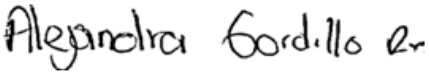
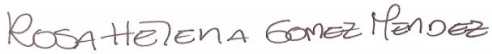
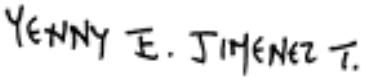
CAPÍTULO 6

ENTORNO CUIDADOR HOGAR

INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y CAMPO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 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 Elena Gómez Méndez	
Yenny Esperanza Jiménez Torres	

REVISADO POR LÍDER

Nombre Completo del Líder	Firma digital
Luz Gelys Palacio Jiménez	

TABLA DE CONTENIDO

6. ENTORNO CUIDADOR HOGAR 1

6.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023..... 1

6.1.1. Insumos 2

6.1.2. Talento Humano..... 2

6.1.3. Gestión Documental..... 3

6.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Entorno Cuidador Hogar 3

6.1.5. Ejecución Financiera del Periodo del 1 de junio al 31 de julio 2023..... 5

6.1.6. Avance de la ejecución financiera del periodo del 27 de marzo al 31 de mayo 2023.. 6

6.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DE JUNIO Y JULIO 2023..... 7

6.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 8

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1. Ejecución programática – Entorno cuidador Hogar 3
Tabla No. 2. Ejecución financiera del 1 de junio al 31 de julio 2023 5
Tabla No. 3. Avance en la ejecución financiera del 27 de marzo al 31 de mayo 2023..... 6
Tabla No. 4. Seguimiento en campo de junio y julio de 2023..... 7

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 elabordaje étnico diferencial, dirigido a familias indígenas, afrodescendientes y palanqueras que residen en Bogotá.

En el entorno cuidador hogar se destacan 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 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).[1]

6.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023

La subred Sur ejecutó las actividades acordes a lo reportado en el informe de gestión, para el periodo del 1 de junio del 2023 al 31 de julio del 2023, se realizó muestreo para el seguimiento

[1] Documento_operativo_Hogar.pdf marzo a diciembre 2023

a la calidad de los siguientes productos o intervenciones: 113 abordaje territorial, 114 plan de cuidado familiar, 115 plan de cuidado familiar con enfoque en vivienda saludable ,116 Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental, 117 Plan de Cuidado Familiar en zonas de Ruralidad Cercana y 118 Búsquedas activas de población susceptible de COVID_19; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html., por lo anterior, para la muestra de calidad se tomaron la totalidad de las intervenciones del periodo verificado del 1 de junio del 2023 al 31 de julio del 2023, es de aclarar que los productos 119 Apoyo logístico a las acciones desarrolladas en el Entorno Cuidador Hogar, 122 Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas – Afrodescendientes y los productos 130,131 y 132 que son la Ejecución Estratégica y Táctica del Entorno Cuidador Hogar se verifico y sello al 100%.

Durante el ejercicio de seguimiento del periodo del 1 de junio del 2023 al 31 de julio 2023, no se generaron planes de mejora desde nivel central Secretaría Distrital de Salud (SDS) o por parte del equipo de seguimiento para el entorno cuidador hogar.

6.1.1. Insumos

La Subred Sur proporcionó los insumos para el desarrollo integral de cada una de las acciones definidas por lineamiento para el entorno cuidador hogar. Se evidenció la entrega de papelería (formatos específicos para cada uno de los productos) y los elementos de protección personal necesarios, en concordancia con lo establecido en el anexo 8 y de acuerdo con las acciones realizadas por cada uno de los profesionales, técnicos y gestores del entorno; las entregas de estos fueron oportunas y suficientes para el desarrollo de las actividades asignadas, garantizando la bioseguridad del talento humano del entono, se evidenció en el proceso de seguimiento en el periodo del 1 de junio del 2023 al 31 de julio del 2023, en el entorno cuidador hogar, cumplimiento en la gestión insumos y recursos – anexo N°. 8.

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 el proceso de seguimiento, se observó que cumplieron con los requerimientos de perfil y experiencia definidos por el lineamiento operativo de cada uno de los productos reportados en el informe de gestión y el aplicativo diseñado para la verificación de los funcionarios que hacen parte del entorno hogar, este fue diseñado desde la Secretaria Distrital de Salud; Para el periodo del 1 de junio del 2023 al 31 de julio del 2023, contaron con un equipo interdisciplinario el cual estuvo organizado acorde a las necesidades de las intervenciones y metas dispuestas para el abordaje de acuerdo a lo establecido desde los lineamientos técnicos, permitiendo dar cumplimiento a la demanda y necesidades de la comunidad, también es de aclarar que la

Subred manifestó durante el seguimiento que presentan alta rotación de talento humano para los perfiles de enfermería, psicología, nutrición, gestores logísticos, odontólogos y auxiliares de enfermería.

6.1.3. Gestión Documental

Para el periodo del 1 de junio del 2023 al 31 de julio del 2023 la Subred Sur contaba con un área dispuesta para el entorno cuidador hogar en la Sede Salud Pública USS USME, donde garantizan la custodia de la gestión documental, cuentan con estantes metálico con divisiones para la organización del archivo reciente derivado de las intervenciones de los productos ejecutados en el entorno, en el archivo de gestión documental se evidenciaron documentos del 2021 y 2022 organizados cronológicamente acorde al plan de gestión documental radicado por la Subred Sur envío del informe de la gestión documental con radicado No. 2023ER24973 fecha 11/07/2023 Asunto radicación de informe trimestral de la ejecución del PSPIC No 4802142-2023, además realizaron envío por medio de correo del informe del mes de junio el 6 de julio y para el mes de julio el 3 de agosto a los correos subredessaludpublica@saludcapital.gov.co y a FRvalvuelna@saludcapital.gov.co, para el período verificado no realizaron traslados desde el entorno cuidador hogar al archivo.

6.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Entorno Cuidador Hogar

Tabla No. 1. Ejecución programática – Entorno cuidador Hogar

Código	PRODUCTO	Meta acumulada convenio del 1 de junio al 31 de Julio 2023.					
		Nivel de Operación	perdido	Meta total programada del 1 de junio al 31 de julio de 2023	Meta total ejecutado Periodo	% ejecución programática	Meta verificada
113	Abordaje Territorial	Subred	1 de junio al 31 de Julio de 2023	17.640	15.209	86%	15.209
114	Plan de Cuidado Familiar	Subred	Junio - Julio	6.566	6.321	96%	6.321
115	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	Subred	1 de junio al 31 de Julio de 2023	536	402	75,00%	402
116	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	Subred	1 de junio al 31 de Julio de 2023	343	343	100%	343
117	Plan de Cuidado Familiar en zonas de Ruralidad Cercana	Subred	1 de junio al 31 de Julio de 2023	224	224	100%	224
118	Búsquedas activas de población susceptible de COVID_19.	Subred	1 de Junio al 31 de Julio de 2023	2	2	100%	2

Código	PRODUCTO	Meta acumulada convenio del 1 de junio al 31 de Julio 2023.					
		Nivel de Operación	perdido	Meta total programada del 1 de junio al 31 de julio de 2023	Meta total ejecutado Periodo	% ejecución programática	Meta verificada
119	Apoyo logístico a las acciones desarrolladas en el Entorno Cuidador Hogar.	Subred	1 de Junio al 31 de Julio de 2023	2	2	100%	2
121	Planeación, seguimiento y fortalecimiento técnico en equipos étnicos – Afrodescendientes	Distrito	1 de Junio al 31 de Julio de 2023	4	4	100%	4
122	Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes	Distrito	1 de Junio al 31 de Julio de 2023	152	152	100%	152
123	Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas – Afrodescendiente	Distrito	1 de Junio al 31 de Julio de 2023	8	8	100%	8
124	Acciones Propias de medicina ancestral – Afrodescendiente.	Distrito	1 de Junio al 31 de Julio de 2023	16	16	100%	16
124a	Estrategia de adquisición de insumos ancestral – Afrodescendiente.	Distrito	1 de Junio al 31 de Julio de 2023	4	4	100%	4
130	Ejecución Estratégica y Táctica del Entorno Cuidador Hogar	Subred	1 de Junio al 31 de Julio de 2023	2	2	100%	2
131	Ejecución Táctica y Operativa del Entorno Cuidador Hogar	Subred	1 de Junio al 31 de Julio de 2023	20,00	20,00	100%	20,00
132	Soporte operativo de las acciones del Entorno Cuidador Hogar.	Subred	1 de Junio al 31 de Julio de 2023	2	2	100%	2

Fuente: Informe de gestión final del 01 de junio al 31 de julio 2023 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Sur

Dentro de las fortalezas de la Subred Sur se evidenció el empoderamiento de la referente para dar la línea técnica al equipo de gestión y los profesionales operativos, el fortalecimiento de capacidades realizado al talento humano del entorno cuidador hogar, la reorganización del equipo ha generado disminución en los hallazgos de calidad en el seguimiento retrospectivo, así mismo, se resalta la gestión realizada desde la referente para granizar la totalidad de la consecución de los insumos dispuestos por anexo 8 para la ejecución de los productos el por los diferente productos del entorno cuidador hogar; por otra parte la disposición desde la gestión estratégica y operativa para que el talento humano participe en las diferentes capacitaciones del aplicativo Distrital el cual se encuentra en pruebas para iniciar

funcionamiento en línea de la mayoría de los productos del entorno cuidador hogar, otra de las fortalezas identificadas en la Subred Sur es el compromiso de los profesionales de apoyo en el ejercicio de precrítica en los soportes en físico como en las diferentes bases radicada como productos finales en cada uno de los meses, de igual manera el fortalecimiento en la labor administrativa del entorno genero adecuado monitoreo al cumplimiento de meta reportadas en el informe de gestión como ejecutadas para el periodo verificado.

Para el ejercicio de seguimiento retrospectivo se logró identificar que para los productos 113, 114 y 115 se presentó una subejecución debido a la no contratación oportuna del talento humano en los perfiles de enfermeras y auxiliares de enfermería la Subred determinó el pago de horas adicionales a algunos perfiles a fin de dar cumplimiento al convenio dentro del periodo de seguimiento 01 de junio al 31 de julio 2023.

6.1.5. Ejecución Financiera del Periodo del 1 de junio al 31 de julio 2023

Tabla No. 2. Ejecución financiera del 1 de junio al 31 de julio 2023

Código actividad PPP y lineamiento	Periodo de seguimiento del 1 de junio al 31 de julio 2023			Glosas iniciales del 1 de junio al 31 de julio de 2023			
				Valor criterio glosa inicial periodo		Valor total Glosa inicial	% de glosa
	Valor total programado periodo	Valor total ejecutado periodo	% de ejecución Periodo	G3	G12		
113	$ 692.352.360,00	$ 596.938.041,00	86%	$ 175.313,00	$ 0,00	$ 175.313	0,03%
114	$ 1.050.041.286,00	$ 1.010.860.641,00	96%	$ 2.330.277,00	$ 0,00	$ 2.330.277	0,23%
115	$ 69.045.912,00	$ 51.784.434,00	75%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	0,00%
116	$ 75.723.081,00	$ 75.723.081,00	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	0,00%
117	$ 85.717.408,00	$ 85.717.408,00	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	0,00%
118	$ 34.617.024,00	$ 34.617.024,00	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	0,00%
119	$ 4.120.864,00	$ 4.120.864,00	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	0,00%
120	$ 0,00	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	0,00%
121	$ 9.675.360,00	$ 9.675.360,00	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	0,00%
122	$ 36.766.368,00	$ 36.766.368,00	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	0,00%
123	$ 2.580.096,00	$ 2.580.096,00	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	0,00%
124	$ 10.320.384,00	$ 10.320.384,00	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	0,00%
130	$ 46.155.664,00	$ 46.155.664,00	100%	$ 0,00	$ 1.153.892,00	$ 1.153.892	2,50%
131	$ 140.112.320,00	$ 140.112.320,00	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	0,00%
132	$ 106.735.088,00	$ 106.735.088,00	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	0,00%
124ª	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	0,00%
HOGAR	$ 2.367.963.215,00	$ 2.216.106.773,00	94%	$ 2.505.590,00	$ 1.153.892,00	$ 3.659.482,00	0,16%

Fuente: Informe de gestión - Glosas iniciales radicado No. 2023EE127650 del 26/09/20223 – Subred Sur

La Subred Sur para el entorno cuidador hogar presentó un porcentaje de ejecución financiera del 94% y un porcentaje del 0,2% de glosas parciales el análisis se realizó tomando los datos del período del 1 de junio del 2023 al 31 de julio 2023.

Se generaron glosas en el periodo 1 de junio al 31 de julio 2023, se logró identificar en el periodo retrospectivo el mayor porcentaje de glosas se generó para el producto 130 por diligenciamiento inadecuado del aplicativo de talento humano, por lo tanto, se generaron glosas con un porcentaje total del 2,5 % por del total ejecutado durante el período verificado, seguido de los productos 113 abordaje territorial y 114 plan de cuidado familiar con el criterio G3 por incumplimiento a las características técnicas de los lineamientos operativos según lo estipulado en el anexo 6 en cuanto a diligenciamiento oportuno de activación de rutas en los diferentes riesgos identificados, oportunidad en los tiempos establecidos en los diferentes eventos de notificación, diferencias entre los soportes en físico VS las bases finales de los productos Vigilancia en Salud Pública - VSP.

Cabe aclarar que la subejecución que presento la Subred Sur estuvo relacionada con la alta rotación del talento humano sobretodo del perfil de enfermería y auxiliares de enfermería, además desde el área de talento humano se presentan dificultades en la consecución de hojas de vida de estos perfiles para ejecutar acciones en el PSPIC del entorno cuidador hogar.

6.1.6. 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 periodo 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 glosas definitivas	% de glosa
113	$ 3.053.375.955,00	$ 630.142.695,00	$ 545.404.104	17,86%	$ 389.873	0,07%
114	$ 4.795.071.264,00	$ 1.119.926.763,00	$ 1.074.829.041	22,42%	$ 1.622.057	0,15%
115	$ 315.344.016,00	$ 73.683.324,00	$ 69.561.180	22,06%	$ 42.648	0,06%
116	$ 338.656.578,00	$ 77.489.217,00	$ 77.489.217	22,88%	$ 100.271	0,13%
117	$ 391.468.341,00	$ 91.457.413,00	$ 91.457.413	23,36%	$ 0	0,00%
118	$ 158.083.832,65	$ 36.924.248,65	$ 36.924.249	23,36%	$ 0	0,00%
119	$ 18.818.543,59	$ 4.395.519,59	$ 403.128	2,14%	$ 0	0,00%
120	$ 26.639.200,00	$ 0,00	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%
121	$ 41.695.963,92	$ 10.251.043,92	$ 10.251.044	24,59%	$ 0	0,00%
122	$ 157.466.484,00	$ 40.152.744,00	$ 40.152.744	25,50%	$ 0	0,00%
123	$ 10.965.408,00	$ 2.580.096,00	$ 2.580.096	23,53%	$ 0	0,00%
124	$ 45.151.680,00	$ 10.320.384,00	$ 10.320.384	22,86%	$ 0	0,00%
130	$ 210.776.763,01	$ 49.231.939,01	$ 45.935.039	21,79%	$ 0	0,00%
131	$ 639.843.926,13	$ 149.450.806,13	$ 149.450.806	23,36%	$ 0	0,00%
132	$ 487.421.739,71	$ 113.848.931,71	$ 107.551.413	22,07%	$ 0	0,00%
124ª	$ 17.012.508,00	$ 4.002.508,00	$ 4.000.000	23,51%	$ 0	0,00%
HOGAR	**$ 10.707.792.203,00**	**$ 2.413.857.633,00**	**$ 2.266.309.857**	**21,17%**	**$ 2.154.849**	**0,10%**

Fuente: Informe de gestión - Glosas definitivas radicado No. 2023EE133774 del 06/10/2023 – Subred Sur

La Subred Sur para el entorno cuidado hogar presentó un porcentaje de glosas definitivas del 0,10% y un porcentaje de avance a la ejecución del 21.17% de glosas definitivas el análisis se realizó tomando los datos del periodo del 27 de marzo 2022 al 31 de mayo 2023.

Durante el seguimiento retrospectivo del periodo del 27 de marzo 2022 al 31 de mayo 2023, se logró identificar que el criterio de glosa G3 se generaron glosas definitivas de calidad por el incumplimiento a las características técnicas de los lineamientos según lo estipulado en el anexo 6, en cuanto a diligenciamiento oportuno de activación de rutas en los diferentes riesgos identificados, oportunidad en los tiempos establecidos en los diferentes eventos de notificación, diferencias entre los soportes en físico VS las bases finales de los productos Vigilancia en Salud Pública - VSP radicados, en los productos 113 – abordaje territorial,114 - Plan de cuidado familiar, 115 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable y 116 - Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental, teniendo en cuenta lo anterior quedo con un porcentaje de glosa total del 0,10% del total ejecutado durante el periodo.

Cabe aclarar que la subejecución que presentó la Subred Sur estuvo relacionada con la alta rotación del talento humano sobre todo del perfil de enfermería y auxiliares de enfermería, además desde el área de talento humano se presentan dificultades en la consecución de hojas de vida de estos perfiles para ejecutar acciones en el PS-PIC.

6.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DE JUNIO Y JULIO 2023

Tabla No. 4. Seguimiento en campo de junio y julio de 2023

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
113	2	19/07/2023	No se generaron	No	No	Realizar reinducción en toma de medidas antropométricas
114	1	19/07/2023	No se generaron	No	No	Fortalecer la educación en salud mental
115	1	18/07/2023	No se generaron	No	No	Ninguna
117	1	19/07/2023	No se generaron	No	No	Ninguna
118	1	18/07/2023	No se generaron	No	No	Verificar el estado de los dispensadores, mesas, sillas
123	1	18/07/2023	No se generaron	No	No	Ninguna
TOTAL	**7**	**No aplica**	No se generaron	**No**	**No**	**No aplica**

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

Para el periodo del presente informe se realizaron siete seguimientos en campo, en las localidades de Tunjuelito, Cuidad Bolívar y Usme, los perfiles que ejecutaron las actividades de cada uno de los productos lo realizaron acorde a los establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos dispuestos en el anexo 8 y la logística para la ejecución de los mismos.

Durante los seguimientos en campo se evidenciaron falencias en la toma de medidas antropométricas, por lo tanto, se identificaron oportunidades de mejora asociadas al fortalecimiento de capacidades en las reuniones de equipo que realizan desde el entorno

cuidador hogar en las cuales pueden realizar articulación con los diferentes perfiles desde gestión de programas y acciones de interés en salud pública enfocados a la técnica de constantes vitales y toma de medidas antropométricas, así mismo, enfocados en la importancia de identificación de riesgos y activación de rutas según priorización, desde el líder del entorno, realizar seguimiento al estado de los insumos propios del producto de búsqueda activa de población susceptible de COVID-19.

6.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
G12	Glosa por base de talento humano
G3	Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y plan de intervenciones colectivas - PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA
SDS	Secretaría Distrital de Salud
USS	Unidad de Servicios de Salud