LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	CUIDADOR HOGAR
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
NIVEL DE OPERACIÓN:	SUBRED
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2023.
FECHA DEL SEGUIMIENTO:	15,16 y 17 de Noviembre y 12 y 13 de Diciembre de 2023.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Dora Gutierrez Gutierrez

INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA CUIDADO PARA LA SALUD FAMILIAR

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 114

PRODUCTO: PLAN DE CUIDADO FAMILIAR

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo con el nivel de operación (localidad- subred- distrito))
114	Alistamiento para el seguimiento familiar	Bases de datos de casos remitidos, depuradas y con completitud de información de identificación y contacto, a partir del cruce con otras fuentes de información dispuesta en la subred, con el 100% de los casos remitidos.	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
		Base de datos de casos asignados a	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo con el nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		binas para su seguimiento. A partir de octubre de 2023, también se cuenta con el archivo plano de Cargue VSP, producto de la implementación de aplicativo en línea.			
114	Alistamiento para el seguimiento familiar	Base consolidada con el estado del abordaje, incluyendo la información de seguimiento de las familias con las que no es posible contactar, de manera que se cuente con el ingreso del 100% de familias reportadas. Archivo Plano de módulo Geo y cargue VSP para identificar el estado del 100% de los casos a abordar.	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
		Formato de Disentimiento de las familias que rechazan la	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo con el nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		intervención			
		Matriz de reporte interlocal con los registros de notificación de casos a otras subredes y respuesta de los casos recibidos	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
	Caracterización Social y Ambiental (CSA).	Formato de compromiso e inicio del plan de cuidado familiar.	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
114	Caracterización Social y Ambiental (CSA).	Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con criterios de calidad y completitud, con registro de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia A partir de octubre de 2023: -Archivo Plano de Caracterización Social y Ambiental, individuos, alertas, APGAR familiar. Lo anterior, dada la implementación de aplicativo en línea.	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo con el nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		-Planilla de familias con planes de cuidado familiar.			
		Formato de plan de cuidado familiar. A partir de octubre de 2023: Archivos Planos de Plan de Cuidado familiar, dada la implementación de aplicativo en línea.	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
114		Formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
		Notificación de eventos de interés de salud pública.	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
		Formatos de tamizajes aplicados a las familias según pertinencia acorde a las características identificadas en el hogar. A partir de octubre de 2023: Archivo Plano de los tamizajes acorde a	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo con el nivel de operación (localidad-subred- distrito))
114		pertinencia (OMS, Findrisck, EPOC, COPE 28, SRQ, RQC) Lo anterior, dada la implementación de aplicativo en línea.			
		Reporte de casos remitidos a EAC y para agendamiento de citas, según mecanismo definido por la subred.	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
	Concertación del Plan de Cuidado Familiar	Formato de plan de cuidado familiar con la relación de compromisos concertados con la familia y estrategias a desarrollar. A partir de octubre de 2023: Archivo Plano de Plan de Cuidado familiar, producto de la implementación de aplicativo en línea.	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
	Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar	Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciado con		X	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo. De un total de 7 fichas (sesiones), debido a que se presentó Incumplimiento en 1 de las 5 subactividades de la actividad 1 y 4. Formatos de

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo con el nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		criterios de calidad y completitud. A partir de octubre de 2023: Archivos Planos de Plan de Cuidado familiar y de las prioridades y eventos de VSP, dada la implementación de aplicativo en línea. -Planilla de familias con planes de cuidado familiar.			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 subactividades de la actividad 5. Cierre del Plan de Cuidado Familiar, de los siguientes usuarios: Septiembre: 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.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo con el nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					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 subactividades de la actividad 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 subactividades de la actividad 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

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo con el nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					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.
		Aplicativo/base de seguimiento familiar diligenciado, acorde a variables específicas por prioridad. A partir de octubre de 2023: Archivos Planos de las prioridades y eventos de VSP, dada la implementación de aplicativo en línea.	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
		Formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
		Notificación de eventos de	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo con el nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		interés de salud pública.			
	Evaluación y cierre del Plan de Cuidado Familiar	Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con criterios de calidad y completitud, en los apartados de evaluación. A partir de octubre de 2023: Archivos Planos de Caracterización Social y Ambiental y alertas, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar, dada la implementación de aplicativo en línea. -Planilla de familias con planes de cuidado familiar.	X		La subred soporta en medio físico los formatos diligenciados de acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento en cuanto a calidad así: Septiembre 2023: 406 Octubre 2023: 243 Para el periodo del mes de octubre objeto de seguimiento no se cuenta con planillas de plan de cuidado familiar no se realizaron cierres por aplicativo.
	Evaluación y cierre del Plan de Cuidado Familiar	Formatos y aplicativo/base de plan de cuidado familiar que dé cuenta del cierre, evaluación de compromisos y cierre del plan, diligenciado con	X		La subred soporta en medio físico los formatos diligenciados de acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento en cuanto a calidad así: Septiembre 2023: 406 Octubre 2023: 243 Para el periodo del mes de octubre objeto de seguimiento no se cuenta con planillas de plan de

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo con el nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		criterios de calidad y completitud. A partir de octubre de 2023: Archivos Planos de Plan de Cuidado familiar y prioridades y eventos de VSP, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar, dada la implementación de aplicativo en línea.			cuidado familiar no se realizaron cierres por aplicativo.
		Formatos de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia, en el cierre del plan de cuidado familiar A partir de octubre de 2023: Archivo Plano de COPE 28, en los casos que lo requieran. Lo anterior, dada la implementación de aplicativo en línea.	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
		Reporte de casos de salud mental que requieren ser remitidos a EAC,	NA	NA	Esta actividad se verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo con el nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		según mecanismo definido por la subred			

INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA CUIDADO PARA LA SALUD FAMILIAR

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 115

PRODUCTO: PLAN DE CUIDADO FAMILIAR CON ENFOQUE EN VIVIENDA SALUDABLE

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
115	Alistamiento para el seguimiento familiar	Bases de datos de casos remitidos, depuradas y con completitud de información de identificación y contacto, a partir del cruce con otras fuentes de información dispuesta en la subred, con el 100%	X		La Subred soporta en medio magnético base de datos de casos remitidos a las Binas (3 Binas) para el periodo de seguimiento del 01 de Septiembre al 31 de Octubre del 2023, en la cual se evidencian datos de identificación y ubicación del usuario de forma completa; es de aclarar que los casos remitidos a las binas de plan familiar con enfoque en vivienda saludable son los identificados por el equipo de abordaje territorial. La subred presento los soportes acordes a lo reportado en el informe de gestión.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		de los casos remitidos.			
115	Alistamiento para el seguimiento familiar	Base de datos de casos asignados a binas para su seguimiento. A partir de octubre de 2023, también se cuenta con el archivo plano de Cargue VSP, producto de la implementación de aplicativo en línea.	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre del 2023; la subred soporta en medio magnético base de datos de casos asignados a las binas para su seguimiento. Binas que ejecutan actividades en plan familiar con enfoque en viviendasaludable 18,30,31. Para el periodo retrospectivo asignaron los siguientes casos: Septiembre 2023: 8 Octubre 2023: 92 de los cuales 60 fueron por aplicativo.
		Base consolidada con el estado del abordaje, incluyendo la información de seguimiento de las familias con las	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre del 2023 la subred soporta en medio magnético base consolidada con el estado del abordaje,de la siguiente manera: **Familia con menor 5 años:** **Septiembre 2023:** No **s**e implementaron seguimientos. **Octubre 2023:** Asignados: 84 Efectivos: 19 Fallidos:14 Fuera de Bogotá:1 Rechazados: 4 Pendientes por abordar: 46 No cumple criterio: No se presentaron para el periodo.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
115		que no es posible contactar, de manera que se cuente con el ingreso del 100% de familias reportadas. Archivo Plano de módulo Geo y cargue VSP para identificar el estado del 100% de los casos a abordar.			**IRA:** **Septiembre 2023:** No se implementaron seguimientos. **Octubre 2023:** Asignados: 8 Efectivos: 1 Fallidos 1 Pendientes abordar 4 No cumple criterio: No se presentaron para el periodo. Rechazados: 2
		Formato de Disentimiento de las familias que rechazan la intervención	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2023; la Subred no soporta formatos de disentimiento ya que durante el periodo las familias no rechazaron la intervención.
		Matriz de reporte interlocal	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2023; la Subred no recibió ni envió casos por matriz de reporte interlocal para las IRA de plan familiar con enfoque de vivienda saludable.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
115		con los registros de notificación de casos a otras subredes y respuesta de los casos recibidos			
	Caracterización Social y Ambiental (CSA).	Formato de compromiso e inicio del plan de cuidado familiar.	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2023; la subred soporta en medio físico formato de compromiso del plan de cuidado familiar de la siguiente manera por localidad: Septiembre: 5 Octubre: 35 por aplicativo
		Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con criterios de calidad y completitud, con registro de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia		X	Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2023; la subred soporta en medio físico formato de compromiso del plan de cuidado familiar de la siguiente manera por localidad: Septiembre: 5 Octubre: 35 por aplicativo Para el mes de octubre se presentaron los siguientes hallazgos por aplicativo: En la revisión del aplicativo y sus respectivos entregables se evidencio, de un total de 8 fichas (sesiones), se presentó Incumplimiento en 1 de las 5 subactividades de la actividad 1. 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.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
115	Caracterización Social y Ambiental (CSA).	A partir de octubre de 2023: Archivo Plano de Caracterización Social y Ambiental, individuos, alertas, APGAR familiar. Lo anterior, dada la implementación de aplicativo en línea. -Planilla de familias con planes de cuidado familiar.			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.
		Formato de plan de cuidado familiar. A partir de octubre de 2023: Archivos Planos de	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2023; la subred soporta en medio físico formato de compromiso del plan de cuidado familiar de la siguiente manera por localidad: Septiembre: 176 Octubre: 143 en medio físico y 25 por aplicativo.

<table>
<tr><th>Código ACTIVIDAD</th><th>ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES
(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Plan de Cuidado familiar, dada la implementación de aplicativo en línea.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar</td><td>X</td><td></td><td>Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2023; la subred soporta en medio magnético formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno de la siguiente manera por mes:

Septiembre:
<table>
<tr><th>MODALIDAD / EFECTIVIDAD</th><th>EFECTIVO</th><th>SIN ACCESO</th><th>PENDIENTE POR GESTION</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>Canalización de Casos sin Aseguramiento / Oficina De Atención e Información Al Ciudadano - S.I.S.S</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Canalizaciones EAPB autorizadas para operar en Bogotá</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>6</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>RUTA</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud</td><td>5</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>5</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>RUTA / EFECTIVIDAD</th><th>EFECTIVO</th><th>SIN ACCESO</th><th>PENDIENTE POR GESTION</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>5</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Código ACTIVIDAD</th><th>ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES
(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Octubre:

<table>
<tr><th>RUTA</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud</td><td>19</td></tr>
<tr><td>2 RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones cardio — cerebro — vascular — metabólicas manifiestas</td><td>2</td></tr>
<tr><td>4 RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales.</td><td>2</td></tr>
<tr><td>6 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.</td><td>1</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>24</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>MODALIDAD</th><th>EFECTIVO</th><th>SIN ACCESO</th><th>SIN REPSUESTA</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>Canalizaciones EAPB autorizadas para operar en Bogotá</td><td>12</td><td>7</td><td>5</td><td>24</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>12</td><td>7</td><td>5</td><td>24</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>MODALIDAD</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>Canalizaciones EAPB autorizadas para operar en Bogotá</td><td>24</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>24</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Notificación de eventos de interés de salud pública.</td><td>X</td><td></td><td>Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2023; la subred no soporta notificaciones de eventos de interés de salud pública ya que no identificaron casos.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Formatos</td><td>X</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		de tamizajes aplicados a las familias según pertinencia acorde a las características identificadas en el hogar. A partir de octubre de 2023: Archivo Plano de los tamizajes acorde a pertinencia (OMS, Findrisck, EPOC, COPE 28, SRQ, RQC) Lo anterior, dada la implementación de aplicativo en línea.			Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2023: Septiembre: APGAR: 5 Octubre: APGAR: 35 por aplicativo
		Reporte de casos remitidos a EAC y	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre del 2023; la subred soporta base en medio magnético en la cual se evidencia el reporte de casos remitidos a EAC:

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		para agendamiento de citas, según mecanismo definido por la subred.			Septiembre:

CONSULTA	TOTAL
Alteracion Del Menor En Primera Infancia (0 Meses A 5 Años)	8
Alteraciones De La Adultez (29 Años A 59 Años)	1
Cita Con Especilista	5
Odontologia General	2
TOTAL	**16**

CONSULTA/ EFECTIVIDAD	CANCELADA	CUMPLIDA	INCUMPLIDA	TOTAL
Alteracion Del Menor En Primera Infancia (0 Meses A 5 Años)	1	5	2	8
Alteraciones De La Adultez (29 Años A 59 Años)		1		1
Cita Con Especilista		5		5
Odontologia General		2		2
TOTAL	**1**	**13**	**2**	**16**

ESPECIALIDAD	TOTAL
Neumología - Pediátrica	1
Ortopedia Y Traumatología - Pediátrica	1
Pediatria	2
Psicologia	1
TOTAL	**5**

Remisiones EAC

COMPONENTE	FECHA DE REMISION A SDS-	GRUPO DE POBLACIÓN PRIORIZADA	TOTAL

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))

	EAC		
Entorno Hogar-Plan de cuidado Familiar Ruralidad Cercana	SEPTIEMBRE	Menor de 5 años sin valoración integral de la primera infancia	2
Entorno Hogar-Plan de cuidado Familiar	OCTUBRE	Menor de 5 años sin valoración integral de la primera infancia	2
TOTAL			4

Octubre:

CONSULTA	TOTAL
Alteracion Del Menor En Primera Infancia (0 Meses A 5 Años)	10
Alteraciones De La Adultez (29 Años A 59 Años)	3
Cita Con Especilista	7
Higiene Oral	4
Odontologia General	2
TOTAL	**26**

CONSULTA / EFECTIVIDAD	CANCELADA	CUMPLIDA	INCUMPLIDA	PENDIENTE	TOTAL
Alteracion Del Menor En Primera Infancia (0 Meses A 5 Años)		7	3		10
Alteraciones De La Adultez (29 Años A 59 Años)		3			3
Cita Con Especilista	1	1	1	4	7

<table>
<tr><th>Código ACTIVIDAD</th><th>ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES
(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Higiene Oral</td><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td>4</td></tr>
<tr><td>Odontologia General</td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td>2</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>1</td><td>13</td><td>8</td><td>4</td><td>26</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>ESPECIALIDAD</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>Pediatria</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Psicologia</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Total general</td><td>7</td></tr>
</table>
Remisiones EAC
<table>
<tr><th>COMPONENTE</th><th>FECHA DE REMISION A SDS-EAC</th><th>GRUPO DE POBLACIÓN PRIORIZADA</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>Entorno Hogar-Plan de cuidado Familiar Ruralidad Cercana</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>Menor de 5 años sin valoración integral de la primera infancia</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Entorno Hogar-Plan de cuidado Familiar</td><td>OCTUBRE</td><td>Menor de 5 años sin valoración integral de la primera infancia</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>4</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>Concertación del Plan de Cuidado Familiar</td><td>Formato de plan de cuidado familiar con la relación de compromisos</td><td>X</td><td></td><td>Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre del 2023; la subred soporta en medio físico formato de plan de cuidado familiar con la relaciónde los compromisos concertados con la familia de la siguiente manera:

Septiembre: 176
Octubre: 143 en medio físico y 25 por aplicativo.</td></tr>
</table>

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		concertados con la familia y estrategias a desarrollar. A partir de octubre de 2023: Archivo Plano de Plan de Cuidado familiar, producto de la implementación de aplicativo en línea.			
	Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar	Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciado con criterios de calidad y completitud. A partir de octubre		X	Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre del 2023; la subred soporta en medio físico formato de implementación del plan de cuidado familiar de la siguiente manera: Septiembre: 176 Octubre: 143 en medio físico y 25 por aplicativo. Para el periodo del mes de octubre objeto de seguimiento la subred cuenta con planillas que contienen las firmas del usuario y de los profesionales que ingresan en la visita de plan de cuidado familiar acorde con lo establecido en el aplicativo. Se presentaron los siguientes hallazgos: **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

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		de 2023: Archivos Planos de Plan de Cuidado familiar y de las prioridades y eventos de VSP, dada la implementación de aplicativo en línea. -Planilla de familias con planes de cuidado familiar.			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

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					antropométricos por parte del perfil de enfermería a la madre del menor de edad.
		Aplicativo/ base de seguimiento familiar diligenciado, acorde a variables específicas por prioridad. A partir de octubre de 2023: Archivos Planos de las prioridades y eventos de VSP, dada la implementación de aplicativo en línea.	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre del 2023; la subred soporta en medio físico aplicativo/base de seguimiento familiar diligenciadoacorde a las variables especificas por prioridad. 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.
		Formato de canalización diligencia	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre del 2023; la subred soporta formatode canalización: Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2023; la subred soporta en medio magnético formato de canalización diligenciado y

<table>
<tr><th>Código ACTIVIDAD</th><th>ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES
(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>do y enviado a profesional de rutas del entorno hogar</td><td></td><td></td><td>enviado a profesional de rutas del entorno de la siguiente manera por mes:

Septiembre:
<table>
<tr><th>MODALIDAD / EFECTIVIDAD</th><th>EFECTIVO</th><th>SIN ACCESO</th><th>PENDIENTE POR GESTION</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>Canalización de Casos sin Aseguramiento / Oficina De Atención e Información Al Ciudadano - S.I.S.S</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Canalizaciones EAPB autorizadas para operar en Bogotá</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>6</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>RUTA</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud</td><td>5</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>5</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>RUTA / EFECTIVIDAD</th><th>EFECTIVO</th><th>SIN ACCESO</th><th>PENDIENTE POR GESTION</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>5</td></tr>
</table>
Octubre:
<table>
<tr><th>RUTA</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud</td><td>19</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Código ACTIVIDAD</th><th>ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES
(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>2 RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones cardio — cerebro — vascular — metabólicas manifiestas</td><td>2</td></tr>
<tr><td>4 RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales.</td><td>2</td></tr>
<tr><td>6 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.</td><td>1</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>24</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>MODALIDAD</th><th>EFECTIVO</th><th>SIN ACCESO</th><th>SIN REPSUESTA</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>Canalizaciones EAPB autorizadas para operar en Bogotá</td><td>12</td><td>7</td><td>5</td><td>24</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>12</td><td>7</td><td>5</td><td>24</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>MODALIDAD</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>Canalizaciones EAPB autorizadas para operar en Bogotá</td><td>24</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>24</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Notificación de eventos de interés de salud pública.</td><td>X</td><td></td><td>Para el periodo objeto de seguimiento no se reportaron notificaciones.</td></tr>
<tr><td></td><td>Evaluación y cierre del Plan de Cuidado Familiar</td><td>Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con</td><td>X</td><td></td><td>La subred soporta en medio físico los formatos diligenciados de acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento en cuanto a calidad así:

Septiembre: 20
Octubre: 20

Para el periodo del mes de octubre objeto de seguimiento la subred cuenta con planillas que contienen las firmas del usuario y de los profesionales que ingresan en la</td></tr>
</table>

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
	Evaluación y cierre del Plan de Cuidado Familiar	criterios de calidad y completitud, en los apartados de evaluación. A partir de octubre de 2023: Archivos Planos de Caracterización Social y Ambiental y alertas, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar, dada la implementación de aplicativo en línea. -Planilla de familias con planes de cuidado familiar.			visita de plan de cuidado familiar acorde con lo establecido en el aplicativo.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		Formatos y aplicativo/ base de plan de cuidado familiar que dé cuenta del cierre, evaluación de compromisos y cierre del plan, diligenciado con criterios de calidad y completitud. A partir de octubre de 2023: Archivos Planos de Plan de Cuidado familiar y prioridades y eventos de VSP, con registro de la evaluación y cierre de plan	X		La subred soporta en medio físico los formatos diligenciados de acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento en cuanto a calidad así: Septiembre: 20 Octubre: 20 Para el periodo del mes de octubre objeto de seguimiento la subred cuenta con planillas que contienen las firmas del usuario y de los profesionales que ingresan en la visita de plan de cuidado familiar acorde con lo establecido en el aplicativo.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		de cuidado familiar, dada la implementación de aplicativo en línea.			
		Formatos de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia, en el cierre del plan de cuidado familiar A partir de octubre de 2023: Archivo Plano de COPE 28, en los casos que lo requieran. Lo anterior, dada la implementación de aplicativo en línea.	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2023: Septiembre: APGAR: 5 Octubre: APGAR: 35 por aplicativo

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		Reporte de casos de salud mental que requieren ser remitidos a EAC, según mecanismo definido por la subred	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre del 2023; la subred no soporta reporte de casos de salud mental que requieran ser remitidos a EAC.

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

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

La tabla anterior no aplica para el entorno hogar

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Deissy Viviana Rojas Guaidia	Profesional de apoyo	Subred Norte
2	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Especializado	SDS

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

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo PSPIC, se adjunta en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión