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**: 24,25 y 28 de Agosto de 2023
	Lugar: Salud publica ferias
	Mes/Período Verificado: 01 de Junio al 31 de Julio 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
			Cumple	No cumple	Junio de 2023	Julio de 2023	Junio de 2023	Julio de 2023	
Profesional Universitario 2	FERNNEY GIOVANY MIRANDA MORA	FISIOTERAPEUTA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna
Profesional Universitario 2	CARLOS ALBERTO CACERES RODRIGUEZ	ODONTOLOGO	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	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
			Cumple	No cumple	Junio de 2023	Julio de 2023	Junio de 2023	Julio de 2023	
Profesional Universitario 2	HAROLD ELADIO BARRAGAN GONZALEZ	INGENIERO AMBIENTAL	X		188	190	$ 3,998,070	$ 4,128,442	Ninguna
Profesional Universitario 2	KAREN TATIANA GOMEZ SERRANO	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna
Profesional Universitario 2	ALEJANDRA MUNAR TORRES	ADMINISTRADORA AMBIENTAL	X		188	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna
Profesional Universitario 2	PIEDAD PARDO PINZON	PSICOLOGA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna
Profesional Universitario 2	GEOFF ALEJANDRO MORALES GARCIA	PSICOLOGO	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna
Profesional Universitario 2	DIANA CAROLINA NIETO SARRIA	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,070	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 01 de Junio al 31 de Julio 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/.

"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 01 de Junio al 31 de Julio 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 psicología, profesional universitario 2 en el aplicativo Talento Humano, para el mes de Junio, el perfil no quedo cargado a la línea 114, sino a la línea 121 para la vigencia objeto del seguimiento. Para la vigencia del 01 de Junio al 31 de Julio 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:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
SN6221 – Aportes COVID – 19	$ 42,258,274	01 al 30 de junio de 2023
SN6210– Aportes No COVID – 19	$ 6,740,511,767	01 al 30 de junio de 2023
SN18194 – Aportes COVID – 19	$ 46,316,858	01 al 31 de julio de 2023
SN18190– Aportes No COVID – 19	$ 6,736,453,183	01 al 31 de julio de 2023

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Norte periodo del 01 de Junio al 31 de Julio 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 Junio de 2023	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión Julio de 2023
117-Plan de cuidado familiar-ruralidad cercana.	$ 42,858,704	$ 42,858,704
Total	$ 42,858,704	$ 42,858,704

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de Junio al 31 de Julio de 2023, Subred Norte

El valor total reportado como ejecutado por la Subred para el entorno cuidador hogar para el periodo del 01 de Junio al 31 de Julio de 2023 fue de $1,061,564,456 para el mes de Junio de 2023: $1,013,811,186 para el mes de julio de 2023, para un total del entorno de $ 2,075,375,642.

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 224, se tomó muestra de 143 distribuidas en las localidades donde se realizaron las acciones así:

Producto/Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra			
Código	27 de marzo al 31 de mayo 2023	Periodo	Localidad Usaquén	Localidad suba	Localidad Chapinero
117	224	Junio 2023	16	17	42
		Julio 2023	18	25	25
		Total	34	42	67

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	Junio de 2023	Subred	112.000	112.000	112.000
117	Plan de Cuidado Familiar-ruralidad cercana	Julio de 2023	Subred	112.000	112.000	112.000

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de Junio al 31 de Julio 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: Junio: se presentan planillas de uso del vehículo por parte de los profesionales. Julio: se presentan planillas de uso del vehículo por parte de los profesionales.
Impresión, scanner y fotocopiado	06 de junio de 2023: Formato de caracterización: 70 Formato Implementación plan familiar: 70 APGAR-Familiar: 70 Cope: 20 Tamizaje- salud mental en RQC y SQR: 10 Formato de contacto inicial plan de familiar: 70 Acta de reunión: 20 Planilla Reunion:20 Registro entrega de elementos de protección personal-SGSST 10. 04 de julio: Formato	La subred soporta con acta y listado de asistencia fecha de 06 de junio y 4 de julio de 2023.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
	Implementación plan familiar: 50 APGAR-Familiar: 50 Cope: 28 Tamizaje- salud mental en RQC y SQR: 20 Formato de contacto inicial plan de familiar: 50 Acta de Reunión: 30 Planilla Reunion:30 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 verificados en seguimiento en campo.
Tapabocas	500	La subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive.
Gel antibacterial	16	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 02 junio 2023 y 04 julio 2023.
Toallas de papel	5	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 02 junio 2023 y 04 julio 2023 3 paquetes y 2 paquetes.
Algodon o isopañín	NA	La subred cuenta con insumos los cuales fueron entregados en el anterior periodo para cada uno de los meses de junio y julio.
Biomédico: Guardianes	5	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 02 junio 2023 y 04 julio 2023 5 Biomédicos Guardianes.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Biomédico Báscula digital de piso	2	La subred cuenta con las basculas calibradas en el periodo anterior, Báscula digital de piso: REF 8440127917, Báscula digital de piso: REF 2016110701094, las cuales se continúan utilizando para los siguientes periodos de junio y Julio
Biomédico: Pulsioxímetro	2	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: Pulsioxímetro: FS21A2107100200042, Pulsioxímetro: FS1A223K219678. La subred aclara que los pulsioxímetros se utilizan para los siguientes periodos de junio y julio.
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	2	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: Tensiómetro digital: 11001394, Tensiómetro digital: 11000329. La subred aclara que los Tensiómetro digital se utilizan para los siguientes periodos de Junio y Julio.
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	2 Glucómetros 600 Tiras reactivas	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 2 de junio y 4 de julio 2023: Glucómetros: F066180K4943, Glucómetros: F066229K5878. La subred aclara que los Glucómetros se utilizan para los siguientes periodos de junio y julio. La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha 2 de junio 2023: 300 y 4 de julio: 300 tiras reactivas.
Biomédico: Lancetas o agujas	600	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha de 02 de junio: 300 y 04 de julio: 300 Lancetas.
Biomédico: tallímetro	2	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: 2 tallímetros de color blanco. La subred aclara que los tallímetros se utilizan para los siguientes periodos de junio y julio.
Biomédico: cinta métrica	2	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: cambio de las cintas métricas de color blanco sin referencia. La subred aclara que las cintas métricas se utilizan para los siguientes periodos de junio y julio.
Tableros de plan de cuidado familiar	150	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 07 de junio de 2023 y 05 de julio.
Tablas para la aplicación de tamizajes, observación e identificación de riesgos	6	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 07 de junio de 2023 y 05 de julio 2023.
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.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
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 junio y julio.
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 junio y julio.
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 papel, 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	4 Kilos	La subred presenta facturas de compra de los meses objeto de revisión así: Junio 2023: 2 Kilos Julio 2023: 2 Kilos La subred refiere que los abonos orgánicos se clasifican de acuerdo con su origen.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
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
Semillas coliflor var. Snowball	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Semillas espinacas var.quinto ò hibrida 424	2	La subred aclara que para el periodo 1 de junio al 31 de julio 2023. Presentan factura de compra de insumos con fecha del 23/07/2023 de 2 paquetes.
Semillas lechuga Batavia var. Grandes Lagos	NA	No se hicieron requerimientos para los meses objeto de revisión
Semillas vegetales y hortalizas	8	La subred aclara que para el periodo 1 de junio al 31 de julio 2023. Presentan factura de compra de insumos con fecha del 26/06/2023 de 2 paquetes de semillas, 23/07/2023 de 6 paquetes.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Semillas aromáticas	4	La subred aclara que para el periodo 1 de junio al 31 de julio 2023. Presentan factura de compra de insumos con fecha del 26/06/2023 de 3 paquetes de semillas, 25/07/2023 de 1 paquete 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	10 Kilos	La subred presenta facturas de compra de los meses objeto de revisión así: Junio 2023: 7 Kilos Julio 2023: 3 Kilos La subred refiere que los abonos orgánicos se clasifican de acuerdo con su origen.
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 aclara que continúan con los kits los cuales fueron revisados en el periodo anterior.

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	

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
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 01 de junio al 31 de julio 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 11 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 01 de Junio al 31 de Julio 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

Junio: Se evidencia en la revisión del talento humano que para el producto 114 Plan de cuidado familiar: debido a que se identificó error en el cargue del perfil profesional 2 Yerli Emilce Quitian Ruiz (Psicóloga), en el aplicativo, quedo cargado por error para la línea 121.La información se reportará en el acta de la profesional Rosa Helena Gomez en el producto 130.

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 _____ NO__x____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa

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.