LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	CUIDADOR HOGAR
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
NIVEL DE OPERACIÓN:	SUBRED
MES / PERIODO VERIFICADO	**27** de marzo al 31 de mayo de 2023.
FECHA DEL SEGUIMIENTO:	1,2 y 3 de agosto 2023
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Dora Gutierrez Gutierrez

INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA CUIDADO PARA LA SALUD FAMILIAR

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 114

PRODUCTO: PLAN DE CUIDADO FAMILIAR

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
114	Alistamiento para el seguimiento familiar	Bases de datos de casos remitidos, depuradas y con completitud de información de identificación y contacto, a partir del cruce con otras fuentes de información dispuesta en la subred, con el 100% de los casos remitidos.	NA	NA	NA
		Base de datos de casos asignados a binas para su seguimiento.	NA	NA	NA
		Base consolidada con el estado del abordaje, incluyendo la información de seguimiento de las familias con las que no es posible contactar, de manera que se cuente con	NA	NA	**NA**

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad- subred- distrito))
114	Alistamiento para el seguimiento familiar	el ingreso del 100% de familias reportadas			
		Formato de Disentimiento de las familias que rechazan la intervención	NA	NA	NA
		Matriz de reporte interlocal con los registros de notificación de casos a otras subredes y respuesta de los casos recibidos	NA	NA	NA
	Caracterización Social y Ambiental (CSA).	Formato de compromiso e inicio del plan de cuidado familiar.	NA	NA	NA
		Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con criterios de calidad y completitud, con registro de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia	NA	NA	NA
		Formato de plan de cuidado familiar.	NA	NA	NA
		Formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar	NA	NA	NA
		Notificación de eventos de interés de salud pública.	NA	NA	NA

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
114	Caracterización Social y Ambiental (CSA).	Formatos de tamizajes aplicados a las familias según pertinencia acorde a las características identificadas en el hogar	x		La subred soporta en medio físico los formatos diligenciados de acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento en cuanto a calidad así: Marzo 27 al 31 2023: 14 Abril 2023: 88 Mayo 2023: 110
		Reporte de casos remitidos a EAC y para agendamiento de citas, según mecanismo definido por la subred.	x		La subred soporta en medio físico los formatos diligenciados de acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento en cuanto a calidad así: Marzo 27 al 31 2023: 14 Abril 2023: 88 Mayo 2023: 110
	Concertación del Plan de Cuidado Familiar	Formato de plan de cuidado familiar con la relación de compromisos concertados con la familia y estrategias a desarrollar.	x		La subred soporta en medio físico los formatos diligenciados de acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento en cuanto a calidad así: Marzo 27 al 31 2023: 14 Abril 2023: 88 Mayo 2023: 110
	Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar	Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciado con criterios de calidad y completitud.		x	La subred soporta en medio físico los formatos diligenciados de acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento en cuanto a calidad así: Marzo 27 al 31 2023: 66

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					Abril 2023:365 Mayo 2023: 349 Se presentaron los siguientes hallazgos: Ficha: 1110149262-Violencia Reiterada: Se genera hallazgo 2 sesiones de implementación en el mes de abril y 2 sesiones de implementación para el mes de mayo. El criterio de priorización frente al abordaje del caso y el seguimiento no está acorde y no es pertinente la implementación del caso por los perfiles de psicología y enfermería. Ficha:1010122119: Salud Mental: Se genera hallazgo 1 sesión de implementación para el mes de abril no coincide la información registrada en la ficha de cuidado familiar y la VSP. Ficha:1010155982: Intento de suicidio: Se genera hallazgo 1 sesión de implementación en el mes de abril y 1 en el mes de mayo, se evidencia seguimiento repetitivo de los casos en enfermedades respiratorias, no se evidencia intervención adecuada y pertinente del profesional de

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					psicología en la intervención del caso, en el formato de cuidado familiar no tiene diligenciado casillas de cierre.
		Aplicativo/base de seguimiento familiar diligenciado, acorde a variables específicas por prioridad.	NA	NA	NA
		Formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar	NA	NA	NA
		Notificación de eventos de interés de salud pública.	NA	NA	NA
	Evaluación y cierre del Plan de Cuidado Familiar	Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con criterios de calidad y completitud, en los apartados de evaluación.	x		La subred soporta en medio físico los formatos diligenciados de acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento en cuanto a calidad así: Marzo 27 al 31 2023: 6 Abril 2023: 62 Mayo 2023: 76
		Formatos y aplicativo/base de plan de cuidado familiar que dé cuenta del cierre, evaluación de compromisos y cierre del plan, diligenciado con criterios de calidad y completitud			La subred soporta en medio físico los formatos diligenciados de acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento en cuanto a calidad así: Marzo 27 al 31 2023: 6 Abril 2023: 62 Mayo 2023: 76
		Formatos de tamizajes aplicados a la familia según			La subred soporta en medio físico los formatos diligenciados de

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		pertinencia, en el cierre del plan de cuidado familiar			acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento en cuanto a calidad así: Marzo 27 al 31 2023: 6 Abril 2023: 62 Mayo 2023: 76
		Reporte de casos de salud mental que requieren ser remitidos a EAC, según mecanismo definido por la subred	NA	NA	NA

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

PERIODO	LOCALIDAD	RADICADO	FECHA	NUMERO DEL ACTA	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	ID	HALLAZGO

La tabla anterior no aplica para el entorno hogar

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Katherine Barrera Vargas	Profesional apoyo	Subred Norte
2	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional apoyo supervisión	SDS

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo PSPIC, se adjunta 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

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 117.

PRODUCTO: PLAN DE CUIDADO FAMILIAR EN ZONAS DE RURALIDAD CERCANA

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
117	**Plan de cuidado familiar en zonas de ruralidad cercana** **Actividad 1.** Alistamiento para el seguimiento familiar	Bases de datos de la población de zonas periurbanas intervenidas por el equipo interdisciplinario con trazabilidad de vigencias anteriores.	x		La subred soporta en medio magnético a través del Drive Base ruralidad cercana 2022-2023, la cual contiene evento, estrategia, localidad, upz, vereda, dirección por coordenadas, nombre usuario, identificación, fecha nacimiento, sexo, nacionalidad, etnia, régimen, EAPB y teléfono de contacto.
		Georreferenciación de las familias intervenidas con plan de cuidado familiar.	x		La subred soporta en medio magnético a través del Drive, mapa general resultado intervención ruralidad por evento para el mes del 26 al 31 de Marzo 2023, abril y mayo. 27 al 31 de Marzo: 4 familias con menor de 5 años Abril 2023:

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
					ERA_IRA: 2 DNT severa y moderada: 3 Violencia reiterada: 4 Familias con gestante: 8 Otros casos priorizados: 20 Riesgo psicosocial: 38 Familias con menor de 5 años: 48 Salud oral: 55 Casos Crónicos: 122 Mayo 2023: ERA_IRA: 2 Violencia reiterada: 4 Conducta suicida: 6 Familias con gestante: 8 Otros casos priorizados: 22 Riesgo psicosocial: 43 Familias con menor de 5 años: 54 Salud oral: 64 Casos Crónicos: 106
117		Formato de Disentimiento de las familias que rechazan la intervención.	NA	NA	Para la vigencia no se presentaron disentimientos.
	Actividad 2. Caracterización	Formato de compromiso e	X		La subred soporta en medio físico la información diligenciada en los respectivos formatos soportados por

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
	Social y Ambiental (CSA).	inicio del plan de cuidado familiar.			por el profesional así: Marzo 27 al 31 2023: 9 Abril 2023: 20 Mayo 2023: 23
		Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con criterios de calidad y completitud.			La subred soporta en medio físico la información diligenciada en los respectivos formatos soportados por el profesional así:: Marzo 27 al 31 2023: 9 Abril 2023: 20 Mayo 2023: 23
		Formato de plan de cuidado familiar.	X		La subred soporta en medio físico la información diligenciada en los respectivos formatos soportados por el profesional así: Marzo 27 al 31 2023: 9 Abril 2023: 20 Mayo 2023: 23
		Formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar.	X		La subred soporta en medio magnético a través del Drive la solicitud y diligenciamiento de las canalizaciones así: Marzo 27 al 31 2023: 8 Abril 2023: 34 Mayo 2023: 30
		Notificación de eventos de interés de salud pública.	X		La subred soporta en medio magnético los pantallazos de los envios diligenciamiento de las notificaciones así: Marzo 27 al 31 2023: No se presentaron notificaciones para el periodo. Abril 2023: No se presentaron notificaciones para el periodo. Mayo 2023: No se presentaron notificaciones para el

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
					periodo.
		Formatos de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia.	x		La subred soporta en medio magnético a través del Drive y físico la información diligenciada de los formatos así: Marzo 27 al 31 2023: 18 OMS: 2 Findrisch: 8 AFGAR Mayor 18 años: 8 Abril 2023: 56 APGAR 18 años en adelante: 28 Findrisch: 28 Mayo 2023: 42 OMS: 2 Findrisch: 18 Cope: 2 APGAR 18 años en adelante: 20
	Actividad 3. Concertación del Plan de Cuidado Familiar	Formato de plan de cuidado familiar con la relación de compromisos concertados con la familia y estrategias a desarrollar.	X		La subred soporta en medio físico y magnético a través del Drive la información diligenciada de los formatos presentados por el profesional así: Marzo 27 al 31 2023: 9 Abril 2023: 20 Mayo 2023: 23
117	**Actividad 4.** Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar	Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciado con criterios de calidad		x	La subred soporta en medio magnético a través del Drive familiar y físico la información diligenciada de los formatos presentados por el profesional así: Marzo 27 al 31 2023: 5

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
		y completitud.			Abril 2023: 67 Mayo 2023: 69 Total: 141 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.
		Aplicativo/base de seguimiento familiar diligenciado, acorde a variables específicas por prioridad.	x		La subred soporta en medio magnético a través del Drive familiar y físico la información diligenciada de los formatos presentados en medio físico por el profesional así: Marzo 27 al 31 2023: 15 Abril 2023: 112 Mayo 2023: 112 Total: 239
		Formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar.	X		La subred soporta en medio magnético a través del Drive la solicitud y diligenciamiento de las canalizaciones así: Marzo 27 al 31 2023: 8 Abril 2023: 34 Mayo 2023: 30
		Notificación de eventos de interés de salud pública.	X		La subred soporta en medio magnético los pantallazos de los envios diligenciamiento de las notificaciones así: Marzo 27 al 31 2023: No se presentaron notificaciones para el periodo. Abril 2023: No se presentaron notificaciones para el periodo. Mayo 2023: No se presentaron notificaciones para el periodo.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
	Actividad 5 Evaluación y cierre del Plan de Cuidado Familiar	Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con criterios de calidad y completitud, en los apartados de evaluación.	X		La subred soporta en medio magnético a través del Drive familiar y físico la información diligenciada de los formatos presentados en medio físico por el profesional así: Marzo 27 al 31 2023: 9 Abril 2023: 20 Mayo 2023: 25 Total: 54
		Formatos y aplicativo/base de plan de cuidado familiar que dé cuenta del cierre, evaluación de compromisos y cierre del plan, diligenciado con criterios de calidad y completitud.		x	La subred soporta en medio magnético a través del Drive familiar y físico la información diligenciada de los formatos presentados en medio físico por el profesional así: Marzo 27 al 31 2023: 2 Abril 2023: 5 Mayo 2023: 11 Total: 18 Se generan los siguientes hallazgos: 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 a 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 a los criterios establecidos para los cierres de casos.
117		Formatos de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia, en el	NA	NA	No aplica para la vigencia.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
		cierre del plan de cuidado familiar.			
		Matriz de seguimiento familiar diligenciado, acorde a prioridad.	X		La subred soporta en medio magnético a través del Drive Matriz con la información diligenciada de los formatos presentados en medio físico por los profesionales así: Marzo 27 al 31 2023: 15 Abril 2023: 112 Mayo 2023: 112 Total: 239
	Actividad 6 Participación en el comité de cuidado	Actas de reunión correspondiente a cada uno de los comités. • Nota: Pueden contar con soporte escaneado, dado que la custodia del soporte original estará a cargo de EAC.	X		La subred soporta en medio magnético acta y listado de asistencia por meses así: 28/03/2023: Comité de salud integral asiste ingeniera ambiental y enfermera. Abril 4 y 18 2023: Comité de salud integral asiste geógrafo, enfermera, odontólogo Mayo 18: Comité ampliado de salud integral asiste enfermera. .

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

PERIODO	LOCALIDAD	RADICADO	FECHA	NUMERO DEL ACTA	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	ID	HALLAZGO

La tabla anterior no aplica para el entorno hogar

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Harold Eladio Barragán Gonzales	Profesional Ingeniero ambiental	Subred Norte
2	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional de apoyo a la supervisión	SDS
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo PSPIC, se adjunta 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