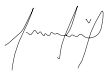
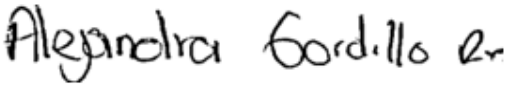
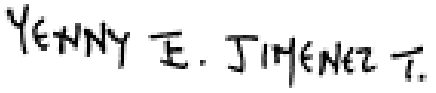
CAPÍTULO 6

ENTORNO CUIDADOR HOGAR

INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO JUNIO – JULIO 2023

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Nombre Completo del Auditor	Firma
Andrea Morales Aroca	
Dora Elba Gutiérrez Gutiérrez	
July Maholy Velásquez Ahumada	
Lilia Isabel Fonseca Sánchez	
Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez	
Rosa Elena Gómez Méndez	

Nombre Completo del Auditor	Firma
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 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023 1

6.1.1. Insumos 2

6.1.2. Talento Humano 3

6.1.3. Gestión Documental 3

6.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Entorno Cuidador Hogar 4

6.1.5. Ejecución Financiera del Periodo del 01 de junio al 31 de julio 2023 6

6.1.1. Avance de la ejecución financiera del periodo del 27 de marzo al 31 de mayo 2023 7

6.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DE JUNIO - JULIO 2023 8

6.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 8

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1. Ejecución programática – Entorno cuidador hogar 4
Tabla No. 2. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio 2023..... 6
Tabla No. 3. Avance en la ejecución financiera del 27 de marzo al 31 de mayo 2023..... 7

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

6. ENTORNO CUIDADOR HOGAR

6.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023

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. A 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 de desarrollar 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 entorno y el contexto familiar.

El desarrollo de esta interacción contribuye a la implementación de planes de cuidado local, que son 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 del sector (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 hogar parte de atenciones iniciales, realizadas mediante un abordaje territorial, donde se priorizan las UPZ, 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 requieran para la acción integral a partir de la identificación de alertas en salud identificadas en los hogares que 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 para la 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 hogar y la familia. De igual forma, los planes de cuidado familiar pueden ser 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; para ello, se realiza la caracterización inicial para identificar factores protectores y factores de riesgos individuales 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 con las 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.

6.1.1. Insumos

En relación al anexo 8, se verificó la existencia de insumos para el proceso de entorno Cuidador Hogar, establecidos para el periodo 01 de junio al 31 de julio de 2023, tales como: acceso a servicios: Transporte este se identificó a través de las planillas de uso del transporte y a través de DRIVE en donde se identificó la programación mensual del recurso, equipos celulares con planes de datos de acuerdo a las labores desarrolladas por los perfiles operativos, (Impresión, scanner y fotocopiado), verificado este punto a través de la entrega de los formatos requeridos por los profesionales en campo, ejercicio que se lleva a cabo mes a mes, elementos de identificación y protección personal: Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, maleta), Tapabocas, Bata manga larga antifluido, Guantes desechables, jabón Antibacterial líquido, Toallas de papel, Gel antibacterial y algodón o isopañines; frente a estos insumos se encuentra que los contratistas que hacen parte del entorno cuentan con los elementos de identificación institucional, de igual manera la entrega de elementos de protección personal se dio de acuerdo a las labores en campo desarrolladas al inicio de cada mes se hace la entrega de estos insumos los cuales se verificó en las planillas de entrega de estos firmada por los profesionales operativos; Equipos técnicos y tecnológicos: Equipos de cómputo, red o internet, Software, megáfono con micrófono incorporado tipo balaca, estos insumos se verificaron encontrando cumplimiento y acceso a los mismos por parte de los contratistas que desarrollan labores en punto y los que requieren equipos de alta tecnología como los geógrafos para la ejecución adecuada de los productos requeridos; Equipos biomédicos: NEVERA + PILAS, Frascos embalaje, Rotuladores, Bolsas rojas, verdes, blancas y/o negras, para desechos, Hisopo de mango de plástico y punta de rayon o nylon, Medio de transporte viral, Guardianes, Báscula digital de piso, Pulsioxímetro, Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio, glucómetros y tiras reactivas, Lancetas o agujas, tallímetro, cinta métrica, bajalenguas, gasas, compresas, solución salina, sábanas desechables, jeringas, sales de rehidratación, botellas de agua, Micropore, estos elementos fueron evaluados en cada uno de los productos que componen el entorno hogar encontrando la entrega y acceso a los mismos: Materiales: Canecas, mesa desarmable plástica, sillas plásticas resistentes, carpas, pendones muestreo, tableros de plan de cuidado familiar, tablas para la aplicación de tamizajes, observación e identificación de riesgos, tablero impreso doble carta estrategia vivienda saludable, rotafolio de acciones promocionales, macromodelo de boca, cepillo de dientes para el macromodelo, Kit de 3 cepillos de dientes de acuerdo a las edades abordadas; Miscelánea: cartulina, papelería, papel bond, papel Contac, pliego cartografía, papel pergamino, papel craf, papel iris, marcadores, foamy, hojas iris, colores, aros ula ula, plastilina, colbón, silicona fría, tijeras, papel periódico, tijeras, escarcha de colores surtidos, temperas, esferos, cinta adhesiva, bombas surtidas, resmas de papel, equipo de jardinería, juegos didácticos, pelotas, Stickers adhesivos, vasos desechables, linterna, abono organico, cal dolomita, hidrolato de ajo – ají, hidrolato de extracto de neem, carbon vegetal, cascarilla de arroz, levadura de pan en bloque, melaza, microorganismos eficientes, Semillas acelga variedad Pencas blancas, Semillas calabacin var. Cocozelle, Semillas coliflor var. Snowball, Semillas espinacas var.quinto ò hibrida 424, Semillas lechuga Batavia var. Grandes Lagos, Semillas lechuga Crespa verde var. lollo bionda/ Bergamo, Turba Canadiense, Guantes

De Carnaza Humus, Plántula lechuga Batavia, Plántula Acelga, Semilleros plásticos, Kit de Jardinería, Plantas, Aceites Esencias, Velas o velones, Telas, Incienso, Cremas, Insumos procesados propios, Frascos para empaque de medicinas ancestrales, Frutas, Semillas alimenticias, aromáticas y medicinales, estos insumos se evaluaron por cada línea o proceso de intervención del entorno hogar bajo anexo 8 encontrando cumplimiento a la entrega que se llevó cabo a los profesionales operativos.

En el ejercicio de seguimiento se verificaron actas y planillas de entrega de estos insumos a las binas, de igual manera en el proceso de seguimientos en campo se verificó que los profesionales que ejecutaron las labores tuvieran los insumos hicieran uso de estos para el proceso de tamizajes que se realizan en los diferentes eventos priorizados.

6.1.2. Talento Humano

Frente al talento humano con el cual se contó dentro del entorno para el período 01 de junio al 31 de julio de 2023, se verifico idoneidad, perfil, experiencia, así como el ejercicio propio de contratación y pagos de los profesionales y técnicos para el desarrollo de las acciones propuestas dentro del entorno para los 16 productos, desarrollados en el entorno de manera intra y extramural, distribuidos así: Agentes de cambio, Gestores comunitarios 10,82 contratistas; técnico 1: 96,67 contratistas; técnico 2: 105,17 contratistas; técnico 3: 2,50 contratistas; tecnólogo: 1,00 contratistas, profesional universitario_1: 1,00 contratistas; profesional universitario_2: 102,43 contratistas; Profesional Especializado_2: 1,00 contratista; Profesional Especializado_3: 1,00 contratista y Profesional Especializado_ 4: 12,73 contratistas, para un total de 237,65 contratistas que llevaron a cabo las acciones dentro del entorno en el periodo objeto del presente informe, se aclara que este cálculo se llevó a cabo a partir de las horas ejecutadas por cada perfil, se encontró además que estos profesionales en su mayoría hacían parte del entorno desde otras vigencias y además que a la no consecución del total del talento humano se determinó el pago de horas adicionales a algunos perfiles a fin de dar cumplimiento al convenio dentro del periodo informado.

Cabe mencionar que se generaron glosas en el periodo 01 de junio al 31 de julio por el no pago de honorarios las cuales afectaron las líneas 119 (24 horas), 131 (6 horas), 132 (20,8 horas), y 124a (19 horas).

6.1.3. Gestión Documental

Este proceso se verificó desde la línea 130 – soporte operativo de las acciones del entorno cuidador hogar para el periodo 01 de junio al 31 de julio de 2023, encontrando cumplimiento al plan de gestión documental propuesto por la subred para el entorno cuidador hogar, bajo el radicado No. 2022ER14536 lo cual se pudo verificar bajo las acciones de seguimiento al proceso de gestión documental mes a mes con reporte al apoyo del PIC así como cumplimiento a la tabla de retención documental y formato único de inventario FUID, evidenciando unidades de conservación con el número de formatos permitidos en las mismas de los soportes año 2021 y 2022, encontrando la custodia de estos soportes en la sede de

Suba. Frente al año 2023 si bien es cierto no se encuentran en unidades de conservación se identificó la custodia y organización de este archivo de manera cronológica y debidamente foliados, esto en razón a que el ejercicio de entrega al área de archivo se hace una vez se da por terminado el proceso de seguimiento a los productos de parte del equipo de apoyo a la supervisión de la Secretaría Distrital de Salud.

6.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Entorno Cuidador Hogar

Tabla No. 1. Ejecución programática – Entorno cuidador hogar

Código	PRODUCTO	Meta acumulada convenio del 01 de junio al 31 de julio de 2023					
		Nivel de Operación	periodo	Meta total programada 01 de junio al 31 de julio de 2023	Meta total ejecutada Periodo	% ejecución programática	Meta verificada
113	Abordaje Territorial	Subred	01 de junio al 31 de julio de 2023	16.800	15.115	89,97%	15.115
114	Plan de Cuidado Familiar	Subred	01 de junio al 31 de julio de 2023	6.031	5.248	87,02%	5.248
115	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	Subred	01 de junio al 31 de julio de 2023	536	536	100,00%	536
116	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	Subred	01 de junio al 31 de julio de 2023	360	360	100,00%	360
117	Plan de Cuidado Familiar en zonas de ruralidad cercana	Subred	01 de junio al 31 de julio de 2023	224	224	100,00%	224
118	Búsquedas activas de población susceptible de COVID_19.	Subred	01 de junio al 31 de julio de 2023	2	2	100,00%	2
119	Apoyo logístico a las acciones desarrolladas en el Entorno Cuidador Hogar.	Subred	01 de junio al 31 de julio de 2023	2	2	100,00%	2
121	Planeación, seguimiento y fortalecimiento técnico en equipos étnicos – Afrodescendientes	Distrito	01 de junio al 31 de julio de 2023	6	5,482	91,37%	5,482
122	Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes	Distrito	01 de junio al 31 de julio de 2023	228	223	97,81%	223

Código	PRODUCTO	Meta acumulada convenio del 01 de junio al 31 de julio de 2023					
		Nivel de Operación	periodo	Meta total programada 01 de junio al 31 de julio de 2023	Meta total ejecutada Periodo	% ejecución programática	Meta verificada
123	Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas – Afrodescendiente	Distrito	01 de junio al 31 de julio de 2023	12	11,8	98,33%	11,8
124	Acciones Propias de medicina ancestral – Afrodescendiente.	Distrito	01 de junio al 31 de julio de 2023	24	21,531	89,71%	21,531
124a	Estrategia de adquisición de insumos ancestral – Afrodescendiente.	Distrito	01 de junio al 31 de julio de 2023	6	6	100,00%	6
130	Ejecución Estratégica y Táctica del Entorno Cuidador Hogar	Subred	01 de junio al 31 de julio de 2023	2	2	100,00%	2
131	Ejecución Táctica y Operativa del Entorno Cuidador Hogar	Subred	01 de junio al 31 de julio de 2023	18	18	100,00%	18
132	Soporte operativo de las acciones del Entorno Cuidador Hogar.	Subred	01 de junio al 31 de julio de 2023	2	2	100,00%	2

Fuente: Informe de gestión final del 01 de julio al 31 de julio 2023 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Norte E.S.E.

En la verificación del cumplimiento al Informe de Gestión propuesto por la subred para el convenio CO1.PCCNTR- 4802117-2023, se dio cumplimiento a la meta programada en el periodo 01 de junio al 31 de julio de 2023, en un promedio del 90,89%; identificando que los productos 115, 116, 117, 118, 119, 124a, 130, 131 y 132 alcanzaron un cumplimiento del 100%; se identificó que los productos 121, 122 y 123, estuvieron en un promedio de cumplimiento del 95,84%, por último encontramos los códigos 113, 114 y 124 los cuales presentaron una ejecución del 88,90%.

En la ejecución de los 15 productos ejecutados por el entorno del 01 de junio al 31 de julio de 2023, se identificó que la subejecución que se presentó en la subred para este entorno fue del 9,05%, esto obedece a la rotación de los profesionales dentro del entorno y a la demora en los procesos de contratación del talento humano, entre otros aspectos a considerar, en la revisión del proceso en general se identificó adherencia a los anexos del convenio así como pertinencia en las acciones desarrolladas dentro de las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo, dando cumplimiento a las acciones de acuerdo al anexo 6 por cada uno de los procesos, generando un trabajo articulado con los diferentes actores desde la caracterización de los eventos a través de los abordajes territoriales en las UPZ priorizadas lo cual permitió disminuir los factores de riesgo individuales y familiares, fortaleciendo los factores protectores a través de la concertación de planes de cuidado familiar, la implementación y cierre de los mismos.

En lo concerniente a las fortalezas identificadas en el proceso de seguimiento al entorno hogar, se logra destacar el reconocimiento de los territorios, el accionar a través del trabajo en campo bajo es abordaje y respuesta a los eventos de interés en salud pública, así como la idoneidad

del talento humano que ejecutó las acciones lo cual determino el cumplimiento del convenio junto con sus anexos de acuerdo a lo establecido dentro del convenio para la subred Norte, de igual manera el fortalecimiento en la labor administrativa del entorno generó adecuado monitoreo al cumplimiento de meta establecida en el Informe de gestión para el período verificado.

6.1.5. Ejecución Financiera del Periodo del 01 de junio al 31 de julio 2023

Tabla No. 2. Ejecución financiera del 01 de junio al 31 de julio 2023

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulado convenio del 01 de junio al 31 de julio de 2023			Glosas iniciales del 01 de junio al 31 de julio de 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	G12		
113	$ 659.383.200	$ 593.248.635	89,97%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
114	$ 964.483.551	$ 839.265.408	87,02%	$ 0	$ 607.700	$ 0	$ 607.700	0,07%
115	$ 69.045.912	$ 69.045.912	100,00%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
116	$ 79.476.120	$ 79.476.120	100,00%	$ 0	$ 275.959	$ 0	$ 275.959	0,35%
117	$ 85.717.408	$ 85.717.408	100,00%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
118	$ 34.617.024	$ 34.617.024	100,00%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
119	$ 4.120.864	$ 4.120.864	100,00%	$ 200.568	$ 0	$ 0	$ 200.568	4,87%
121	$ 14.513.040	$ 13.258.871	91,36%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
122	$ 55.149.552	$ 53.940.132	97,81%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
123	$ 3.870.144	$ 3.805.642	98,33%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
124	$ 15.480.576	$ 13.887.786	89,71%	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00%
130	$ 46.155.664	$ 46.155.664	100,00%	$ 0	$ 0	$ 2.307.784	$ 2.307.784	5,00%
131	$ 126.101.088	$ 126.101.088	100,00%	$ 170.484	$ 0	$ 0	$ 170.484	0,14%
132	$ 106.735.088	$ 106.735.088	100,00%	$ 591.549	$ 0	$ 0	$ 591.549	0,55%
124a	$ 6.000.000	$ 6.000.000	100,00%	$ 157.361	$ 0	$ 0	$ 157.361	2,62%
Total	**$ 2.270.849.231**	**$ 2.075.375.642**	**91,39%**	**$ 1.119.962**	**$ 883.659**	**$ 2.307.784**	**$ 4.311.405**	**0,21%**

Fuente: Informe de gestión - Glosas iniciales radicado No. 2023EE127621 del 26/09/2023 - Subred Norte E.S.E.

Frente a la generación de hallazgos encontramos que estos afectaron el 0,21% de la meta ejecutada con un valor de $4.311.405, en donde ubicamos en primer lugar los hallazgos con criterio G12 – Glosa por base de talento humano, por un valor de $2.307.784, lo que afecto el 0,11% de la meta ejecutada por el entorno, ésta fue aplicada a la línea 130 - Ejecución Estratégica y Táctica del Entorno Cuidador Hogar, esto en razón a que se dio por inconsistencias en el aplicativo de talento humano, el cargue inadecuado de los documentos en contratistas de las líneas 113, 114, 116, 122, 123, 124, 131 y 132; en segundo lugar ubicamos las glosas que se generaron bajo el criterio G1 – Glosa por pago de honorarios al talento humano, representando el 0,05% de las glosas generadas para el entorno, la misma afecto a las líneas 118, 124a, 131 y 132, se identificó el no pago de 69,8 horas a perfiles especializados 4, y gestor comunitario; por último se encuentran las glosas con criterio G3 – incumplimiento al anexo 6, que afecto en un 0,04%, la cual se aplicó a los códigos 114 plan

de cuidado familiar en 15 sesiones y para la línea 116 Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental, por un valor de $883.659, de la meta ejecutada en el periodo 01 de junio al 31 de julio de 2023, la generación de este hallazgo se da bajo la revisión de calidad de las acciones desarrolladas por los profesionales en las seis localidades de dominio de la subred norte, afectando las caracterizaciones, implementaciones y cierres de las sesiones objeto de dicho hallazgo, se aclara que esta glosas afecto la subactividad en donde se identificó la no conformidad en la ejecución, por aspectos tale como activaciones de ruta deficientes o por fuera de los tiempos establecidos, no firma de alguno de los profesionales de las binas, no aplicación de tamizaje en salud mental pre y post COPE, entre otros.

6.1.1. Avance de la ejecución financiera del periodo del 27 de marzo al 31 de mayo 2023

Tabla No. 3. Avance en la ejecución financiera del 27 de marzo al 31 de mayo 2023

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulado convenio del 27 de marzo al 31 de mayo 2023				Glosas definitivas del 27 de marzo al 31 de mayo 2023	
	Valor total convenio	Valor total programado periodo	Valor total ejecutado periodo	% de avance en la ejecución	Valor glosa definitivas	% de glosa
113	$ 2.921.499.315,00	$ 613.658.115,00	$ 546.463.827,00	18,70%	$ 0,00	0,00%
114	$ 4.305.872.925,00	$ 984.153.834,00	$ 910.430.253,00	21,14%	$ 3.699.232,00	0,41%
115	$ 315.344.016,00	$ 73.683.324,00	$ 73.683.324,00	23,37%	$ 96.613,00	0,13%
116	$ 338.656.578,00	$ 73.736.178,00	$ 73.736.178,00	21,77%	$ 551.917,00	0,75%
117	$ 391.468.341,00	$ 91.457.413,00	$ 91.457.413,00	23,36%	$ 63.777,00	0,07%
118	$ 158.083.832,65	$ 36.924.248,65	$ 35.795.432,65	22,64%	$ 49.552,00	0,14%
119	$ 18.818.543,59	$ 4.395.519,59	$ 4.261.143,59	22,64%	$ 0,00	0,00%
120	$ 26.639.200,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%
121	$ 62.543.945,88	$ 15.376.565,88	$ 14.211.973,88	22,72%	$ 0,00	0,00%
122	$ 236.078.784,00	$ 60.229.116,00	$ 60.229.116,00	25,51%	$ 0,00	0,00%
123	$ 16.448.112,00	$ 3.870.144,00	$ 3.562.604,80	21,66%	$ 0,00	0,00%
124	$ 67.727.520,00	$ 17.415.648,00	$ 17.415.648,00	25,71%	$ 0,00	0,00%
130	$ 210.776.716,75	$ 49.231.892,75	$ 48.897.649,06	23,20%	$ 261.034,00	0,53%
131	$ 575.859.533,52	$ 134.505.725,52	$ 134.505.725,52	23,36%	$ 4.673.386,00	3,47%
132	$ 487.421.789,62	$ 113.848.981,62	$ 106.308.389,79	21,81%	$ 932.912,00	0,88%
124a	$ 25.639.704,00	$ 6.400.000,00	$ 6.400.000,00	24,96%	$ 0,00	0,00%
Total	**$ 10.158.878.857,00**	**$ 2.278.886.706,00**	**$ 2.127.358.678,28**	**20,94%**	**$ 10.328.423,00**	**0,49%**

Fuente: Informe de gestión - Glosas definitivas radicado No. 2023EE133775 del 06/10/2023 - Subred Norte E.S.E.

En el proceso de verificación de los productos ejecutados por el equipo operativo y de gestión del entorno Hogar se evidenció un cumplimiento acumulado del 20,94%, identificando que los aspectos por los cuales no se dio cumplimiento al 100% de la meta ejecutada es concerniente a la contratación tardía del talento humano y a la rotación de este para la ejecución de las acciones propuestas e inconsistencias en el informe de gestión.

Frente a la generación de hallazgos encontramos que estos afectaron el 0,49% con un valor de $10.328.423,00, en donde ubicamos en primer lugar los hallazgos con criterio G3 – glosa por incumplimiento al anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y

del plan de intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D:C. por un valor de $6.421.588, la cual afecto los códigos de ejecución 114, 115, 116 y 117, es importante mencionar que ésta glosa afectó el 0,30% de la meta ejecutada en el período verificado; la generación de este hallazgo se da bajo la revisión de calidad de las acciones desarrolladas por los profesionales y técnicos operativos en las seis localidades de dominio de la subred norte, en los tres momentos de abordaje a la comunidad concernientes a caracterización, implementación y cierre de los casos abordado. En segundo lugar ubicamos las glosas con criterio G1 – Glosa por pago de honorarios al talento humano que afecto a los códigos actividades 114 y 130 por un valor de $2.629.495, afectando el 0,12% de la meta ejecutada en el periodo 27 marzo al 31 de julio de 2023, por último ubicamos la glosa generada por criterio G10 – Glosa por ausencia de soportes, la cual se generó sobre los códigos de productos 118, 131 y 132, por un valor de $1.277.340 lo que afecto el 0,06% de la meta ejecutada en el periodo 27 de marzo al 31 de mayo de 2023.

En lo concerniente a la subejecución de los productos desarrollados en el periodo 27 de marzo al 31 de mayo de 2023, fue del 6,65%, situación que obedece a las dinámicas de contratación del talento humano, alta rotación del mismo, errores en el reporte en el informe de gestión y a la dificultad de sostenibilidad del 100% de los procesos en campo, teniendo como atenuante que en las localidades se encuentran familias flotantes y de difícil consecución de las mismas, así como la notificación tardía o con insuficiencia de datos para la búsqueda de las familias en los territorios, entre otros aspectos a considerar.

Por último, encontramos los códigos en cuya ejecución se encontró adecuado desarrollo de las actividades en aspectos de calidad, adecuado cumplimiento a los anexos, al informe de gestión y demás aspectos revisados, los cuales fueron 113, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 124a, sobre los cuales no se realizó ningún hallazgo.

6.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DE JUNIO - JULIO 2023

Para el período del 1 de junio de 2023 al 31 de julio de 2023, no se realizó seguimiento en campo del entorno cuidador hogar.

6.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
COVID_19	La enfermedad por Coronavirus
PPP	Plan Programático y Presupuestal
UPR	Unidades de Planeación Rural
UPZ	Unidades de Planeación Zonal