las fortalezas del proceso se evidencio una adecuada ejecución y programación de las acciones para las líneas 116, 117, 118,119,121,122,123,124, 124ª,130, 131 y 132, 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, la participación activa de los profesionales de

apoyo en el ejercicio de la precrítica en la revisión de los soportes en físico como en las diferentes bases radicadas como productos finales en la vigencia, de igual manera el fortalecimiento en la labor administrativa del entorno genero un adecuado monitoreo al cumplimiento de la meta reportada en el informe de gestión como ejecutada para el periodo verificado.

6.1.5. Ejecución Financiera del Periodo del 01 al 31 de agosto 2023.

Tabla 2. Ejecución financiera del 01 al 31 de agosto 2023

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulado convenio del 01 al 31 de agosto 2023								
	Valor total programado periodo	Valor total ejecutado periodo	% de ejecución	G1	G3	G10	G9	Valor total Glosa inicial	% de glosa
113	$ 329,691,600	$ 311,754,807	95%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
114	$ 471,447,108	$ 423,310,887	90%	$ 1,086,450	$127,937	$ 0,00	$ 0,00	$1,214,384	0,0%
115	$ 34,522,956	$ 33,234,786	96%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
116	$ 37,088,856	$ 37,088,856	100%	$ 0,00	$ 77,268	$ 0,00	$ 0,00	$ 77,268	0,0%
117	$ 42,858,704	$ 42,858,704	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
118	$ 17,308,512	$ 17,308,512	100%	$ 0,00	$ 288,475	$ 0,00	$ 0,00	$ 288,475	2%
119	$ 2,060,432	$ 2,060,432	100%	$ 0,00	$ 68,681	$ 0,00	$ 0,00	$ 68,681	3%
120	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
121	$ 7,256,520	$ 7,256,520	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
122	$ 27,574,776	$ 27,574,776	100%	$ 0,00	$ 510,644	$241,884	$ 0,00	$ 752,528	3%
123	$ 1,935,072	$ 1,935,072	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
124	$ 7,740,288	$ 7,740,288	100%	$ 0,00	$ 3,225,120	$ 0,00	$ 0,00	$ 3,225,120	42%
130	$ 23,077,832	$ 23,077,832	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.153.892	$ 1.153.892	5%
131	$ 63,050,544	$ 63,050,544	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
132	$ 53,367,544	$ 53,367,544	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
124a	$ 3,000,000	$ 3,000,000	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
Total general	**$ 1,121,980,744**	**$ 1,054,619,560**	**94%**	**$ 1,086,450**	**$ 4.298.125**	**$ 241,884**	**$ 1.153.892**	**$ 6.780.348**	**94%**

Fuente: Informe de gestión- glosas iniciales radicado N°20XXXX- Subred Norte

Según lo descrito en la tabla anterior se observa que para los productos 113, 114 y 115, para el presente convenio de la vigencia del 01 al 31 de agosto 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: 116, 117, 118, 119, 120, 12,122, 123, 124, 130, 131, 132 y 124ª, se observa que para el presente convenio de la vigencia del 01 al 31 de agosto del 2023, se alcanzó el 100% de la ejecución, lo que evidencia un proceso adecuado de mejora en relación con la vigencia anterior y cumplimiento en relación con el desarrollo de las acciones con calidad del convenio del 1 al 31 de agosto 2023.

6.1.6. Avance de la ejecución financiera del periodo del 01 al 31 de agosto del 2023.

Tabla 3. Avance en la ejecución financiera del 01 al 31 de agosto de 2023.

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulado convenio del 27 de marzo al 31 de diciembre 2023				Glosas definitivas del01 al 31 de agosto de 2023	
	Valor total convenio	Valor total programado periodo	Valor total ejecutado periodo	% de avance en la ejecución	Valor glosa definitivas	% de glosa
Total						

Fuente: Informe de gestión y glosas definitivas radicado No. N°20xxxxxxx Subred Norte.

La tabla anterior no aplica ya que no se ha realizados la conciliación de glosas para el periodo de seguimiento retrospectivo.

6.2. Seguimiento en campo del 01 al 31 de agosto 2023

7. Tabla 4. Seguimiento en campo del 01 al 31 de agosto de 2023.

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
113	1	5/10/2023	Ninguno	No	No	No
113	1	4/10/2023	Ninguno	No	No	No
114	1	4/10/2023	Ninguno	No	No	No
114	1	5/10/2023	Ninguno	No	No	No
117	1	5/10/2023	Ninguno	No	No	No
118	1	4/10/2023	Ninguno	No	No	No
124	1	4/10/2023	Ninguno	No	No	No
TOTAL	**7**	**Octubre 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 01 al 31 de agosto 2023 en la Subred Norte en el Entorno Cuidador Hogar en el mes de octubre del 2023 se realizaron (7) siete seguimientos en campo a los siguientes códigos; código 113 (2) dos, código 114 (2) dos, código 117 (1) uno, código 118 (1) uno y código 124 (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