ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. convenio interadministrativo N° CO1. PCCNTR-4802228 -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-4802228 - 2023. de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 20-22 de Noviembre 2023 y del 15 al 18 de Diciembre 2023.
	Lugar: Sede San José obrero subred Centro oriente.
	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	Rafael Uribe, San Cristóbal, Candelaria, Mártires, Antonio Nariño y Santa fe.

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 115: 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	
Técnico I	KAREN YINETH BERMUDEZ OVALLE	TECNOLOGA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS	X		184	184	$2,460,448	$2,460,448	Ninguna
Técnico I	ANDRES FELIPE LESMES MAHECHA	TÉCNICO AMBIENTAL	X		184	184	$2,460,448	$2,460,448	Ninguna
Profesional Universitario 2	MELVA JOHANA ABRIL CORTES	ENFERMERA	X		184	184	$3,998,136	$3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANDREA CATALINA ROMERO LOZANO	ENFERMERA	X		184	184	$3,998,136	$3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	YULIANA GARZON BARRERA	ENFERMERA	X		184	184	$3,998,136	$3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	BLANCA YOLANDA RODRIGUEZ FORERO	ENFERMERA	X		184	184	$3,998,136	$3,998,136	Ninguna
Técnico I	HELEN PRISCILA ROCHA CASTRO	TECNOLOGO EN CONTROL AMBIENTAL	X		184	184	$2,460,448	$2,460,448	Ninguna
Técnico I	LEIDY YOHANNA RAMOS MORA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$2,460,448	$2,460,448	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.

PRODUCTO 114: PLAN DE CUIDADO FAMILIAR

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	MARY LEADY MARTINEZ FRIAS	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	LINA MAYERLI FERNANDEZ TIQUE	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		238	254	$ 5,171,502	$5,519,166	Ninguna
Profesional Universitario 2	LAURA CATALINA GAMBA ROMERO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	CLARA INES BOJACA LANCHEROS	ENFERMERA	X		268	211	$ 5,823,372	$4,584,819	Ninguna
Profesional Universitario 2	CINDY PAOLA PACHECO TIBAVIZCO	ENFERMERA	X		81	0	$ 1,760,040	0	Ninguna
Profesional Universitario 2	DAVID ANDRES SUAREZ GOMEZ	ENFERMERO	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	STEPHANIE VILLARRAGA VILLARRAGA	ENFERMERA	X		206	184	$ 4,476,174	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	OMAR IVAN ACEVEDO PEREZ	FISIOTERAPEUTA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	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	CAMILA ANDREA DELGADO SANCHEZ	NUTRICIONISTA		X	184	252	$ 3,998,136	$9,473,844	Error en el aplicativo se cargo dos veces para el mes de octubre
Profesional Universitario 2	LEITY JOHANA PEÑA CUESTAS	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		252	211	$ 5,475,708	$4,584,819	Ninguna
Profesional Universitario 2	LUIS FERNANDO GIRALDO RONCANCIO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		211	184	$ 4,584,819	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	PAOLA ANDREA GARZON CAVIEDES	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		268	211	$ 5,823,372	$4,584,819	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANGELA ADRIANA FORERO PARRA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		238	203	$ 5,171,502	$4,410,987	Ninguna
Profesional Universitario 2	LUZ DARY MEDINA RICARDO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		216	82	$4,693,464	$1,825,236	Ninguna
Profesional Universitario 2	CLAUDIA AREVALO VEGA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANDREA MARYURI PEREZ FUENTES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA	X		208	184	$ 4,519,632	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JOHANNA AREVALO DUARTE	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	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	DIANA DEL PILAR ROMANO FONTECHA	PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANGIE LORENA NIETO ROBLES	PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	LIBNI YAZMIN MANCERA MONTAÑO	PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA	X		203	184	$ 4,410,987	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ALEJANDRA ISABEL ALVAREZ CHARRY	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		238	211	$ 5,171,502	$4,584,819	Ninguna
Profesional Universitario 2	SANDRA PATRICIA ROMERO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		235	235	$ 5,106,315	$ 5,106,315	Ninguna
Profesional Universitario 2	KAREN JULIETH DIAZ CACERES	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		208	184	$ 4,519,632	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	SONIA PATRICIA PACHON BARON	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	DEIVY KATERINE OLAYA AVILA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	LAURA MILENA TORRES GOMEZ	PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	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	JENIFER VANESA PATAQUIVA GORDO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA	X		211	238	$4,584,819	$ 5,171,502	Ninguna
Profesional Universitario 2	LAURA ROSALBA VELANDIA VIRACACHA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		211	184	$4,584,819	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	KATHERIN VIVIANA MORALES OTALVARO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANDREA CAROLINA ARDILA DUEÑAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	GINA PAOLA BERMUDEZ ACOSTA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		184	0	$ 3,998,136	0	Ninguna
Profesional Universitario 2	HEIDY NAYIBE CARRION AGUIRRE	ENFERMERA	X		241	203	$ 5,236,689	$4,410,987	Ninguna
Profesional Universitario 2	DIANA CATALINA FELICIANO POVEDA	ENFERMERA	X		238	211	$ 5,171,502	$4,584,819	Ninguna
Profesional Universitario 2	GUSTAVO PARRA GOMEZ	ENFERMERO	X		268	211	$ 5,823,372	$4,584,819	Ninguna
Profesional Universitario 2	SHIRLEY MARYURY AMAYA DIAZ	PSICOLOGA	X		214	268	$ 4,650,006	$ 5,823,372	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	PAULA ALEXANDRA BEJARANO ALVIS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	FRANCISCO JAVIER SUAREZ GONZALEZ	PSICOLOGO	X		184	241	$ 3,998,136	$5,236,689	Ninguna
Profesional Universitario 2	DIANA VICTORIA RODRIGUEZ PINZON	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANGIE ELIANA JAIMES CHASOY	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA	X		211	184	$ 4,584,819	$ 3,998,137	Ninguna
Profesional Universitario 2	GUILLERMO ANDRES CARABALI RICO	ENFERMERO	X		252	211	$ 5,475,708	$ 4,584,819	Ninguna
Profesional Universitario 2	YANI YULETSY AVILA MARIN	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JULIETH NAYDU PARDO BERNAL	ENFERMERA	X		81	0	$ 1,760,049	0	Ninguna
Profesional Universitario 2	JUAN ISRAEL MORA HORTUA	ENFERMERO	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	MARIA FERNANDA MISNAZA BUITRAGO	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	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	LUZ DANERY QUINTERO LOAIZA	ENFERMERA AUDITORA EN SALUD	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	YIRA TATIANA LOPEZ LAVERDE	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	x		0	252	0	$ 5,475,708	Ninguna
Profesional Universitario 2	LAURA ANGELICA CABRERA LOZADA	PROFESIONAL EN ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	CAROL LILIANA GUTIERREZ CRUZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	YESITH ALFONSO SALAZAR RAMIREZ	ENFERMERO	X		184	211	$ 3,998,136	$ 4,584,819	Ninguna
Profesional Universitario 2	JONATHAN ARIAS DIAZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JINNY ALEXANDRA BUENO LEON	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	IVONN NATALIA MORA PARRADO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	DIANA ESPERANZA GAVIDIA LOZANO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	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	JULIETH ROCIO GOMEZ VARGAS	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	KIMBERLY JOHANA MENDOZA HERRERA	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	SILVIA LORENA MURILLO GUZMAN	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	HUGO CRISTIAN AGUILAR PEREA	PSICOLOGO	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	IVAN CAMILO VIVAS ROJAS	PSICOLOGO	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	PAULA ANDREA ANGEL CRUZ	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	LAURA DANIELA DUARTE JOYA	PSICOLOGA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ALIXON SCARLETT ESCOBAR TARAZONA	ENFERMERA	X		184	135	$ 3,998,136	$ 2,933,415	Ninguna
Profesional Universitario 2	JOHANA STEFFANY JIMENEZ VASQUEZ	PSICOLOGA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	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	JULIA PATRICIA CORREA CONTRERA	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	DANIEL FELIPE SANTA CHACON	PSICOLOGO	X		87	135	$ 1,890,423	$ 2,933,415	Ninguna
Profesional Universitario 2	DANIELA CARDENAS GUTIERREZ	PSICOLOGA	X		103	0	$2,238,087	0	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANGIE BIBIANA SOLANO URREGO	ODONTOLOGA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JESSICA JOHANNA CASTELLANO OCAMPO	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	KAREN JULIETH PINTO MORENO	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANDRES JULIAN PRIETO HERNANDEZ	ENFERMERO	X		149	184	$ 3,237,621	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	YIMAURA MOLA AVILA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	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	KAREN SOFIA RIVERA HUERTAS	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JOHNATHAN MOYA REYES	ENFERMERO	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	CRISTHIAN LEANDRO SANCHEZ RUIZ	ENFERMERO	X		211	184	$4,584,819	$ 3,998,137	Ninguna
Profesional Universitario 2	JOHAN ANDRES RODRUIGUEZ	ENFERMERO	X		110	184	$ 2,390,190	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	LAURA DANIELA QUIROGA MUÑOZ	ENFERMERA	x		0	0	0	0	No realizo acciones, no continua con la subred
Profesional Universitario 2	ANGLYE PAOLA PULIDO ALARCON	ENFERMERA	X		98	184	$ 2,129,442	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	JEIMY LORENA LEON ROCHA	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,136	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	YENNY ANDREA RUIZ PADILLA	ENFERMERA	X		0	184	0	$ 3,998,137	Ninguna
Profesional Universitario 2	MARIA ALEJANDRA SANTANA VELEZ	ENFERMERA	X		0	184	0	$ 3,998,137	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	YOSELYN FANERY LUNA MARTINEZ	ENFERMERA	X		103	184	$ 2,238,087	$ 3,998,136	Ninguna
Profesional Universitario 2	MARIA KATHERINE MORENO LONDOÑO	NUTRICIONISTA	X		0	115	0	$2,498,835	Ninguna
Profesional Universitario 2	CARLOS ARTURO GARCIA GONZALES	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		0	84	0	$ 1,825,236	Ninguna
Profesional Universitario 2	JESIKA ALEXANDRA COBOS PALACIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		0	75	0	$ 1,651,404	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANDREA CAROLINA RONDON HERRERA	NUTRICIONISTA	X		0	81	0	$1,760,049	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANGELICA VIVIANA CRUZ SARMIENTO	PERSONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		0	84	0	$ 1,825,236	Ninguna

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 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 embargo, en la verificación del talento humano la subred no conto con la totalidad del talento humano, por lo tanto, los perfiles de psicología y enfermería realizaron horas adicionales los cuales fueron soportados en las planillas y el aplicativo de talento humano para dar cumplimiento a las metas reportadas por informe de gestión.

En el seguimiento retrospectivo se evidencio un hallazgo que genero glosa por talento humano de una profesional universitaria II (Nutricionista) por error en el cargue de las horas en el aplicativo.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
N° 7368805 – Aportes COVID - 19	$ 37,283,319	01 al 30 de septiembre de 2023
N° 7368808 – Aportes No COVID - 19	$ 5,904,141,927	01 al 30 de septiembre de 2023
N° 7378479 – Aportes COVID - 19	$ 37,283,319	01 al 31 de octubre de 2023
N° 7378481 – Aportes No COVID - 19	$ 5,904,141,927	01 al 31 de octubre de 2023

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Centro Oriente 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.	$ 34,522,956	$ 34,522,956
Total	$ 34,522,956	$ 34,522,956

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

Nota:
Para el producto 114 se reporta en el acta de la profesional Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez, se realizó la revisión de las localidades de San Cristóbal, Candelaria, Santa Fe, mártires y Antonio Nariño de 1617 soportes y una muestra de 160 fichas.

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: $1,081,155,564 para el mes de Septiembre de 2023: $ 1,094,514,964 para el mes de Octubre de 2023, para un total del entorno de $2,175,670,528.

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 el mes objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación, del total de la meta ejecutada por el informe de gestión 536, se tomó muestra de 225 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 Santa Fe	Localidad Mártires	Localidad San Cristóbal	Localidad Rafael Uribe	Localidad Antonio Nariño
115	536	Sept 2023	0	7	60	40	6
		Oct 2023	6	6	60	40	0
		Total	6	13	120	80	6

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)
115	Plan de Cuidado Familiar-ruralidad cercana	Septiembre de 2023	Subred	268	268	268
115	Plan de Cuidado Familiar-ruralidad cercana	Octubre de 2023	Subred	268	268	268

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

Nota:
Para el producto 114 se contaron 1617 fichas correspondientes a la localidad de San Cristóbal, Candelaria, Santa Fe, mártires y Antonio Nariño, se tomó una muestra de 160 soportes distribuida en la misma localidad. La totalidad de los datos consignados se encuentran registrados en el acta de seguimiento retrospectivo de la profesional Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez.

PRODUCTO: No aplica para la Entorno Cuidador 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: Septiembre 2023: Se presentan planillas de uso del vehículo por parte de los profesionales. Octubre 2023: Se presentan planillas de uso del vehículo por parte de los profesionales.
Impresión, scanner y fotocopiado	Septiembre 2023: Formato de caracterización: 30 Formato de contacto inicial plan de familiar: 30 Formato de firmas de plan implementado:30	La subred soporta con acta y listado de asistencia en medio magnético fecha del 26 de Septiembre de 2023. La subred soporta con acta y listado de asistencia en medio magnético fecha del 10 de Octubre de 2023.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
	Registro entrega de elementos de protección personal-SGSST 8. Octubre 2023: Formato de caracterización: 3 Formato de contacto inicial plan de familiar: 25 Formato de firmas de plan implementado:75 Registro entrega de elementos de protección personal-SGSST 8.	
Dotación: Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	8	Se evidencia que cada profesional cuenta con carnet, chaqueta, para cada uno de los perfiles verificados en seguimiento en campo.
Tapabocas	Septiembre 2023: 90 Octubre 2023: 90	La subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive, se soporta acta y listado de asistencia fecha del 06 de Septiembre de 2023. La subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive, se soporta acta y listado de asistencia fecha del 10 de Octubre de 2023.
Gel antibacterial	Septiembre: 16 Octubre: 16	La subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive, se soporta acta y listado de asistencia fecha del 06 de Septiembre de 2023. La subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive, se soporta acta y listado de asistencia fecha del 10 de Octubre de 2023.
Toallas de papel	Septiembre 2023: 90 Octubre 2023: 90	La subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive, se soporta acta y listado de asistencia fecha del 06 de Septiembre de 2023. La subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive, se soporta acta y listado de asistencia fecha del 10 de Octubre de 2023.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Algodón o isopañín	Septiembre 2023: 4 Octubre 2023: 4	La subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive, se soporta acta y listado de asistencia fecha del 06 de Septiembre de 2023. La subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive, se soporta acta y listado de asistencia fecha del 10 de Octubre de 2023.
Biomédico: Guardianes	Septiembre 2023: 4 Octubre 2023: 4	La subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive, se soporta acta y listado de asistencia fecha del 06 de Septiembre de 2023. La subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive, se soporta acta y listado de asistencia fecha del 10 de Octubre de 2023.
Biomédico Báscula digital de piso	Septiembre 2023: 4 Octubre 2023: 4	La subred cuenta con las basculas calibradas en el periodo anterior, Báscula digital de piso: REF 3713, REF 59152, 3113 y 8440097168 las cuales se continúan utilizando para los siguientes periodos de Septiembre 2023 y Octubre 2023.
Biomédico: Pulsioxímetro	Septiembre 2023: 4 Octubre 2023: 4	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: Pulsioxímetro: VCO02, Pulsioxímetro: VCO045, VCO039 y 355821. La subred aclara que los pulsioxímetros se utilizan para los siguientes periodos de Septiembre 2023 y Octubre 2023.
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	Septiembre 2023: 4 Octubre 2023: 4	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: Tensiómetro: 190101420, Tensiómetro: 190101436, PPYE2020 y MICBF9900. La subred aclara que los Tensiómetro digital se utilizan para los siguientes periodos de Septiembre y Octubre 2023.
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	4 Glucómetros 160 Tiras reactivas	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: Glucómetros: 428621543001501A, 428621837003861B, 428621837003847F y428621837004844D. La subred aclara que los Glucómetros se utilizan para los siguientes periodos de Septiembre y Octubre 2023. La subred presenta actas del dia 06 de septiembre 2023 y 10 de octubre 2023 de la entrega de tirillas.
Biomédico: Lancetas o agujas	160	La subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive, se soporta acta y listado de asistencia fecha del 06 de Septiembre de 2023. La subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive, se soporta acta y listado de asistencia fecha del 10 de Octubre de 2023.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Biomédico: tallímetro	4	La subred cuenta con el mantenimiento preventivo realizado en el periodo anterior: 4 tallímetros de color blanco. La subred aclara que los tallímetros se utilizan para los siguientes periodos de Septiembre 2023 y octubre 2023.
Biomédico: cinta métrica	4	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 Septiembre 2023 y octubre 2023.
Tableros de plan de cuidado familiar	Septiembre 2023: 40 Octubre 2023: 100	La subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive, se soporta acta y listado de asistencia fecha del 06 de Septiembre de 2023. La subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive, se soporta acta y listado de asistencia fecha del 10 de Octubre de 2023.
Tablas para la aplicación de tamizajes, observación e identificación de riesgos	8	La subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive, se soporta acta y listado de asistencia fecha del 06 de Septiembre de 2023. La subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive, se soporta acta y listado de asistencia fecha del 10 de Octubre de 2023.
Tablero impreso doble cara Estrategia Vivienda Saludable	Septiembre 2023: 40 Octubre 2023: 100	La subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive, se soporta acta y listado de asistencia fecha del 06 de Septiembre de 2023. La subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive, se soporta acta y listado de asistencia fecha del 10 de Octubre de 2023.
Guantes	Septiembre: 150 Octubre: 150	subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive, se soporta acta y listado de asistencia fecha del 06 de Septiembre de 2023. La subred presenta entrega a necesidad solicitada por drive, se soporta acta y listado de asistencia fecha del 10 de Octubre de 2023.

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.", realizada por Rosa Gómez.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR. 4802228 - 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 25 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-161882 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
SEPTIEMBRE 2023:
De un total de 3 fichas (sesiones), se presentó Incumplimiento en 1 de las 4 actividades de la subactividad 2, Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciados con criterios de calidad y completitud, de los siguientes usuarios:

1.ID2030162343: Ideación Suicida: Implementación: 12/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que la información registrada no es la misma registrada en el formato en físico, no es acorde la información registrada en la VSP con el evento, se registra un caso fallido con el riesgo.
2.ID2030175701: Ideación Suicida: Cierre: 21/09/2023: No cumple, en el formato físico tamizaje-escala de afrontamiento COPE-28 no se diligencia casilla con la fecha de evaluación.
3.ID2040168954: Ideación Suicida: Implementación: 07/09/2023: No cumple, en la VSP se registra como usuaria la madre del menor, quien se reporta es el menor de edad por parte de SISVECOS.

OCTUBRE 2023:
Se evidencia en la revisión del talento humano que para el producto 114 Plan de cuidado familiar, se identificó error en el cargue del perfil de la profesional 2 Camila Andrea Delgado Sánchez (Nutricionista), ya que, en el aplicativo quedo cargado doble vez las 184 horas. La información se reportará en el acta de la profesional Rosa Helena Gómez en el producto 130.

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- Vivienda Saludable
SEPTIEMBRE 2023:
De un total de 11 fichas (sesiones), se presentó Incumplimiento en 1 de las 4 actividades de la subactividad 2, Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciados con criterios de calidad y completitud, de los siguientes usuarios:
1.ID2140178166: Caso ERA: Implementación: 08/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario índice, no se toman los de la mamá del menor.
2.ID2140178167: Caso ERA: Implementación: 08/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor.
3.ID2140172528: Caso ERA: Implementación: 08/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor.
4.ID2150178168: Caso ERA: Implementación: 07/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor.
5.ID2150178169: Caso ERA: Implementación: 07/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor.
6.ID2150172531: Caso ERA: Implementación: 15/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor.

7.ID2180184238: Caso ERA: Implementación: 07/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor.
8.ID2180181429: Caso ERA: Implementación: 04/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor.
9.ID2180181432: Caso ERA: Implementación: 12/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor.
10.ID2040175841: ERA: Implementación: 7/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que la información registrada en cuanto al esquema de vacunación no coincide con el formato en físico.
11.ID2040175913: Menor familia 5 años: Implementación: 20/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que la información registrada en cuanto al esquema de vacunación no coincide con el formato en físico.

OCTUBRE 2023:

De un total de 13 fichas (sesiones), se presentó Incumplimiento en 1 de las 4 actividades de la subactividad 2, Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciados con criterios de calidad y completitud, de los siguientes usuarios:

1.ID2140178166: Caso ERA: Implementación: 09/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor.
2.ID2140178167: Caso ERA: Implementación: 09/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor.
3.ID2180184238: Caso ERA: Implementación: 11/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor.
4.ID2180181432: Caso ERA: Implementación: 04/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor., se evidencia que el índice de masa corporal y talla del menor no corresponden a la registrada.
5.ID2040194836: Crónico: Implementación: 23/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información igual a la visita del 9 de octubre del 2023 por parte del perfil del técnico ambiental, por parte del perfil de enfermería no se realiza toma de signos vitales y medidas antropométricas a los miembros de la familia.
6.ID2040194833: Crónico: Implementación: 23/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información igual a la visita del 9 de octubre del 2023 por parte del perfil del técnico ambiental, por parte del perfil de enfermería no se realiza toma de signos vitales y medidas antropométricas a los miembros de la familia.
7.ID2040194832: Crónico: Implementación: 23/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información igual a la visita del 9 de octubre del 2023 por parte del perfil del técnico ambiental, por parte del perfil de enfermería no se realiza toma de signos vitales y medidas antropométricas a los miembros de la familia.
8.ID2040192573: Crónico: Implementación: 28/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información igual a la visita del 9 de octubre del 2023 por parte del perfil del técnico ambiental, por parte del perfil de enfermería no se realiza toma de signos vitales y medidas antropométricas a los miembros de la familia.
9.ID2040192575: ERA: Implementación: 16/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información igual a la visita del 2 de octubre del 2023 por parte del perfil del técnico ambiental, por parte del perfil de enfermería no se realiza toma de signos vitales y medidas antropométricas a los miembros de la familia.

10.ID2040192574: ERA: Implementación: 27/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información igual a la visita del 18 de octubre del 2023 por parte del perfil del técnico ambiental, por parte del perfil de enfermería no se realiza toma de signos vitales y medidas antropométricas a los miembros de la familia.
11.ID2040192574: Menor de 5 años: Implementación: 24/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información igual a la visita del 09 de octubre del 2023 por parte del perfil del técnico ambiental, por parte del perfil de enfermería no se realiza toma de signos vitales y medidas antropométricas a los miembros de la familia.
12.ID2040194835: Crónico: Implementación: 24/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información igual a la visita del 09 de octubre del 2023 por parte del perfil del técnico ambiental, por parte del perfil de enfermería no se realiza toma de signos vitales y medidas antropométricas a los miembros de la familia y no se evidencia canalización al servicio de psicología.
13.ID2040192572: Menor de 5 años: Implementación: 24/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información igual a la visita del 04 de octubre del 2023 por parte del perfil del técnico ambiental, por parte del perfil de enfermería no se realiza toma de signos vitales y medidas antropométricas a los miembros de la familia.

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

1- Caracterizaciones, no cuenta con la casilla de documento de identidad.
2- Se evidencian fichas que no se han podido cargar en el aplicativo.
3- En los descargables entregados por subred para el equipo de seguimiento se evidencia que en las casillas fecha de seguimiento y fecha de creación se registra un código y en los descargables de la subred si está registrado.
4- Se evidencia casos que se cargaron y en el momento de la validación no aparecen.
5- La información está incompleta no están consignados todos los casos.

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-161882 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 – 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 11 Fichas (sesiones), debido a que se presentó Incumplimiento en 1 de las 4 subactividades de la actividad 2. Cuidado familiar implementación, de los siguientes usuarios: 1.ID2140178166: Caso ERA: Implementación: 08/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario índice, no se toman los de la mamá del menor. 2.ID2140178167: Caso ERA: Implementación: 08/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor. 3.ID2140172528: Caso ERA: Implementación: 08/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor. 4.ID2150178168: Caso ERA: Implementación: 07/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor. 5.ID2150178169: Caso ERA: Implementación: 07/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor. 6.ID2150172531: Caso ERA: Implementación: 15/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor. 7.ID2180184238: Caso ERA: Implementación: 07/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor. 8.ID2180181429: Caso ERA: Implementación: 04/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor. 9.ID2180181432: Caso ERA: Implementación: 12/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor. 10.ID2040175841: ERA: Implementación: 7/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que la información registrada en cuanto al esquema de vacunación no coincide con el formato en físico. 11.ID2040175913: Menor familia 5 años: Implementación: 20/09/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que la información registrada en cuanto al esquema de vacunación no coincide con el formato en físico.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
2	Octubre 2023	115 – 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 13 Fichas (sesiones), debido a que se presentó Incumplimiento en 1 de las 4 subactividades de la actividad 2. Cuidado familiar implementación, de los siguientes usuarios: 1.ID2140178166: Caso ERA: Implementación: 09/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor. 2.ID2140178167: Caso ERA: Implementación: 09/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor. 3.ID2180184238: Caso ERA: Implementación: 11/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor. 4.ID2180181432: Caso ERA: Implementación: 04/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información de la toma de signos vitales y medidas antropométricas del usuario menor de edad, no se toman los de la mamá del menor., se evidencia que el índice de masa corporal y talla del menor no corresponden a la registrada. 5.ID2040194836: Crónico: Implementación: 23/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información igual a la visita del 9 de octubre del 2023 por parte del perfil del técnico ambiental, por parte del perfil de enfermería no se realiza toma de signos vitales y medidas antropométricas a los miembros de la familia. 6.ID2040194833: Crónico: Implementación: 23/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información igual a la visita del 9 de octubre del 2023 por parte del perfil del técnico ambiental, por parte del perfil de enfermería no se realiza toma de signos vitales y medidas antropométricas a los miembros de la familia. 7.ID2040194832: Crónico: Implementación: 23/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información igual a la visita del 9 de octubre del 2023 por parte del perfil del técnico ambiental, por parte del perfil de enfermería no se realiza toma de signos vitales y medidas antropométricas a los miembros de la familia. 8.ID2040192573: Crónico: Implementación: 28/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información igual a la visita del 9 de octubre del 2023 por parte del perfil del técnico ambiental, por parte del perfil de enfermería no se realiza toma de signos vitales y medidas antropométricas a los miembros de la familia. 9.ID2040192575: ERA: Implementación: 16/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información igual a la visita del 2 de octubre del 2023 por parte del perfil del técnico ambiental,

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					por parte del perfil de enfermería no se realiza toma de signos vitales y medidas antropométricas a los miembros de la familia. 10.ID2040192574: ERA: Implementación: 27/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información igual a la visita del 18 de octubre del 2023 por parte del perfil del técnico ambiental, por parte del perfil de enfermería no se realiza toma de signos vitales y medidas antropométricas a los miembros de la familia. 11.ID2040192574: Menor de 5 años: Implementación: 24/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información igual a la visita del 09 de octubre del 2023 por parte del perfil del técnico ambiental, por parte del perfil de enfermería no se realiza toma de signos vitales y medidas antropométricas a los miembros de la familia. 12.ID2040194835: Crónico: Implementación: 24/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información igual a la visita del 09 de octubre del 2023 por parte del perfil del técnico ambiental, por parte del perfil de enfermería no se realiza toma de signos vitales y medidas antropométricas a los miembros de la familia y no se evidencia canalización al servicio de psicología. 13.ID2040192572: Menor de 5 años: Implementación: 24/10/2023: No cumple, en la VSP se evidencia que se registra la información igual a la visita del 04 de octubre del 2023 por parte del perfil del técnico ambiental, por parte del perfil de enfermería no se realiza toma de signos vitales y medidas antropométricas a los miembros de la familia.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Bertha Sofia Diaz	Coordinador GSP-PSPIC de la subred	Subred Integrada de Servicios de Centro Oriente E.S.E.	
2	Liliana Téllez Balbuena	Referente de Entorno Cuidador Hogar de la Subred	Subred Integrada de Servicios de salud Centro Oriente E.S.E.	
3	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	
4	Claudia Acosta Rios	Profesional especializado equipo de seguimiento	Secretaria Distrital de Salud	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
5	Sandra Patricia Rivera Villamil	Apoyo a coordinación equipo de seguimiento	Secretaria Distrital de Salud	
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-161882 Asunto: Precisiones seguimiento retrospectivo y concurrente entorno cuidador hogar. Convenio interadministrativo GSP-PSPIC marzo 27-diciembre 31 de 2023.** Postura de la subred: "Desde la subred centro oriente, no se acepta glosa de calidad, la subred sigue trabajando en el fortalecimiento del talento humano tanto en la inducción como en la reinducción mensual que se realiza por cada uno de los entornos, con el fin de mejorar la calidad de las actividades realizadas". "La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación vía correo electrónico del valor de las glosas para aceptarlas u objetarlas, mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo."

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 27 de noviembre de 2023
Al contestar Cite Este No. **2023-EE-161882**
Folios: Anexos:
ORIGEN: MARCELA MARTINEZ CONTRERAS - 011200-Subdirección De Acciones Colectivas
DESTINO: PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E - -
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicaciones oficiales
ASUNTO: Precisiones Seguimiento Retrospectivo y Concurrente Entorno Cuidador Hogar

011200

Doctor
PEDRO FABIAN DAVALOS BERDUGO
Gerente (E)
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
subcentrooriente@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.