ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio interadministrativo N° CO1. PCCNTR-4802135-2023.

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-4802135-2023. de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 10, 11- 14 de agosto de 2023
	Lugar: USS Puerta Teja
	Mes/Período Verificado: 27 de marzo al 31 de mayo de 2023
	Responsable el seguimiento: Dora Gutierrez Gutierrez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Entorno Hogar
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	NA
LOCALIDAD/ES	Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón

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:

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	Marzo 27 al 31 de 2023	Abril de 2023	Mayo de 2023	Marzo 27 al 31 de 2023	Abril de 2023	Mayo de 2023	
Profesional Universitario 2	YENY ALEXANDRA LOZANO ALONSO	PSICOLÓGA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JULIETH ANDREA SANABRIA POVEDA	PSICOLOGA	X		50	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	GLORIA AMANDA BUENHOMBRE MONSALVE	ENFERMERA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	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	Marzo 27 al 31 de 2023	Abril de 2023	Mayo de 2023	Marzo 27 al 31 de 2023	Abril de 2023	Mayo de 2023	
Profesional Universitario 2	CLAUDIA LILIANA VIDES CASTELLANOS	NUTRICIONISTA	X		25	276	184	$ 527,926	$ 5,939,173	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ SANCHEZ	ENFERMERA	X		25	276	184	$ 527,926	$ 5,939,173	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	XIOMARA ANDREA RUIZ MORALES	ENFERMERA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	RUBEN HERNANDO CHIRIVI FORERO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA			25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	NORMA PILAR ROMERO PASTOR	PSICOLOGA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	CLAUDIA CAROLINA AGUDELO RODRIGUEZ	ENFERMERA	X		25	276	276	$ 527,926	$ 5,939,173	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ENRIQUE CASTELLANOS ROMERO	PSICOLOGO	X		25	276	276	$ 527,926	$ 5,939,173	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MELODY MARY LEVER HAWKINGS	ENFERMERA	X		25	184	0	$ 527,926	$ 3,959,449	$ -	Ninguna.
Profesional Universitario 2	LEIDY LORENA QUICENO	PSICOLOGA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ANGELA LILIANA FERNANDEZ RODRIGUEZ	ENFERMERA	X		25	184	0	$ 527,926	$ 3,959,449	$ -	Ninguna.
Profesional Universitario 2	INGRID JINETH BAUTISTA CANTOR	PSICOLOGA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	NAIDEE ASTRID TOVAR ORJUELA	FISIOTERAPEUTA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	INGRID VANESSA RODRIGUEZ PAEZ	ENFERMERA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	DELY TATIANA ALZATE GOMEZ	PSICOLOGA		X	25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ GORDILLO	ENFERMERA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ARLYN CAROLINA CASTIBLANCO MARTINEZ	ENFERMERO	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	SANDRA MARCELA CIFUENTES MALDONADO	PSICOLOGA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	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	Marzo 27 al 31 de 2023	Abril de 2023	Mayo de 2023	Marzo 27 al 31 de 2023	Abril de 2023	Mayo de 2023	
Profesional Universitario 2	ZULMA ALEXANDRA SALAZAR GIRALDO	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ELVIA MARIA PINILLA PACHON	ENFERMERA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	SHEMITA CLISTRINYINA MARGARITA CHINDOY JUAJIBIOY	PSICOLÓGA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	DIANA MARCELA MARTINEZ VELANDIA	ENFERMERA	X		25	184	248	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	CLAUDIA DEYANIRA GOMEZ GIL	PSICOLÓGA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JENNY CAROLINA ACOSTA SALCEDO	ENFERMERA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	NAYIL ELIANA MONTOYA ROJAS	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		25	184	180	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,893,458	Ninguna.
Profesional Universitario 2	AURA MARIA PARRA MORENO	ENFERMERA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ANA MARIA NIETO CASTAÑEDA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	PAULA ANDREA GUARDO CASTRO	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		25	0	0	$ 527,926	$ -	$ -	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JESSICA CAROLINA CAMPOS FLOREZ	PSICOLOGA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	POMPILIO MARTINEZ RINCON	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ANDREA CAROLINA GOMEZ VALERO	PSICOLÓGA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MAYRA ALEJANDRA PINZON ANGEL	PSICOLOGÍA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JOSE LUIS QUIMBAY MONDRAGON	ENFERMERO	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	CAROLINA DAZA GIRALDO	ENFERMERA	X		25	184	0	$ 527,926	$ 3,959,449	$ -	Ninguna.
Profesional Universitario 2	CRISTIAN ALEJANDRO FERNANDEZ POLANIA	PSICOLOGO	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	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	Marzo 27 al 31 de 2023	Abril de 2023	Mayo de 2023	Marzo 27 al 31 de 2023	Abril de 2023	Mayo de 2023	
Profesional Universitario 2	ANGIE YESENIA CASTRO ROMERO	ENFERMERA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	KAREN LORENA MOLANO CAMARGO	PSICOLOGA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	TANIA GERALDINE CERVANTES TOBO	PSICOLÓGA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	DIANA MARCELA LAGOS CARDOSO	ENFERMERA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MARIA YARITH RAMIREZ ESCALANTE	ENFERMERA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ERIKA CAICEDO PALACIOS	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MARIA CRISTINA ORDOÑEZ MEDINA	PSICOLOGA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	LADI MICHELE ABRIL RIAÑO	ENFERMERA	X		25	184	240	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 4,755,671	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JULIETH PAOLA GONZALEZ MERCHAN	PSICOLÓGA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	GINA PAOLA BAYONA MONROY	ENFERMERA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MYRIAM BEATRIZ FERNANDEZ PEREZ	NUTRICIONISTA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 395,945	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	KETY LUZ ROMERO VILORIA	ENFERMERA	X		25	184	240	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JORGE ANDRES YOPASA PINEDA	PSICOLOGO	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	PAULA ANDREA VARGAS CARRILLO	ENFERMERA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JULIETTE ALEXANDRA ORJUELA GUTIERREZ	ODONTOLOGA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JOSE YOVANNI RODRIGUEZ BENAVIDES	ENFERMERO	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	OLGA TATIANA HERNANDEZ CUESTA	FISIOTERAPEUTA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	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	Marzo 27 al 31 de 2023	Abril de 2023	Mayo de 2023	Marzo 27 al 31 de 2023	Abril de 2023	Mayo de 2023	
Profesional Universitario 2	PAULA TATIANA ROZO BARBOSA	ENFERMERA	X		25	162	184	$ 527,926	$ 3,500,381	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MARIA CAMILA SANCHEZ ACEVEDO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		25	31	0	$ 527,926	$ 688,599	$ -	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANAILY CAROLINA CHINCHILLA HERNANDEZ	ENFERMERA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	YOHANA KATERINE PAEZ NIÑO	FISIOTERAPEUTA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	LILIANA ROMERO LEON	ENFERMERA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	DIANA MARCELA CABEZAS RODRIGUEZ	PSICOLOGA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	LEIDY JOHANNA SALCEDO VELANDIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	SAID LOZANO TIBAQUIRA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	NORMA CONSTANZA ALCALDE PEREZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		12	184	184	$ 263,963	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	VALENTINA CASADIEGO OSPINO	ENFERMERA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	AMPARO COLORADO SILVA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		8	0	0	0	$ -	$ -	Ninguna (*)
Profesional Universitario 2	LARYS ASNEIDY AREVALO RODRIGUEZ	ENFERMERA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	KELY JOHANA ORTIZ ARENAS	ENFERMERA	X		12	184		$ 263,963	$ 3,959,449	$ -	Ninguna.
Profesional Universitario 2	NATALIA CAROLNA BONILLA LIZARAZO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA	X		25	184	180	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	KAREN JHOANNA BOLIVAR LOPEZ	ENFERMERA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	KARYN YURIETH TORRES GOMEZ	ENFERMERA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JESSICA MARIA MARTINEZ TIERRADENTRO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	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	Marzo 27 al 31 de 2023	Abril de 2023	Mayo de 2023	Marzo 27 al 31 de 2023	Abril de 2023	Mayo de 2023	
Profesional Universitario 2	MILENA ARANDA MACIAS	ODONTOLOGA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	DIANA MARCELA NIETO RODRIGUEZ	ODONTÓLOGA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ANDREA ESTEFANIA CORTES LEON	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	GERALDINE SOPHIA GOMEZ VALENCIA	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		25	184	184	$ 527,926	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	YURANY VALENCIA CASTAÑO	ENFERMERA	X		0	184	184	$ -	$ 3,998,070	$ 3,970,066	Ninguna
Profesional Universitario 2	WILLIAM ALFONSO LOPEZ ARDILA	ODONTOLOGO	X		25	184	184	$ 543,225	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JENNIFFER NATALIA SANCHEZ PIÑEROS	ENFERMERA	X		0	0	184	$ -	$ -	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ADRIANA RINCON HERNANDEZ	ENFERMERA	X		0	0	184	$ -	$ -	$ 1,999,068	Ninguna.
Profesional Universitario 2	YENI MARICELA ORTIZ MEJIA	ENFERMERA	X		0	0	184	$ -	$ -	$ 2,933,415	Ninguna.
Profesional Universitario 2	GUSTAVO ANDRES FONSECA ALVARADO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		0	0	165	$ -	$ -	$ 3,585,285	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ROCIO MARIBEL HERRERA ALEJO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		0	0	130	$ -	$ -	$ 2,824,770	Ninguna.
Profesional Universitario 2	LUZ ANGELA GONZALEZ SANDOVAL	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		0	0	92	$ -	$ -	$ 1,999,068	Ninguna.
Profesional Universitario 2	CASTRO BOTELLO ANGIE ZULEY	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		0	0	92	$ -	$ -	$ 1,999,068	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ANGELICA MARIA OSPINA REYES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA	X		0	0	92	$ -	$ -	$ 1,999,068	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JULIETH PAOLA LOZANO VELAZQUEZ	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		0	0	116	$ -	$ -	$ 2,520,564	Ninguna.
Profesional Universitario 2	KAREN JOHANA MARTINEZ ORDOÑEZ	ENFERMERA	X		0	0	92	$ -	$ -	$ 1,999,068	Ninguna.
Profesional Universitario 2	LAURA NATALIA OBANDO ACOSTA	PSICOLOGA	X		0	0	85	$ -	$ -	$ 1,846,965	Ninguna.
Profesional Universitario 2	RUIZ BASTOS ANDREA LORENA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		0	0	73	$ -	$ -	$ 1,586,217	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	Marzo 27 al 31 de 2023	Abril de 2023	Mayo de 2023	Marzo 27 al 31 de 2023	Abril de 2023	Mayo de 2023	
Profesional Universitario 2	ERIKA YULIET NOVOA VANEGAS	ENFERMERA	X		0	0	37	$ -	$ -	$ 803,973	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JOHANN ALEJANDRO PINTO OVIEDO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA	X		0	0	79	$ -	$ -	$ 1,716,591	Ninguna.
Profesional Universitario 2	GLADYS DEL CARMEN SANDOVAL TORRES	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		0	0	21	$ -	$ -	$ 456,309	Ninguna (*).
Profesional Universitario 2	LIZETH RAMIREZ DIAZ	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		0	0	15	$ -	$ -	$ 325,935	Ninguna.
Profesional Universitario 2	IBETH GUAUNQUE MORA	PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA	X		0	0	21	$ -	$ -	$ 456,309	Ninguna.

Se realizó la verificación del 100% de los soportes de cada una de las actividades reportadas por el código del producto 114 – Plan de cuidado familiar, reportados en el aplicativo de talento humano de la Subred Sur Occidente http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/ en el periodo comprendido entre el 27 de marzo al 31 de mayo 2023, la Subred Sur Occidente contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para el desarrollo del producto, en el cual se logró corroborar la idoneidad del talento humano conforme a lo descrito en el anexo técnico; Así como el pago de honorarios como lo define el anexo 9.

(*) = Para el perfil profesional 2: AMPARO COLORADO SILVA, se evidencia que no esta contratada para para el periodo de seguimiento, se reportan 8 horas en el aplicativo de talento humano mes de Marzo las cuales no fueron cobradas por la profesional, la subred soporta como evidencia los correos enviados 17 de Mayo solicitando los documentos para radicar la cuenta de cobro y realizar el respectivo pago, acorde al anexo 9.

(*) = Para el perfil profesional 2: GLADYS DEL CARMEN SANDOVAL TORRES, se evidencia que no está contratada para para el periodo de seguimiento, se reportan 21 horas en el aplicativo de talento humano mes de Mayo las cuales no fueron cobradas por la profesional, la subred soporta como evidencia los correos enviados 17 de Mayo y 14 de Junio solicitando los documentos para radicar la cuenta de cobro y realizar el respectivo pago, acorde al anexo 9.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
N° 6353417 – Aportes COVID – 19	$ 9,485,956	27 al 31 de marzo de 2023
N° 6353409– Aportes No COVID – 19	$ 1,383,980,364	27 al 31 de marzo de 2023
N° 6362976 – Aportes COVID – 19	$ 37,283,319	01 al 30 de abril de2023
N° 6362973 – Aportes No COVID – 19	$ 6,930,048,285	01 al 30 de abril de2023

N° 6374035 – Aportes COVID – 19	$ 37,283,319	01 al 31 de mayo de 2023
N° 6374046 – Aportes No COVID – 19	$ 6,930,048,285	01 al 31 de mayo de 2023

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Sur Occidente periodo del 27 de marzo al 31 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
114 - Plan de Cuidado Familiar	$ 47.816.379	$ 407.158.866	$ 409.237.839
Total	$ 47.816.379	$ 407.158.866	$ 409.237.839

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

El valor total reportado como ejecutado por la Subred para el entorno cuidador hogar para el periodo 27 al 31 de marzo de 2023 fue: $ 103.274.913, abril de 2023 $868.329.802 y mayo de 2023: $905.045.134 para un total de $ 1.876.649.849.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad del producto 114 - Plan de Cuidado Familiar; 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 fue de 360 sesiones de un universo de 5504, la cual se distribuyó de manera ponderada en las localidades y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Producto / Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra 360				
Código	27 de marzo al 31 de mayo 2023	Periodo	BOSA	FONTIBON	KENNEDY	PUENTE ARANDA
114	5.504	27 al 31 marzo 2023	31	4	35	5
		Abril 2023	35	14	75	37
		Mayo 2023	36	18	63	7
		Total	**102**	**36**	**173**	**49**

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTION 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)
114	Plan de Cuidado Familiar	27 al 31 de marzo de 2023	Subred	429	299	Se verifican: Fontibon: 41 Sesiones, Kennedy: 126 sesiones, Puente Aranda: 20 sesiones, Bosa: 112 sesiones.
114	Plan de Cuidado Familiar	Abril de 2023	Subred	3.216	2.546	Se verifican: Fontibón: 254 Sesiones, Kennedy: 1033 sesiones, Puente Aranda: 145 sesiones, Bosa: 1114 sesiones.
114	Plan de Cuidado Familiar	Mayo de 2023	Subred	3.216	2.559	Se verifican: Fontibón: 280 Sesiones, Kennedy: 954 sesiones, Puente Aranda: 167 sesiones, Bosa: 1158 sesiones.

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

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Transporte	Se verifica mediante planillas de programación de recorridos la existencia de los vehículos, se contó con 5 vehículos de disponibilidad 7:00 am a 5:00 pm para el equipo plan de cuidado familiar, estos vehículos se rotan dentro del entorno a demanda.	Se verificó el proceso de asignación de vehículos por planillas firmadas por las binas y DRIVE de programación de transporte de acuerdo con la disponibilidad del recurso para todo el entorno hogar: Marzo 27 al 31 de 2023: se presentan planillas en medio digital de uso del vehículo por parte de las binas, además se maneja un WhatsApp de equipo con la programación para el entorno en donde se genera la asignación de vehículos de acuerdo con la disponibilidad. Abril 2023: se presentan planillas en medio digital de uso del vehículo por parte de las binas, además se maneja un WhatsApp de equipo con la programación para el entorno en

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
		donde se genera la asignación de vehículos de acuerdo con la disponibilidad. Mayo 2023: se presentan planillas en medio digital de uso del vehículo por parte de las binas, además se maneja un WhatsApp de equipo con la programación para el entorno en donde se genera la asignación de vehículos de acuerdo con la disponibilidad.
Impresión, scanner y fotocopiado	27 al 31 de marzo de 2023: Se presenta acta del 30/03/2023 en donde Ase relaciona la entrega de insumos así: Ficha caracterización 8, Compromiso 5, formato implementación 5, tamizaje APGAR 10, COPE 5, Formato de contacto inicial 10. Abril 2023: Se presenta acta del 10 y 28/04/2023 en donde se relaciona la entrega de insumos así: Ficha caracterización 73, formato seguimiento 85, tamizaje APGAR 92, COPE 53, Formato de contacto inicial 75, implementación 80. Mayo 2023: Se presenta acta del 02/05/2023 en donde se relaciona la entrega de insumos así: Ficha caracterización 40, formato compromisos 50, tamizaje APGAR 40, COPE 40, Formato de contacto inicial 50.	Presentan acta del 30/03/2023, 10 y 28 /04/2023, 02/05/2023 en donde una del apoyo del proceso a recepción de los insumos, así como planillas en donde se registra la firma de los profesionales recepcionando estos insumos.
Equipos celulares con Planes de datos	Se refiere no se requirió de equipos celulares por cuanto todos los procesos de este código se llevaron a cabo de manera presencial en el periodo 27 de marzo al 31 de mayo de 2023.	Refiere que no se requirió de equipos celulares por cuanto todos los procesos de este código se llevaron a cabo de manera presencial en el periodo 27 de marzo al 31 de mayo de 2023
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carné institucional, gorra, maleta)	Marzo 27 al 31 de 2023: 75 chaquetas, carné institucional Abril 2023: 73 chaquetas, carné institucional Mayo 2023: 85 chaquetas, carné institucional	La subred soporta planillas de entrega de identificación a las binas en el periodo objeto de seguimiento.
Tapabocas	27 al 31 de marzo 2023: no se dio este insumo por cuanto se entrega al inicio de mes Abril 2023: entrega 1150 unidades Mayo 2023: 300	27 al 31 de marzo 2023 no se dio este insumo por cuanto se entrega al inicio de mes Abril 2023 acta del 19 y 21/04/2023 Mayo 2023: acta del 24/05/2023
Jabón Antibacterial liquido	27 al 31 de marzo 2023: no se dio este insumo por cuanto se entrega al inicio de mes Abril 2023: entrega 84 frascos Mayo 2023: entrega 23 frascos	27 al 31 de marzo 2023: no se dio este insumo por cuanto se entrega al inicio de mes Abril 2023 acta del 17, 19 y 21 de /04/2023 Mayo 2023: acta del 08, 18 y 24 de /05/2023
Toallas de papel	Para este proceso en el periodo 27 de marzo al 31 de mayo 2023 no se requirió este insumo por parte de las binas	Para este proceso en el periodo 27 de marzo al 31 de mayo 2023 no se requirió este insumo por parte de las binas
Gel antibacterial	Para este proceso en el periodo 27 de marzo al 31 de mayo 2023 no se requirió este insumo por parte de las binas	Para este proceso en el periodo 27 de marzo al 31 de mayo 2023 no se requirió este insumo por parte de las binas

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
Algodón o isopañines	27 al 31 de marzo 2023: no se dio este insumo por cuanto se entrega al inicio de mes Abril 2023: entrega 26 paquetes Mayo 2023: entrega 200 paquetes.	27 al 31 de marzo 2023: no se dio este insumo por cuanto se entrega al inicio de mes Abril 2023 acta del 17 /04/2023 Mayo 2023: 24 /05/2023
Biomédico: Guardianes	27 al 31 de marzo 2023: entrega 39 guardianes Abril 2023: entrega 26 guardianes Mayo 2023: No se entrego insumos tienen de la vigencia anterior.	27 al 31 de marzo 2023: acta 31/03/2023 Abril 2023 acta del 17/04/2023 Mayo 2023: No se entregó insumos tienen de la vigencia anterior.
Biomédico Báscula digital de piso	27 al 31 de marzo 2023: entrega 39 basculas Abril 2023: entrega 39 basculas Mayo 2023: entrega 42 basculas	27 al 31 de marzo 2023: Presentan acta del 31/03/2023 en donde se registra la entrega 1 Bascula para un total de 39 de la vigencia anterior, de los insumos biomédicos a las binas que se encuentran al inicio de la vigencia, Abril 2023: acta del 10/04/2023 en donde se evidencia la entrega de 3 basculas calibradas, para un total de 39 Mayo 2023: acta del 2,15, 17, 18 y 24 de /05/2023 en donde se evidencia la entrega de 5 basculas calibradas, para un total de 42.
Biomédico: Pulsioxímetro	27 al 31 de marzo 2023: entrega 39 Pulsioxímetro Abril 2023: entrega 39 Pulsioxímetro Mayo 2023: entrega 42 Pulsioxímetro	27 al 31 de marzo 2023: Presentan acta del 31/03/2023 en donde se registra la entrega de los insumos biomédicos a las binas que se encuentran al inicio de la vigencia, Abril 2023: acta del 10/04/2023 en donde se evidencia la entrega de 3 Pulsioxímetro. Mayo 2023: acta del 2,15, 17, 18 y 24 de /05/2023 en donde se evidencia la entrega de 5 Pulsioxímetro.
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	27 al 31 de marzo 2023: entrega 39 Tensiómetro digital Abril 2023: entrega 39 Tensiómetro digital Mayo 2023: entrega 42 Tensiómetro digital	27 al 31 de marzo 2023: Presentan acta del 31/03/2023 en donde se registra la entrega de los insumos biomédicos a las binas nuevos ingresos el total se encuentran desde el inicio de la vigencia, Abril 2023: acta del 10/04/2023 en donde se evidencia la entrega de 3 tensiómetro digital nuevos. Mayo 2023: acta del 2,15, 17, 18 y 24 de /05/2023 en donde se evidencia la entrega de 5 tensiómetro digital nuevos.
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	27 al 31 de marzo 2023: entrega 2 Glucómetros Abril 2023: entrega 3 Glucómetros Mayo 2023: entrega 5 Glucómetros	27 al 31 de marzo 2023: Presentan acta del 27 y 31/03/2023 en donde se registra la entrega de los insumos biomédicos a las binas que se encuentran al inicio de la vigencia, Abril 2023: acta del 10/04/2023 en donde se evidencia la entrega de 3 Glucómetros a los nuevos ingresos. Mayo 2023: acta del 2,15, 17, 18 y 24 de /05/2023 en donde se evidencia la entrega de 5 Glucometros a los nuevos ingresos.
Biomédico: Lancetas o agujas	Tiras reactivas y lancetas 27 al 31 de marzo: no se dio este insumo por cuanto se entrega al inicio de mes. Abril 2023: 1416 Mayo 1578	27 al 31 de marzo 2023; no se dio este insumo por cuanto se entrega al inicio de mes. Abril 2023: acta 17, 19 y 21/04/2023 Mayo 2023: acta 2, 8, 18 y 24/05/2023
Biomédico: tallímetro	27 al 31 de marzo 2023: Entrega 1 tallímetros Abril 2023: entrega 5 tallímetros Mayo 2023: entrega 4 tallímetros	27 al 31 de marzo 2023: Presentan acta del 27 y 31/03/2023 en donde se registra la entrega de los insumos biomédicos a las binas que se encuentran al inicio de la vigencia Marzo: 1 Abril 2023: acta del 10 y 19/04/2023 en donde se evidencia la entrega de 5 Tallímetros

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SOPORTES PRESENTADOS POR LA SUBRED
		Mayo 2023: acta del 15, 17, 18 y 24 de /05/2023 en donde se evidencia la entrega de 4 Tallímetros.
Biomédico: cinta métrica	27 al 31 de marzo 2023: entrega 1 cintas métricas Abril 2023: entrega 5 cintas métricas Mayo 2023: entrega 5 cintas métricas	27 al 31 de marzo 2023: Presentan acta del 27 y 31/03/2023 en donde se registra la entrega de los insumos biomédicos a las binas que se encuentran al inicio de la vigencia, Marzo 31: 1 Abril 2023: acta del 10 y 19/04/2023 en donde se evidencia la entrega de 5 Cintas. Mayo 2023: acta del 2,15, 17, 18 y 24 de /05/2023 en donde se evidencia la entrega de 5 Cintas.
Tableros de plan de cuidado familiar	27 al 31 de marzo 2023: no se dio este insumo por cuanto se entrega al inicio de mes. Abril 2023: 1640 tableros Mayo 2023: 35 tableros	27 al 31 de marzo 2023: no se dio este insumo por cuanto se entrega al inicio de mes. Abril 2023 presentan acta del 13 y 17/04/2023. Mayo 2023 presentan acta del 02 y 18 /05/2023
Tablas para la aplicación de tamizajes, observación e identificación de riesgos	27 al 31 de marzo 2023: no se dio este insumo por cuanto se entrega al inicio de mes. Abril 2023: 51 tablas Mayo 2023: 18 tableros	27 al 31 de marzo 2023: no se dio este insumo por cuanto se entrega al inicio de mes. Abril 2023 presentan acta del 13 y 17/04/2023. Mayo 2023 presentan acta del 17 y 18 /05/2023
Rotafolio de acciones promocionales	A la fecha la SDS no ha realizado la entrega de del diseño del rotafolio a la subred	A la fecha la SDS no ha realizado la entrega de del diseño del rotafolio a la subred
Macromodelo de boca	4 uno por cada profesional en salud oral	Para este proceso en el periodo 27 de marzo al 31 de mayo 2023 ya se contaba con el insumo que fue entregada en la vigencia anterior.
Cepillo de dientes para el macromodelo	4 uno por cada profesional en salud oral	
Kit de 3 cepillos de dientes de acuerdo con las edades abordadas	4 uno por cada profesional en salud oral	
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.	Para este proceso en el periodo 27 de marzo al 31 de mayo 2023 no se requirió este insumo por parte de las binas.	Para este proceso en el periodo 27 de marzo al 31 de mayo 2023 no se requirió este insumo por parte de las binas

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 es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia 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 del Entorno Cuidador Hogar".

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: En el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1. PCCNTR-4802135-2023., 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_2_LC, con el código del producto 114 con 8 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

Se evidenciaron hallazgos concernientes a aspectos de calidad por el incumplimiento al anexo 6 en las familias abordadas:

Abril de 2023

Ficha: 4070167675-ERA-No cumple-28/04/2023: En la sesión de Cierre, en la VSP no se registró la valoración por el perfil de psicología.

Ficha: 4070168958-ERA- No cumple-08/04/2023: En la sesión de Cierre, en la VSP no se registró la valoración por el perfil de psicología.

Ficha: 4070174780-Cronico-No cumple-4/04/2023. En el seguimiento en la VSP no se registró la valoración por el perfil de enfermería, toma de medidas antropométricas.

Ficha 4070171778-Cronico-No cumple- 13/04/2023. En el seguimiento en la VSP no se registró la valoración por el perfil de enfermería, toma de medidas antropométricas.

ID – 5733980– Implementación - 6/04/2023: Caso con activación de ruta, la cual es devuelta por calidad en el dato, no se llevó a cabo el ajuste de manera oportuna no retorna.

ID – 1018460297– Implementación - 7/04/2023: Caso con activación de ruta, la cual es devuelta por calidad en el dato, no se llevó a cabo el ajuste de manera oportuna no retorna con los ajustes.

ID – 1022447397– Implementación - 7/04/2023: Caso con activación de ruta, la cual es devuelta por calidad en el dato, no se llevó a cabo el ajuste de manera oportuna no retorna con los ajustes.

ID – 1011083447– Implementación - 13/04/2023: Caso con activación de ruta, la cual es devuelta por calidad en el dato, no se llevó a cabo el ajuste de manera oportuna no retorna con los ajustes.

ID – 1011096253– Implementación - 3/04/2023: Caso con activación de ruta, la cual es devuelta por calidad en el dato, no se llevó a cabo el ajuste de manera oportuna no retorna con los ajustes.

Mayo 2023

Ficha: 4090176485-P General-No cumple- 5/05/2023. En el seguimiento en la VSP no se registró la valoración por el perfil de enfermería, toma de medidas antropométricas, casilla diligenciada en lápiz en evento y prioridad.

ID – 23443541- Implementación - 9/05/2023: Caso con activación de ruta, la cual es devuelta por calidad en el dato, no se llevó a cabo el ajuste de manera oportuna enviando el mismo extemporáneamente en 2 días.

ID – 33449643- Implementación - 4/05/2023: Caso con activación de ruta, la cual es devuelta por calidad en el dato, no se llevó a cabo el ajuste de manera oportuna enviando el mismo extemporáneamente en 2 días.

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	114 – Plan de cuidado familiar	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 TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, en un total de 9 Fichas (sesiones), debido a que se presentó Incumplimiento en 1 de las 5 actividades de la actividad 2. Evaluación y cierre, de los siguientes usuarios:

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Incumplimiento en 1 de las 5 subactividades de la actividad 5. Evaluación y cierre del Plan de Cuidado Familiar, de los siguientes usuarios: Ficha: 4070167675-ERA-No cumple-28/04/2023: En la sesión de Cierre, en la VSP no se registró la valoración por el perfil de psicología. Ficha: 4070168958-ERA- No cumple-08/04/2023: En la sesión de Cierre, en la VSP no se registró la valoración por el perfil de psicología. Ficha: 4070174780-Cronico-No cumple-17 y 4/04/2023. En el seguimiento en la VSP no se registró la valoración por el perfil de enfermería, toma de medidas antropométricas. Ficha 4070171778-Cronico-No cumple- 13/04/2023. En el seguimiento en la VSP no se registró la valoración por el perfil de enfermería, toma de medidas antropométricas. ID – 5733980– Implementación - 6/04/2023: Caso con activación de ruta, la cual es devuelta por calidad en el dato, no se llevó a cabo el ajuste de manera oportuna no retorna. ID – 1018460297– Implementación - 7/04/2023: Caso con activación de ruta, la cual es devuelta por calidad en el dato, no se llevó a cabo el ajuste de manera oportuna no retorna con los ajustes. ID – 1022447397– Implementación - 7/04/2023: Caso con activación de ruta, la cual es devuelta por calidad en el dato, no se llevó a cabo el ajuste de manera oportuna no retorna con los ajustes. ID – 1011083447– Implementación - 13/04/2023: Caso con activación de ruta, la cual es devuelta por calidad en el dato, no se llevó a cabo el ajuste de manera oportuna no retorna con los ajustes. ID – 1011096253– Implementación - 3/04/2023: Caso con activación de ruta, la cual es devuelta por calidad en el dato, no se llevó a cabo el ajuste de manera oportuna no retorna con los ajustes.
2	Mayo 2023	114 – Plan de cuidado familiar	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 TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, debido a que se presentó Incumplimiento en 1 de las 5 subactividades de la actividad 2. Cuidado familiar implementación, de los siguientes usuarios: Incumplimiento en 1 de las 4 subactividades de la actividad 5. Cuidado familiar implementación, de los siguientes usuarios: Ficha: 4090176485-P General-No cumple- 5/05/2023. En el seguimiento en la VSP no se registró la valoración por el perfil de enfermería, toma de medidas antropométricas, casilla diligenciada en lápiz en evento y prioridad.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					ID – 23443541- Implementación - 9/05/2023: Caso con activación de ruta; la cual es devuelta por calidad en el dato, no se llevó a cabo el ajuste de manera oportuna enviando el mismo extemporáneamente en 2 días.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Islena Torres Acosta	Coordinadora GSP-PSPIC de la subred	Subred Integrada de Servicios de salud Sur Occidente E.S.E.	
2	Adriana Ginett Mariño Urrego	Referente de Entorno Cuidador Hogar de la Subred	Subred Integrada de Servicios de salud Sur occidente E.S.E.	
3	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	
4	Inés Angelica carrillo	Líder Equipo de apoyo a la supervisión Subred Sur Occidente	Secretaria Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

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