ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio interadministrativo N° CO1. PCCNTR-4802117 -2023

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo de la Reunión	
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1. PCCNTR-4802117 -2023 de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 01- 03 de Agosto de 2023
	Lugar: Salud publica ferias
	Mes/Período Verificado: 27 de marzo al 31 de mayo de 2023.
	Responsable el seguimiento: Dora Gutierrez Gutierrez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Cuidado Hogar
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (ENTORNO HOGAR):	NA
LOCALIDAD/ES	Usaquén, Suba, Engativá, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

PRODUCTO: PLAN DE CUIDADO FAMILIAR EN ZONAS DE RURALIDAD CERCANA

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia con base de datos (describir inconsistencia)
			Cumple	No cumple	27 al 31 mar23	Abrl/23	may23	27 al 31 de mar723	Abrl/23	may23	
Profesional Universitario 2	MARIA DEL PILAR CUERVO ANDRADE	FISIOTERAPEUTA	X		25	184	184	$ 543.225	$ 3,998.136	$ 3,998.136	NINGUNA
Profesional Universitario 2	LUZ DARY MEDINA RICARDO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		25	184	184	$543.225	$3,998.136	$3,998.136	NINGUNA

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia con base de datos (describir inconsistencia)
			Cumple	No cumple	27 al 31 mar23	Abrl/ 23	may23	27 al 31 de mar723	Abrl/23	may23	
Profesional Univeristario 2	FERNNEY GIOVANNY MIRANDA MORA	FISIOTERAPEUTA	X		24	184	184	$521.496	$3,998.136	$3,998.136	NINGUNA
Profesional Univeristario 2	CARLOS ALBERTO CACERES RODRIGUEZ	ODONTOLOGO		x	24	184	-	$521-496	$3,998.136	-	Cargue del perfil se hizo para la línea 116 y no 117 mes de Mayo
Profesional Univeristario 2	HAROLD ELADIO BARRAGAN GONZALES	INGENIERO AMBIENTAL	X		25	188	187	$543.225	$4,085,052	$4,063,323	NINGUNA
Profesional Univeristario 2	KAREN TATIANA GOMEZ SERRANO	ENFERMERA	X		24	184	-	$521.496	$3,998.136	-	NINGUNA
Profesional Univeristario 2	ALEJANDRA MUNAR TORRES	ADMINISTRADORA AMBIENTAL	X		25	188	-	$543.225	$4,085,052	-	NINGUNA
Profesional Univeristario 2	NELSY DANIELA PELEY HERNANDEZ	ENFERMERO	X		24	184	-	$521.496	$3,998.136	-	NINGUNA
Profesional Univeristario 2	ANGIE DANIELA RUEDA COLORADO	PSICOLOGA		X	24	184	-	$521.496	$3,998.136	-	NINGUNA
Profesional Univeristario 2	ANGELA MARIA ZAFRA BELLO	PSICOLOGO	X		24	184	-	$521.496	$3,998.136	-	NINGUNA

Frente al ejercicio de verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano para desarrollar el producto 117 Ruralidad Cercana del entorno cuidador - hogar; para el periodo comprendido del 27 de marzo al 31 de mayo de 2023, de las cuales se evidencio que la Subred cumplió con la contratación, pago de honorarios y perfil requerido desde el lineamiento técnico para la ejecución de las acciones, conforme a lo definido en el anexo 9, el cual se verificó por el aplicativo http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/. Sin embargo, se genera un hallazgo para el perfil de odontología, profesional universitario 2 en el aplicativo Talento Humano, para el mes de mayo, el perfil no quedo cargado a la línea 117, sino a la línea 116 para la vigencia objeto del seguimiento.

"Frente al ejercicio de verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano para desarrollar el producto 114 plan de cuidado familiar del entorno cuidador - hogar; para el periodo comprendido del 27 de marzo al 31 de mayo de 2023, de las cuales se evidencio que la Subred cumplió con la contratación, pago de honorarios y perfil requerido desde el lineamiento técnico para la ejecución de las acciones, conforme a lo definido en el anexo 9, el cual se verificó por el aplicativo http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/. Para la vigencia del 27 de Marzo de 2023 al 31 de

mayo de 2023 quedaran reflejados en el acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 114 –plan de cuidado familia, de la profesional especializada Yenny Jimenez".

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Periodo
Factura No. 75552122- Aportes COVID	$ 13,321,956	27 a 31 de marzo
Factura No. 75552130 -Aportes No COVID	$ 1,343,232,052	27 a 31 de marzo
Factura No 75575977 Aportes COVID	$ 46,316,858	abr-23
Factura No. 75575979- Aportes No COVID	$ 6,736,453,185	abr-23
Factura No 75602545- Aportes COVID	$ 46,316,858	may-23
Factura No. 75602546- Aportes No COVID	$ 6,736,453,185	may-23

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Norte periodo del 27 de Marzo al 31 de Mayo de 2023, profesional financiero equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión 27 al 31 de marzo de 2023	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión abril de 2023	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mayo de 2023
117-Plan de cuidado familiar-ruralidad cercana.	$ 5,740,005	$ 42,858,704	$ 42,858,704
Total	$ 5,740,005	$ 42,858,704	$ 42,858,704

Fuente: Informe de gestión periodo del 27 de Marzo al 31 de mayo de 2023, Subred Norte

El valor total reportado como ejecutado por la Subred para el entorno cuidador hogar para el periodo del 27 al 31 de marzo de 2023 fue de $140.604.701, para el mes de abril de 2023: $970,345,335 para el mes de mayo de 2023: $ 1,013,024,166, para un total del entorno de $ 2.123.974.202.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad del producto 117 abordaje familiar ruralidad cercana; la muestra fue definida utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html, con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación, del total de la meta ejecutada por el informe de gestión 239, se tomó muestra de 149 distribuidas en las localidades donde se realizaron las acciones asi:

Producto/Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra			
Código	27 de marzo al 31 de mayo 2023	Periodo	Localidad Usaquén	Localidad suba	Localidad Chapinero
117	239	27 al 31 marzo 2023	4	3	7
		Abril 2023	25	15	27
		Mayo 2023	26	10	32
		Total	55	28	66

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
117	Plan de Cuidado Familiar-ruralidad cercana	27 al 31 de marzo 2023	Subred	15.000	15.000	15.000
117	Plan de Cuidado Familiar-ruralidad cercana	Abril de 2023	Subred	112.000	112.000	112.000
117	Plan de Cuidado Familiar-ruralidad cercana	Mayo de 2023	Subred	112.000	112.000	112.000

Fuente: Informe de gestión periodo del 27 de marzo al 31 de mayo de 2023, Subred Norte

Nota: Los datos de la meta restante de la línea 114 reposan en el acta de seguimiento retrospectivo de la profesional Yenny Esperanza Jimenez.

PRODUCTO: No aplica para la Entorno Hogar

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

3. **MATRIZ INSUMOS ANEXOS:** anexo 6 Y 8

Insumos presentados por la subred línea 114:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

La revisión de insumos línea 114 reposa en el acta de la profesional especializada Yenny Esperanza Jiménez Torres.

Insumos presentados por la subred línea 117:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Transporte	2	Se verificó el proceso de asignación de vehículos por planillas firmadas por las binas del entorno hogar ruralidad cercana, así cronograma con su planeación: Marzo 27 al 31 de 2023: se presentan planillas de uso del vehículo por parte de los profesionales. Abril 2023: se presentan planillas de uso del vehículo por parte de los profesionales. Mayo 2023: se presentan planillas de uso del vehículo por parte de los profesionales.
Impresión, scanner y fotocopiado	27 al 31 de marzo: Formato Implementación plan familiar: 15 APGAR-Familiar: 15 Cope: 10 Tamizaje- salud mental en RQC y SQR: 10	La subred soporta con acta y listado de asistencia fecha del 27 de Marzo 2023, 5 de abril 2023 y 4 de Mayo 2023, entrega de formatos impresos.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
	Formato de contacto inicial plan de familiar: 15 Acta de reunion: 15 Planilla Reunion:15 Registro entrega de elementos de protección personal-SGSST 10. Abril: Formato Implementación plan familiar: 70 APGAR-Familiar: 70 Cope: 28 Tamizaje- salud mental en RQC y SQR: 40 Formato de contacto inicial plan de familiar: 70 Acta de reunion: 20 Planilla Reunion:10 Registro entrega de elementos de protección personal-SGSST. 20. mayo: Formato Implementación plan familiar: 80 APGAR-Familiar: 80 Cope: 20	

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
	Tamizaje- salud mental en RQC y SQR: 20 Formato de contacto inicial plan de familiar: 80 Acta de reunion: 20 Planilla Reunion:20 Registro entrega de elementos de protección personal-SGSST. 20.	
Dotación: Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	8	Se evidencia que cada profesional cuenta con carnet, chaqueta, gorra para cada uno de los perfiles. La subred soporta acta y listado de asistencia de entrega de chaquetas y gorras con fecha del 5 abril 2023.
Tapabocas	900	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 27 Marzo 2023: 200, 04/04/2023 de 400 tapabocas y 02/05/2023 de 300 tapabocas.
Gel antibacterial	10	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 27 Marzo 2023: 2, 04/04/2023 de 4 y 02/05/2023 de 4 Gel antibacterial.
Toallas de papel	5	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 27 Marzo 2023: 1 paquete, 04/04/2023 2 paquetes y 02/05/2023 2 paquetes.
Algodon o isopañín	500	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 04/04/2023 1 paquete de 500 unidades.
Biomédico: Guardianes	2	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 04/04/2023 2 Biomédicos Guardianes.
Biomédico Báscula digital de piso	2	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo de mantenimiento preventivo de los equipos así: 27 al 31 de Marzo: Báscula digital de piso: REF 8440127917, Báscula digital de piso: REF 2016110701094. La subred aclara que las basculas se utilizan para los siguientes periodos de abril y mayo.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Biomédico: Pulsioxímetro	2	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo de mantenimiento preventivo de los equipos así: 27 al 31 de Marzo: Pulsioxímetro: FS21A2107100200042, Pulsioxímetro: FS1A223K219678. La subred aclara que los pulsioxímetros se utilizan para los siguientes periodos de abril y mayo.
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	2	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo de mantenimiento preventivo de los equipos así: 27 al 31 de Marzo: Tensiómetro digital: 11001394, Tensiómetro digital: 11000329. La subred aclara que los Tensiómetro digital se utilizan para los siguientes periodos de abril y mayo.
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	2 Glucómetros 650 Tiras reactivas	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo de mantenimiento preventivo de los equipos así: 27 al 31 de Marzo: Glucómetros: F066180K4943, Glucómetros: F066229K5878. La subred aclara que los Glucómetros se utilizan para los siguientes periodos de abril y mayo. La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha 27 de marzo: 50, 4 de abril: 300 y 2 de Mayo 2023: 300 tiras reactivas.
Biomédico: Lancetas o agujas	650	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha 27 de marzo: 50, 4 de abril: 300 y 2 de Mayo 2023: 300 Lancetas.
Biomédico: tallímetro	2	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo de mantenimiento preventivo de los equipos así: 27 al 31 de Marzo: 2 tallímetros de color blanco. La subred aclara que los tallímetros se utilizan para los siguientes periodos de abril y mayo.
Biomédico: cinta métrica	2	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo del cambio de las cintas métricas de color blanco sin referencia. La subred aclara que las cintas métricas se utilizan para los siguientes periodos de abril y mayo.
Tableros de plan de cuidado familiar	300	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 27 de Marzo: 100, 04/04/2023 de 100 y 02/05/2023 de 100 tableros de plan de cuidado familiar.
Tablas para la aplicación de tamizajes, observación e identificación de riesgos	27	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 27 de Marzo: 20, 04/04/2023: 5 y 02/05/2023: 2.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Tablero impreso doble carta Estrategia Vivienda Saludable	NA	La subred les hizo entrega a los profesionales en la anterior vigencia de los cuales todavía cuentan con estos insumos.
Rotafolio de acciones promocionales	NA	De acuerdo con diseño aprobado por SDS, se entregará el arte final a las Subredes para que estas realicen la impresión de este producto comunicativo - educativo como herramienta para el trabajo en el territorio. La subred reporta que no han sido entregados por parte de la SDS.
Macro modelo de boca	1	La subred soporta con acta y listado de asistencia en medio magnético con fecha del 27 de marzo la entrega de Macromodelo al perfil de odontología. La subred aclara que se utilizan para los siguientes periodos de Abril y Mayo.
Kit de 3 cepillos de dientes de acuerdo con las edades abordadas	1	La subred soporta con acta y listado de asistencia en medio magnético con fecha del 27 de marzo la entrega de Kit de cepillos de dientes al perfil de odontología. La subred aclara que se utilizan para los siguientes periodos de Abril y Mayo.
Miscelánea: cartulina, papelería, papel bond, papel contac, pliego cartografía, papel pergamino, papel craf, papel iris, marcadores, foamy, hojas iris, colores, plastilina, colbón, silicona fria, tijeras, papel periódico, tijeras, escarcha de colores surtidos, temperas, esferos, cinta adhesiva, bombas surtidas, resmas de papèl, equipo de jardinería, juegos didácticos, pelotas, Stickers adhesivos, vasos desechables, linterna.	Se encuentra que se entrega el insumo a necesidad, esferos, borradores, lápices y tajalápiz, tijeras	Se aclara que para el periodo 27 al 31 de mayo de 2023 tenían reserva de insumos misceláneos por cuanto fueron entregados al inicio de la vigencia.
Stickers adhesivos,	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Abono Orgánico	13 Kilos	La subred presenta facturas de compra de los meses objeto de revisión así: Abril 2023: 9 Kilos Mayo 2023: 4 Kilos

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
		La subred refiere que los abonos orgánicos se clasifican de acuerdo con su origen.
Cal Dolomita	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión para el desarrollo de la huerta. El abono utilizado lo tiene de los residuos sólidos.
Hidrolato de ajo – ají	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Hidrolato de extracto de neem	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Carbón vegetal	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Cascarilla de arroz	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Levadura de pan en bloque	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Melaza	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Microorganismos eficientes	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Semillas acelga variedad Pencas blancas	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Semillas calabacin var. Cocozelle	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Semillas coliflor var. Snowball	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Semillas espinacas var.quinto ò hibrida 424	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Semillas lechuga Batavia var. Grandes Lagos	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Semillas vegetales y hortalizas	15	La subred aclara que para el periodo 27 al 31 de marzo de 2023 tenían reserva de este insumo, por cuanto esto se entrega al inicio de mes. Presentan actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 28/04/2023 de 9 y 31/05/2023 6 paquetes de semillas.
Semillas aromáticas	6	La subred aclara que para el periodo 27 al 31 de marzo de 2023 tenían reserva de este insumo, por cuanto esto se entrega al inicio de mes. Presentan actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 28/04/2023 de 2 y 31/05/2023 4 paquetes de semillas.
Semillas lechuga Crespa verde var. lollo bionda/ Bergamo	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Turba canadiense	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Guantes de carnaza	2	La subred soporta como parte de la entrega de insumos huertas guantes para los dos equipos entregada en la vigencia anterior al inicio del mes de marzo.
Humus	13Kilos	La subred presenta facturas de compra de los meses objeto de revisión así: Abril 2023: 9 Kilos Mayo 2023: 4 Kilos La subred refiere que los abonos orgánicos se clasifican de acuerdo con su origen.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Plántula lechuga Batavia	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Plántula Acelga	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Semilleros plásticos	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Kit de Jardinería	2	La Subred cuenta con dos Kits de jardinería para el desarrollo de las actividades una por cada equipo; La subred presenta acta y listado de asistencia con fecha del 27 de Marzo donde se verifica las condiciones de los kits para su uso.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de entorno cuidador hogar es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 27 de marzo al 31 de mayo de 2023 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 130 Ejecución estratégica y táctica entorno cuidador hogar."

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR. 4802117 -2023, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 6 Entorno Cuidador Hogar, archivo 6_4_LC, con los códigos de los productos 114 y 117 con 14 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica para el proceso de Entorno Hogar.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 27 de marzo al 31 de mayo de 2023, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión del entorno cuidador hogar, para el producto relacionado en la presenta acta; ante lo cual la Subred manifiesta que NO cuenta con productos adicionales.

Producto 114- Plan de Cuidado Familiar

Profesional Universitario 2: DAVID FELIPE OSPINA QUIROGA
En mayo: Se genera hallazgo en el aplicativo se reportan 203 horas y por planilla de pago se reportan 184 horas, diferencia 19 horas. (Pago).
Profesional Universitario 2: JULIANA HERNANDEZ DELGADILLO
En Mayo: Se genera hallazgo en el aplicativo se reportan 193 horas y por planilla se reportan 184 horas, diferencia 9 horas, las horas adicionales quedaron reportadas en la planilla y no en el aplicativo. (Pago). La información se reportará en el acta de la profesional Jenny Esperanza Jiménez en el producto 114.

Profesional Universitario 2: DAVID FELIPE OSPINA QUIROGA, Se genera hallazgo en el aplicativo se reportan 210 horas y por planilla de pago se reportan 212 horas no reportan las horas adicionales en el aplicativo, KAREN YICED TORRALVA PEREIRA se reportan 214 horas y por planilla se reportan 224 horas diferencia 10 horas no reportan las horas adicionales en el aplicativo, ANDREA DEL PILAR MARTINEZ GARZON reportan 39 horas y por planilla de pago una hora más 40 horas no reportan las horas adicionales en el aplicativo. En el mes de abril.
Profesional Universitario 2: YEIDY PAOLA PEÑA QUIÑONEZ, Se genera hallazgo en el aplicativo se reportan 184 horas y por planilla se reportan 203 horas diferencia 19 horas no reportan las horas adicionales en el aplicativo, ERIKA PAOLA VANEGAS ROMERO, reportan 184 horas y por planilla se reportan 203 horas, diferencia 19 horas no reportan las horas adicionales en el aplicativo, en el mes de mayo. La información se reportará en el acta de la profesional Rosa Helena Gomez en el producto 130.

Producto 117 - Plan de Cuidado Familiar Ruralidad Cercana
Mayo: Se evidencia en la revisión del talento humano que para el producto 117 Plan de cuidado familiar Ruralidad Cercana: debido a que se identificó error en el cargue de los productos del perfil profesional 2 (odontólogo) Cesar Cáceres, Karen Tatiana Gómez (Enfermera), Alejandra Munar Torrez (administradora ambiental), Nelsy Daniela Peley (Enfermera), Angie Daniela Rueda (Psicóloga), Angela María Zafra (Psicóloga), en el aplicativo, quedo cargado por error para la línea 116. La información se reportará en el acta de la profesional Rosa Helena Gomez en el producto 130.

Calidad:

Ficha 1106332499-Riesgo psicosocial: Se genera hallazgo 1 sesión en el mes de abril y 1 en el mes de Mayo, no se diligencia recuadros cierre del plan familiar, no es coherente lo que se describe en el seguimiento del plan de cuidado familiar por el perfil de psicología y el criterio de priorización riesgo psicosocial, no hay se evidencia de canalización cuando el factor de riesgo generaba canalización.
Ficha 1110139308-otros casos priorizados. Se genera hallazgo 1 cierre en el mes de abril, se realiza cierre por parte del perfil de psicología con usuaria con diagnóstico de epilepsia, inicialmente a quien no se identifica el criterio priorizado, el abordaje, seguimiento y cierre no son coherentes, pertinentes con el caso identificado, en el cierre no se evidencia los objetivos cumplidos de acuerdo con los criterios establecidos para los cierres de casos.

Ficha 1110139310-Cronico: Se genera hallazgo 1 cierre mes de abril, se realiza cierre por parte del perfil de psicología con usuaria con diagnóstico de epilepsia no es coherente y pertinente el abordaje, seguimiento y cierre del caso con el criterio identificado, no se evidencia los objetivos cumplidos de acuerdo con los criterios establecidos para los cierres de casos.

8. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI____ NO __X__

DESCRIPCIÓN (Si la respuesta es SI)

9. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI____ NO __X__

DESCRIPCIÓN (Si la respuesta es SI)

10. **GLOSAS:** se genera glosa SI ____X__ NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Abril 2023	117-Plan de cuidado familiar en zonas de ruralidad cercana	Subred	G3	Se genera glosa del 100% del valor ejecutado de los productos en donde se identifico el hallazgo, por INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TECNICOS DE LA GESTION DE LA SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PSPIC Y MODULOS DE ESTANDARES-SIVIGILA D.C, en un total de 3 fichas (Sesiones) debido a que presento incumplimiento en 1 de las 4 subactividades de la actividad 5: Evaluación y cierre del plan de cuidado familiar de las siguientes fichas: **Ficha 1106332499**-Riesgo psicosocial: Se genera hallazgo 1 sesión, no se diligencia recuadros cierre del plan familiar, no es coherente lo que se describe en el seguimiento del plan de cuidado familiar por el perfil de psicología y el criterio de priorización riesgo psicosocial,

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					no hay se evidencia de canalización cuando el factor de riesgo generaba canalización. **Ficha 1110139308**-otros casos priorizados. Se genera hallazgo 1 cierre, se realiza cierre por parte del perfil de psicología con usuaria con diagnóstico de epilepsia, inicialmente a quien no se identifica el criterio priorizado, el abordaje, seguimiento y cierre no son coherentes, pertinentes con el caso identificado, en el cierre no se evidencia los objetivos cumplidos de acuerdo con los criterios establecidos para los cierres de casos. **Ficha 1110139310**-Cronico: Se genera hallazgo 1, se realiza cierre por parte del perfil de psicología con usuaria con diagnóstico de epilepsia no es coherente ni pertinente el abordaje, seguimiento y cierre del caso con el criterio identificado, no se evidencia los objetivos cumplidos de acuerdo con los criterios establecidos para los cierres de casos.
2	Mayo 2023	117-Plan de cuidado familiar en zonas de ruralidad cercana	Subred	**G3**	Se genera glosa del 100% del valor ejecutado de los productos en donde se identificó el hallazgo, por INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TECNICOS DE LA GESTION DE LA SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PSPIC Y MODULOS DE ESTANDARES-SIVIGILA D.C, en un total de 3 fichas (Sesiones) debido a que presento incumplimiento en 1 de las 4 subactividades de la actividad 5: Evaluación y cierre del plan de cuidado familiar de las siguientes fichas: **Ficha 1106332499**-Riesgo psicosocial: Se genera hallazgo 1 sesión, no se diligencia recuadros cierre del plan familiar, no es coherente lo que se describe en el seguimiento del plan de cuidado familiar por el perfil de psicología y el criterio de priorización riesgo psicosocial, no hay se evidencia de canalización cuando el factor de riesgo generaba canalización.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Paola Torres Ochoa	Coordinador GSP-PSPIC de la subred	Subred Integrada de Servicios de Norte E.S.E.	
2	Katherin Zulay Olarte Verdugo	Referente de Entorno Cuidador Hogar de la Subred	Subred Integrada de Servicios de salud Norte E.S.E.	
3	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	
4	Luis Gabriel Piñeros Huertas	Líder Equipo de apoyo a la supervisión Subred Norte	Secretaria Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí [X] No [ ]	No aplica.