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**: 15,16 y 17 de Noviembre y 12 y 13 de Diciembre de 2023. **Lugar:** Salud publica ferias **Mes/Período Verificado:** 01 de Septiembre al 31 de Octubre 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:

115. PRODUCTO: PLAN DE CUIDADO FAMILIAR CON ENFOQUE EN VIVIENDA SALUDABLE

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	Septiembre de 2023	Octubre de 2023	Septiembre de 2023	Octubre de 2023	
Profesional Universitario 2	MARCELA STPANNIA ABRIL ROPERO	TÉCNICO AMBIENTAL	X		184	214	$2,460,374	$2,861,522	Ninguna
Profesional Universitario 2	MARIA NATALIA GOMEZ TORRES	ENFERMERA	X		184	214	$3,998,070	$4,649,929	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	Septiembre de 2023	Octubre de 2023	Septiembre de 2023	Octubre de 2023	
Profesional Universitario 2	YENNY MILENA MOLIDA CASTAÑEDA	TECNOLOGO EN CONTROL AMBIENTAL	X		184	214	$2,460,374	$2,861,522	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANGIE ESTEFANIA GONZALES RODRIGUEZ	ENFERMERA	X		184	214	$3,998,070	$4,649,929	Ninguna
Profesional Universitario 2	CATHERINE LLANOS CADAVID	ENFERMERA	X		188	184	$3,998,070	$3,998,070	Ninguna
Profesional Universitario 2	MARIA ALEJANDRA LOPEZ PEREZ	TECNICO AMBIENTAL	X		184	184	$2,460,374	$2,460,374	Ninguna

Frente al ejercicio de verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano para desarrollar el producto 115 plan de cuidado familiar con enfoque en vivienda saludable; para el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2023, 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 hallazgos que derivaran el glosas o planes de mejora.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
SN49407 – Aportes COVID - 19	$ 46,316,858	01 al 30 de septiembre de 2023
SN49405 – Aportes No COVID - 19	$ 6,736,453,183	01 al 30 de septiembre de 2023
SN64960 – Aportes COVID - 19	$ 46,316,858	01 al 31 de octubre de 2023
SN64955 – Aportes No COVID - 19	$ 6,736,453,183	01 al 31 de octubre de 2023

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Norte periodo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 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 Septiembre de 2023	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión Octubre de 2023
115-Plan de cuidado familiar-Vivienda Saludable.	$ 25,892,217	$ 28,726,191
Total	$ 25,892,217	$ 28,726,191

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2023, Subred Norte.

El valor total reportado como ejecutado por la Subred para el entorno cuidador hogar para el periodo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2023 fue de $992,838,715 para el mes de Septiembre de 2023: $ 991,191,475, para el mes de Octubre de 2023, para un total del entorno de $1,984,030,190.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad del producto 115 abordaje familiar vivienda saludable; 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 424, se tomó muestra de 203 distribuidas en las localidades donde se realizaron las acciones así:

Producto/Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra				
Código	01 de Sep al 31 de Oct 2023	Periodo	Localidad Usaquén	Localidad Engativá	Localidad Barrios Unidos	Localidad Suba
115	424	Sept 2023	8	52	2	39
		Oct 2023	25	50	2	25
		Total	33	102	4	64

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED	VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)	

CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
115	Plan de Cuidado Familiar-ruralidad cercana	Septiembre de 2023	Subred	268	201	201
115	Plan de Cuidado Familiar-ruralidad cercana	Octubre de 2023	Subred	268	223	223

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 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 Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez.

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 Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez.

Insumos presentados por la subred línea 115:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Transporte	1	Se verificó el proceso de asignación de vehículos por planillas firmadas por las binas del entorno hogar vivienda saludable, cronograma con su planeación: La subred presenta planillas de vehículos para el equipo de vivienda saludable en el mes de Septiembre y Octubre.
Impresión, scanner y fotocopiado	Formato de caracterización: 50 Formato Implementación plan familiar: 100 APGAR-Familiar: 50 Formato de contacto inicial plan de familiar: 130 Planilla Reunion:60 Registro entrega de elementos de protección personal-SGSST 40. Planilla de firmas: 70	Se verifican actas de entrega de formatos con fecha de 01 de Septiembre y 02 de Octubre para una totalidad de 500 formatos entregados.
Equipos celulares	0	La subred presenta soportes de la gestión de la compra de los equipos celulares.
Dotación: Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	6	Se evidencia que cada profesional cuenta con carnet, chaqueta, para cada uno de los perfiles verificados en seguimiento en campo para los meses de Septiembre y Octubre 2023.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Tapabocas	4 cajas	La subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive, se soporta acta y listado de asistencia fecha del 01 de Septiembre de 2023 y 02 de Octubre 2023.
Gel antibacterial	8	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 01 de septiembre 2023 y 02 de octubre 2023 para un total de 8 unidades entregadas.
Toallas de papel	6	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 01 de septiembre 2023 y 02 de octubre 2023 para un total de 6 paquetes de toallas de papel.
Algodon o isopañín	2	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 01 septiembre 2023 y 02 de octubre 2023 para un total de 2 torundas de algodón.
Biomédico: Guardianes	4	La subred presenta actas y listados de entrega el 01 de septiembre 2023 y 02 de octubre 2023 para un total de 4 guardianes entregados.
Biomédico Báscula digital de piso	6	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo de mantenimiento preventivo de los equipos así: 3 Báscula digital de piso. La subred aclara que las basculas se utilizan para el periodo de Septiembre 2023 y octubre 2023 REF8440127900, REF8440127883, REF16197.
Biomédico: Pulsioxímetro	6	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo de mantenimiento preventivo de los equipos así: 3 pulsioxímetro. La subred aclara que las basculas se utilizan para los periodos de septiembre 2023 y octubre 2023 PROF921002549, FS1C2108040107556, PROF921002582.
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	6	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo de mantenimiento preventivo de los equipos así: 3 tensiómetros. La subred aclara que las basculas se utilizan para los periodos de septiembre 2023 y octubre 2023 SN11000874, 89328, 6432,SPF15.
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	6 Glucómetros 200 Tiras reactivas	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo de mantenimiento preventivo de los equipos así: 6 glucómetros. La subred aclara que los glucómetros se utilizan para los periodos de septiembre 2023 y octubre 2023 F066223K2633, F066229K0659, F066204L0933 y 200 tiras reactivas.
Biomédico: Lancetas o agujas	200	La subred aclara que los Lancetas se utilizan para el periodo de septiembre y octubre 2023. La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha 01 de septiembre 2023 y 02 de octubre 2023 la totalidad de 200 tiras y lancetas.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Biomédico: tallímetro	3	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo de mantenimiento preventivo de los equipos así: 3 tallímetros. La subred aclara que los tallímetros se utilizan para los periodos de septiembre y octubre 2023.
Biomédico: cinta métrica	3	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo de mantenimiento preventivo de los equipos así: 3 cintas métricas. La subred aclara que las cintas métricas se utilizan para los periodos de septiembre 2023 y octubre 2023.
Tableros de plan de cuidado familiar	70	La subred soporta acta y listado de asistencia con fecha del 06 de septiembre 2023 20 tableros y 10 de octubre 2023, 50 tableros para un total de 70 tableros.
Tablas para la aplicación de tamizajes, observación e identificación de riesgos	4	La subred soporta acta y listado de asistencia con fecha del 06 de septiembre 2023 entrega de 4 tableros. Octubre 2023 no se presentó solicitud.
Tablero impreso doble carta Estrategia Vivienda Saludable	90	La subred soporta acta y listado de asistencia con fecha del 06 de septiembre 40 tableros y 10 de octubre 2023 50 tableros para un total de 90 tableros.
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 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.	Cinta transparente:1 unidad esfero negro:2 unidad lápiz negro: 2 unidad Borrador:2 unidad Ganchos de cosedora: 1 caja Caja de cauchos: 1 caja	Se presenta acta de entrega a la profesional de apoyo con fecha de 01 de septiembre 2023 y de 02 octubre 2023.
Bolsas Rojas	20	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 01 septiembre y 02 de octubre 2023 para un total de 10 Bolsas Rojas.
Guantes	8 cajas	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 01 septiembre 2023 y 02 de octubre 2023 para un total de 8 cajas.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Preservativos	200	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 01 septiembre 2023 y 02 de octubre 2023 para un total de 200 preservativos.

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 01 de Septiembre al 31 de Octubre 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_3_LC, con los códigos de los productos 114 y 115 con 31 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 Septiembre al 31 de Octubre 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.

Observaciones: Se realiza revisión de la implementación del aplicativo por parte del equipo de seguimiento línea 115-Vivienda Saludable para el mes de octubre donde se realizaron recomendaciones dando alcance al oficio con radicado 2023-EE-161879 Asunto: Precisiones seguimiento retrospectivo y concurrente entorno cuidador hogar. Convenio interadministrativo GSP-PSPIC marzo 27-diciembre 31 de 2023.

Producto 114- Plan de Cuidado Familiar

Se evidencio de un total de 7 fichas (sesiones), que se presentó Incumplimiento en 1 de las 5 actividades de la subactividad 1 y 4. Formatos de implementación y cierre del plan de cuidado familiar diligenciados con criterios de calidad y completitud, de los siguientes usuarios:

Incumplimiento en 1 de las 5 actividades de la subactividad 5. Cierre del Plan de Cuidado Familiar, de los siguientes usuarios:

SEPTIEMBRE 2023:

1.ID1020181129: Crónico: cierre 14/09/2023: No cumple, se realiza cierre del caso sin el cumplimiento de los objetivos iniciales por parte del área de psicología, en el formato de cierre en la casilla de seguimiento realizan la descripción después de las firmas del usuario y de los profesionales.
2.ID1020181642: Ideación Suicida: Implementación: 27/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la misma información de la intervención del 13 de septiembre por parte de la bina de psicología y enfermería.
3.ID1130174922: Ideación Suicida: Cierre: 25/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la misma información de la intervención del 09 de septiembre por parte del perfil de enfermería, no se evidencia canalización y el cierre no cumple con los criterios establecidos en el lineamiento.
4.ID1130174921: Ideación Suicida: Cierre: 24/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la misma información de la intervención del 08 de septiembre por parte del perfil de enfermería, no se evidencia canalización y el cierre no cumple con los criterios establecidos en el lineamiento.
5.ID1130168698: Ideación Suicida: Cierre: 28/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la misma información de la intervención del 14 de septiembre por parte del perfil de enfermería, no se evidencia canalización y el cierre no cumple con los criterios establecidos en el lineamiento.
6.ID1130174919: Ideación Suicida: Cierre: 25/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la misma información de la intervención del 09 de septiembre por parte del perfil de enfermería, no se evidencia canalización y el cierre no cumple con los criterios establecidos en el lineamiento.
7.ID10101811616: Ideación Suicida: Implementación: 06/09/2023: No cumple, en la VSP no se evidencia canalización por parte del perfil de enfermería y de psicología, por parte del perfil de enfermería no se realiza la toma en su totalidad de signos antropométricos, no se tienen en cuenta los signos de alarma que presenta la usuaria.

De un total de 2 fichas (sesiones), debido a que se presentó Incumplimiento en 1 de las 5 actividades de la subactividad 1 y 4. Formatos de implementación y cierre del plan de cuidado familiar diligenciados con criterios de calidad y completitud, de los siguientes usuarios:

Incumplimiento en 1 de las 5 actividades de la subactividad 5. Cierre del Plan de Cuidado Familiar, de los siguientes usuarios:

OCTUBRE 2023:

1.ID1130174919: Ideación Suicida: Implementación: 17/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la misma información de la intervención del 14 de septiembre por parte del perfil de enfermería, no se evidencia canalización y el seguimiento no cumple con los criterios establecidos en el lineamiento.
2.ID11010174990: Ideación Suicida: Implementación: 02/10/2023: No cumple, en la VSP no se evidencia intervención por el perfil de enfermería, el formato COPE se encontraba diligenciado en dos colores azul y negro por parte del perfil de enfermería no se realiza la toma de signos antropométricos en el seguimiento.

Nota: "Teniendo en cuenta que la revisión del producto 114 - plan de cuidado familiar se llevó a cabo por parte de las profesionales especializadas Dora Gutierrez Gutierrez y Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez, la generación de glosas que

se presentaron concernientes a los aspectos de calidad para la vigencia del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2023 quedaron reflejados en el acta de seguimiento retrospectivo de la profesional Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez, previa validación de la líder del equipo de apoyo a la supervisión para la subred".

Producto 115- Plan de Cuidado Familiar-Vivienda Saludable

Se evidencio de un total de 10 fichas (sesiones), que se presentó Incumplimiento en 1 de las 4 actividades de la subactividad 2 y 4. Formatos de implementación y cierre del plan de cuidado familiar diligenciados con criterios de calidad y completitud, de los siguientes usuarios:

SEPTIEMBRE 2023:

1.ID1010181782: Familia con menor de 5 años: Implementación: 18/09/2023: No cumple, en la VSP y en el formato en físico no se evidencia la toma de signos antropométricos por parte del perfil de enfermería a la usuaria, quien tiene como antecedente una preclamsia, no se tienen en cuenta los signos de alarma que presenta la usuaria.
2.ID1010181781: Familia con menor de 5 años: Caracterización: 6/09/2023: No cumple, formato de contacto inicial roto, no se realizó cambio por parte la bina.
3.ID1010181785: Familia con menor de 5 años: Caracterización: 06/09/2023: No cumple, en la VSP y en el formato en físico no se evidencia la toma de signos antropométricos por parte del perfil de enfermería a la madre del menor de edad.
4.ID1100181321: Familia con menor de 5 años: implementación: 19/09/2023: No cumple, en la VSP y en el formato en físico no se evidencia la toma de signos antropométricos por parte del perfil de enfermería a la madre del menor de edad y se evidencia que la información registrada en la VSP es igual a lo registrado en la visita del 9 de septiembre.
5.ID1100181521: Familia con menor de 5 años: Implementación: 14/09/2023: No cumple, en la VSP y en el formato en físico no se evidencia la toma de signos antropométricos por parte del perfil de enfermería a la madre del menor de edad.
6.ID1100181503: Familia con menor de 5 años: Implementación: 17/09/2023: No cumple, en la VSP y en el formato en físico no se evidencia la toma de signos antropométricos por parte del perfil de enfermería a la madre del menor de edad, en la VSP no se evidencia casilla diligenciamiento canalización.
7.ID1100181445: Familia con menor de 5 años: Implementación: 13/09/2023: No cumple, en la VSP y en el formato en físico no se evidencia la toma de signos antropométricos por parte del perfil de enfermería a la madre del menor de edad.
8.ID11110168713: Familia con menor de 5 años: Implementación: 07/09/2023: No cumple, en la VSP y en el formato en físico no se evidencia la toma de signos antropométricos por parte del perfil de enfermería a la madre del menor de edad.
9.ID11110181020: Familia con menor de 5 años: Implementación: 11/09/2023: No cumple, en la VSP y en el formato en físico no se evidencia la toma de signos antropométricos por parte del perfil de enfermería a la madre del menor de edad.
10.ID1110181300: Familia con menor de 5 años: Implementación: 07/09/2023: No cumple, en la VSP y en el formato en físico no se evidencia la toma de signos antropométricos por parte del perfil de enfermería a la madre del menor de edad.

OCTUBRE 2023:

En la revisión del aplicativo y sus respectivos entregables se evidencio, de un total de 8 fichas (sesiones), se presentó Incumplimiento al lineamiento en cuanto a las Planillas del plan de cuidado familiar, caracterización diligenciados con criterios de calidad y completitud, de los siguientes usuarios:
1.RC1020851749: Familia con menor de 5 años: Caracterización: 12/10/2023: No cumple, en la planilla de familias no se evidencia el registro de los teléfonos de contacto.

2.RC1072680108: Familia con menor de 5 años: Caracterización: 26/10/2023: No cumple, en la planilla de familias no se evidencia el registro de la casilla de la zona.
3.RC1028409416: Familia con menor de 5 años: Caracterización: 26/10/2023: No cumple, en la planilla de familias no se evidencia el registro de la casilla de la zona.
4.RC1233700509: Familia con menor de 5 años: Caracterización: 10/10/2023: No cumple, en la planilla de familias no se evidencia el registro de la casilla de la zona.
5.RC1233701510: Familia con menor de 5 años: Caracterización: 13/10/2023: No cumple, en la planilla de familias no se evidencia el registro de la casilla de la zona.
6.RC1233701997: Familia con menor de 5 años: Caracterización: 13/10/2023: No cumple, en la planilla de familias se evidencia inadecuado diligenciamiento del tipo de documento.
7.1028958809: Familia con menor de 5 años: Caracterización: 13/10/2023: No cumple, en la planilla de familias no se evidencia diligenciamiento en la casilla de criterio de priorización.
8.RC1233702565: Familia con menor de 5 años: Caracterización: 25/10/2023: No cumple, en la planilla de familias no se evidencia diligenciamiento de la casilla del usuario índice.

Frente al aplicativo del entorno cuidador-vivienda saludable se evidenciaron las siguientes observaciones:

1-En los archivos planos de la VSP no se logra identificar los casos registrados para vivienda saludable.
2- No cuentan con numero de ficha debido a que vienen por abordaje territorial y no han podido cargar la información.
3- Los usuarios de vivienda saludable se encuentran en plan de cuidado familiar, en vivienda saludable se evidencian algunos casos de vivienda saludable y otros de plan de cuidado familiar.
4- En la pestaña de DTN, se evidencio el registro de los casos de familias con menor de 5 años.
5-Se evidencio falta fortalecimiento en el manejo del aplicativo para las profesionales de apoyo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la subred Sur presenta el aplicativo de uno de los profesionales donde se evidencia que la información quedo registrada por parte de los dos perfiles.
Sin embargo, no se generan hallazgos por ser un periodo de transición en la implementación del aplicativo Distrital del entorno cuidador hogar, emitido en oficio de claridades 2023-EE-161879, Asunto: Precisiones seguimiento retrospectivo y concurrente entorno cuidador hogar. Convenio interadministrativo GSP-PSPIC marzo 27-diciembre 31 de 2023, el cual se anexa en la presente acta.

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	Septiembre 2023	115 – Plan de cuidado familiar-vivienda saludable	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 10 Fichas (sesiones), debido a que se presentó Incumplimiento en 1 de las 4 actividades de la actividad 2. Cuidado familiar implementación, de los siguientes usuarios: Incumplimiento en 1 de las 4 actividades de la actividad 2 y 4. Cuidado familiar implementación, de los siguientes usuarios: 1.ID1010181782: Familia con menor de 5 años: Implementación: 18/09/2023: No cumple, en la VSP y en el formato en físico no se evidencia la toma de signos antropométricos por parte del perfil de enfermería a la usuaria, quien tiene como antecedente una preclamsia, no se tienen en cuenta los signos de alarma que presenta la usuaria. 2.ID1010181781: Familia con menor de 5 años: Caracterización: 6/09/2023: No cumple, formato de contacto inicial roto, no se realizó cambio por parte la bina. 3.ID1010181785: Familia con menor de 5 años: Caracterización: 06/09/2023: No cumple, en la VSP y en el formato en físico no se evidencia la toma de signos antropométricos por parte del perfil de enfermería a la madre del menor de edad. 4.ID1100181321: Familia con menor de 5 años: implementación: 19/09/2023: No cumple, en la VSP y en el formato en físico no se evidencia la toma de signos antropométricos por parte del perfil de enfermería a la madre del menor de edad y se evidencia que la información registrada en la VSP es igual a lo registrado en la visita del 9 de septiembre. 5.ID1100181521: Familia con menor de 5 años: Implementación: 14/09/2023: No cumple, en la VSP y en el formato en físico no se evidencia la toma de signos antropométricos por parte del perfil de enfermería a la madre del menor de edad. 6.ID1100181503: Familia con menor de 5 años: Implementación: 17/09/2023: No cumple, en la VSP y en el formato en físico no se evidencia la toma de signos antropométricos por parte del perfil de enfermería a la madre del menor de edad, en la VSP no se evidencia casilla diligenciamiento canalización. 7.ID1100181445: Familia con menor de 5 años: Implementación: 13/09/2023: No cumple, en la VSP y en el formato en físico no se evidencia la toma de signos antropométricos por parte del perfil de enfermería a la madre del menor de edad. 8.ID11110168713: Familia con menor de 5 años: Implementación: 07/09/2023: No cumple, en la VSP y en el formato en físico no se

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					evidencia la toma de signos antropométricos por parte del perfil de enfermería a la madre del menor de edad. 9.ID11110181020: Familia con menor de 5 años: Implementación: 11/09/2023: No cumple, en la VSP y en el formato en físico no se evidencia la toma de signos antropométricos por parte del perfil de enfermería a la madre del menor de edad. 10.ID1110181300: Familia con menor de 5 años: Implementación: 07/09/2023: No cumple, en la VSP y en el formato en físico no se evidencia la toma de signos antropométricos por parte del perfil de enfermería a la madre del menor de edad.
2	Octubre 2023	115 – Plan de cuidado familiar-vivienda saludable	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 8 Fichas (sesiones), debido a que se presentó Incumplimiento en 1 de las 4 actividades. Cuidado familiar implementación, de los siguientes usuarios: En la revisión del aplicativo y sus respectivos entregables se evidencio, de un total de 8 fichas (sesiones), se presentó Incumplimiento al lineamiento en cuanto a las Planillas del plan de cuidado familiar, caracterización diligenciados con criterios de calidad y completitud, de los siguientes usuarios: 1.RC1020851749: Familia con menor de 5 años: Caracterización: 12/10/2023: No cumple, en la planilla de familias no se evidencia el registro de los teléfonos de contacto. 2.RC1072680108: Familia con menor de 5 años: Caracterización: 26/10/2023: No cumple, en la planilla de familias no se evidencia el registro de la casilla de la zona. 3.RC1028409416: Familia con menor de 5 años: Caracterización: 26/10/2023: No cumple, en la planilla de familias no se evidencia el registro de la casilla de la zona. 4.RC1233700509: Familia con menor de 5 años: Caracterización: 10/10/2023: No cumple, en la planilla de familias no se evidencia el registro de la casilla de la zona. 5.RC1233701510: Familia con menor de 5 años: Caracterización: 13/10/2023: No cumple, en la planilla de familias no se evidencia el registro de la casilla de la zona. 6.RC1233701997: Familia con menor de 5 años: Caracterización: 13/10/2023: No cumple, en la planilla de familias se evidencia inadecuado diligenciamiento del tipo de documento. 7.1028958809: Familia con menor de 5 años: Caracterización: 13/10/2023: No cumple, en la planilla de familias no se evidencia diligenciamiento en la casilla de criterio de priorización.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					8.RC1233702565: Familia con menor de 5 años: Caracterización: 25/10/2023: No cumple, en la planilla de familias no se evidencia diligenciamiento de la casilla del usuario índice.

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 [ ]	**Se anexa oficio con radicado 2023-EE-161879 Asunto: Precisiones seguimiento retrospectivo y concurrente entorno cuidador hogar. Convenio interadministrativo GSP-PSPIC marzo 27-diciembre 31 de 2023.**

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 27 de noviembre de 2023
Al contestar Cite Este No. **2023-EE-161879**
Folios: Anexos:
ORIGEN: MARCELA MARTINEZ CONTRERAS - 011200-Subdirección De Acciones Colectivas
DESTINO: DANIEL ISIDORO BLANCO SANTAMARIA Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. - -
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicaciones oficiales
ASUNTO: Precisiones Seguimiento Retrospectivo y Concurrente Entorno Cuidador Hogar

011200

Doctor
DANIEL ISIDORO BLANCO SANTAMARIA
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
subrednorte@saludcapital.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto: Precisiones Seguimiento Retrospectivo y Concurrente Entorno Cuidador Hogar. Convenio Interadministrativo GSP - PSPIC marzo 27 - diciembre 31 de 2023.

Respetado doctor Pineda

Cordial saludo. Teniendo en cuenta la implementación del aplicativo en línea en el entorno cuidador hogar, para el registro de las atenciones iniciales y complementarias que allí se desarrollan, se hace necesario brindar algunas precisiones frente al proceso de seguimiento retrospectivo y concurrente que se adelanta en el marco de apoyo a la supervisión de los convenios de las acciones de apoyo a la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de salud Pública de Intervenciones Colectivas PSPIC, suscritos entre la Secretaría Distrital de Salud y las Subredes Integradas de Servicios de Salud.

Con la implementación de nuestro Modelo Territorial de Salud "*Salud a mi Barrio, Salud a mi Vereda*", se ha venido fortalecido la operación de los equipos territoriales a partir de la sinergia entre los equipos operativos del Entorno Cuidador Hogar y los Equipos de Atención en Casa, por lo que a partir de octubre de 2023 se puso en marcha un aplicativo en línea como único sistema de información que dé cuenta de la complementariedad e integralidad de las acciones adelantadas con las familias de la ciudad, a partir de la estrategia de Atención Primaria en Salud y el abordaje de territorios priorizados, de manera que se fortalezca la trazabilidad y oportunidad de la información.

En este aplicativo se realiza el registro de la información directamente por los equipos operativos, quienes cuentan con un usuario de acceso para el registro, de manera que no se emplean formatos en físico; este proceso de transición entre los registros físicos a los digitales, se ha desarrollado de manera paulatina en las subredes, con quienes se han surtido procesos de sensibilización, asistencias técnicas, entrenamiento y acompañamiento, entre otras actividades dirigidas al fortalecimiento de capacidades de los equipos en el manejo del aplicativo.

Es por ello que el ejercicio de seguimiento a cargo del equipo de apoyo a la supervisión se enfoca en la verificación del proceso de implementación de las acciones por parte de los diferentes equipos del entorno (componente geográfico, gestión de la información, gestión estratégica, equipos operativos), y la apropiación gradual que se ha alcanzado en este proceso de implementación.

Para este proceso el equipo de apoyo a la supervisión cuenta con las listas de chequeo, como principal herramienta para el ejercicio de seguimiento a los productos desarrollados en el entorno; en estas, se relacionan los entregables de cada actividad que, para el caso de las acciones registradas en el aplicativo en línea, son los archivos planos, que se generan de cada uno de los módulos. Estos entregables se verifican teniendo en cuenta la progresividad en la implementación del sistema, a partir de las siguientes precisiones:

MES	VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y CONCORDANCIA
Octubre y Noviembre 2023	Se verificarán las evidencias en físico de las acciones desarrolladas (Planillas de firmas), a partir de las cuales se podrán generar hallazgos acorde a lo establecido en el anexo 9. En verificación de archivos planos, se podrán establecer recomendaciones y planes de mejoramiento, en caso de ser necesario.
Diciembre 2023	Se verificarán las evidencias en físico de las acciones desarrolladas (Planillas de firmas), a partir de las cuales se podrán generar hallazgos acorde a lo establecido en el anexo 9. En verificación de archivos planos, se podrán establecer recomendaciones, planes de mejoramiento, y en caso de evidenciar inconsistencias en más del 30% de los registros revisados, se generarán los hallazgos acorde a lo establecido en el anexo 9.
Enero 2024	Se verificarán las evidencias en físico de las acciones desarrolladas (Planillas de firmas), a partir de las cuales se podrán generar hallazgos acorde a lo establecido en el anexo 9. En verificación de archivos planos, se podrán establecer recomendaciones, planes de mejoramiento, y en caso de evidenciar inconsistencias en más del 20% de los registros revisados, se generarán los hallazgos acorde a lo establecido en el anexo 9.
Febrero 2024	Se verificarán las evidencias en físico de las acciones desarrolladas (Planillas de firmas), a partir de las cuales se podrán generar hallazgos acorde a lo establecido en el anexo 9. En verificación de archivos planos, se podrán establecer recomendaciones, planes de mejoramiento, y en caso de evidenciar inconsistencias en más del 5% de los registros revisados, se generarán los hallazgos acorde a lo establecido en el anexo 9.

Se precisa que, a pesar de los parámetros y porcentajes de verificación relacionados previamente, en caso de que el equipo de apoyo a la supervisión identifique inconsistencias en cualquiera de los formatos físicos empleados en el entorno, podrá generar los hallazgos correspondientes, según anexo 9.

Así mismo, teniendo en cuenta los atributos de calidad y completitud con los que deben contar las acciones y bases de datos del entorno cuidador hogar, en caso de ser necesario,

la subred está en la responsabilidad de adelantar los ajustes pertinentes, hasta garantizar el 100% de los registros de cada mes.

Por su parte, con relación a los insumos relacionados en el anexo 8 para garantizar la implementación del aplicativo en línea, se establecen equipos celulares con planes de datos acorde a necesidad. Por lo tanto, las Subredes Integradas de Servicios de Salud son autónomas en definir la estrategia y mecanismo por medio del cual garantizarán el registro digital de las atenciones realizadas en el entorno. Para las Subredes Integradas de Servicios de Salud que decidan adquirir nuevos dispositivos, se deberá tener en cuenta los tiempos administrativos que esto implica.

Cordialmente,

MARCELA MARTINEZ CONTRERAS
Subdirectora de Acciones Colectivas

SOL YIBER BELTRAN AGUILERA
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública

ANDREA YISET LOPEZ HERNANDEZ
Subdirectora de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública

EDNA KATALINA MEDINA PALACIOS

Subdirectora de Determinantes En Salud (E)

Elaboró: Sindy Sánchez / Contratista / Subdirección de Acciones Colectivas
Milena Useche / Contratista / Subdirección de Acciones Colectivas
Camila Marín / Contratista / Subdirección de Acciones Colectivas
Revisó: Francy Valbuena / Contratista / Subdirección de Acciones Colectivas
Yamile Villota / Contratista / Subdirección de Acciones Colectivas
Laura Angarita / Contratista / Subdirección de Acciones Colectivas
Leslie Torres / Contratista / Subdirección de Acciones Colectivas
Jennifer García / Contratista / Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
Alexei Ferrer / Contratista / Subdirección de Determinantes en Salud
Sandra Núñez / Profesional especializado/ Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud pública.