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 2023.
FECHA DEL SEGUIMIENTO:	20-22 de Noviembre 2023 y del 15 al 18 de Diciembre 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 al 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 verificó y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
		Base de datos de casos asignados a	NA	NA	Esta actividad se verificó 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 al 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 verificó 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 verificó 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 al 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 verificó 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 verificó 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 verificó 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 al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
114		-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 verificó 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 verificó y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
		Notificación de eventos de interés de salud pública.	NA	NA	Esta actividad se verificó 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 verificó 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 al 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 verificó 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 verificó 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 verificó y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo. Septiembre 2023: 1.ID2030162343: Ideación Suicida: Implementación:

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))
		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.			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.
		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 verificó y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
		Formato de canalización diligenciado y enviado a	NA	NA	Esta actividad se verificó 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 al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		profesional de rutas del entorno hogar			
		Notificación de eventos de interés de salud pública.	NA	NA	Esta actividad se verificó y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
	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: 306 Octubre 2023: 283 Para el periodo del mes de octubre objeto de seguimiento no se realizaron cierres por aplicativo.
		Formatos y aplicativo/base de plan de cuidado familiar que dé cuenta	X		La subred soporta en medio físico los formatos diligenciados de acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento en cuanto a calidad así:

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	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 de cuidado familiar, dada la implementación de aplicativo en línea.			Septiembre 2023: 306 Octubre 2023: 283 Para el periodo del mes de octubre objeto de seguimiento 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 verificó 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 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		La subred reporta en Drive el consolidado de los casos remitidos a EAC. Septiembre 2023: 88 Octubre 2023:66

INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA CUIDADO PARA LA SALUD FAMILIAR

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 115

PRODUCTO: 115 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% de los casos remitidos.	X		La Subred soporta en medio magnético base de datos de casos remitidos a las Binas (4 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 presentó los soportes acordes a lo reportado en el informe de gestión. SEPTIEMBRE 2023: INTERLOCAL: 1 OCTUBRE 2023:

<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 rowspan="3">115</td><td rowspan="3">Alistamiento para el seguimiento familiar</td><td></td><td></td><td></td><td>INTERLOCAL: Ninguno</td></tr>
<tr><td>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.</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 magnético base de datos de casos asignados a las binas para su seguimiento. Binas que ejecutan actividades en plan familiar con enfoque en vivienda saludable 1, 2, 3 y 4, Para el periodo retrospectivo asignaron los siguientes casos:

Septiembre 2023: 31.
Octubre 2023: 60 por aplicativo</td></tr>
<tr><td>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.</td><td>X</td><td></td><td>
<table>
<tr><th>TOTAL, POR MES</th><th>SEPTIEMBRE</th></tr>
<tr><td>CONDICIONES CRONICAS</td><td>96</td></tr>
<tr><td>ERA</td><td>140</td></tr>
<tr><td>MENORES DE 5 AÑOS</td><td>21</td></tr>
<tr><td>GESTANTES</td><td>2</td></tr>
<tr><td>OTROS CASOS PRIORIZADOS</td><td>9</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>268</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>TOTAL, POR MES</th><th>OCTUBRE</th></tr>
<tr><td>CONDICIONES CRONICAS</td><td>113</td></tr>
<tr><td>ERA</td><td>119</td></tr>
<tr><td>MENORES DE 5 AÑOS</td><td>24</td></tr>
<tr><td>GESTANTES</td><td>5</td></tr>
<tr><td>OTROS CASOS PRIORIZADOS</td><td>7</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>268</td></tr>
</table>
</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))
115					
		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 con los registros de notificación de casos a otras subredes y respuesta de los casos recibidos	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 Inter local para las visitas de plan familiar con enfoque de vivienda saludable.
	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: 21 Octubre:40 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 las planillas de familia con plan de cuidado familiar y el formato de contacto inicial de la siguiente manera: Septiembre: 21 Octubre:40 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

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))
					cuidado familiar acorde con lo establecido en el aplicativo.
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.			
		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.	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2023; la subred soporta en medio físico y magnético por el aplicativo formato de compromiso del plan de cuidado familiar de la siguiente manera: Septiembre: 200 Octubre:154 en medio físico y 26 por aplicativo.
		Formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar	X		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: 31 Octubre:23
		Notificación de eventos de interés de salud pública.	X		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.

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		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 pertinencia (OMS, Findrisck, EPOC, COPE 28, SRQ, RQC) 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 la subred soporta en medio físico y por aplicativo así: Septiembre 2023: OMS: 11 FIDRISC: 8 APGAR: 24 Octubre 2023: APGAR: 65 OMS: 36 FIDRISC: 25
		Reporte de casos remitidos a EAC y para agendamiento de citas, 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 soporta base en medio magnético en la cual se evidencia el reporte de casos remitidos a EAC: Septiembre:0 Octubre:3
	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	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 plan de cuidado familiar y a través del aplicativo la relación de compromisos concertados con la familia de la siguiente manera: Septiembre: 200 Octubre:154 en medio físico y 26 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))
		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 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.		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 para el mes de Septiembre 2023, para el mes de Octubre se presentan las planillas de familias con planes de cuidado familiar y el aplicativo de la siguiente manera: Septiembre: 200 Octubre:154 en medio físico y 26 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:** 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.

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))
					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

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))
					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.

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))
					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:

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))
					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

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))
					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.
		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 diligenciado acorde a las variables especificas por prioridad. 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 ahoya ya no están. 5- La información está incompleta no están consignados todos los casos. 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

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))
					interadministrativo GSP-PSPIC marzo 27-diciembre 31 de 2023, el cual se anexa en la presente acta.
		Formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre del 2023; la subred soporta formatode canalización: Septiembre:31 Octubre:23
		Notificación de eventos de interés de salud pública.	X		Para el periodo objeto de seguimiento no se reportaron notificaciones.

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	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: 47 Octubre: 40 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.
	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 criterios de calidad y	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: 47 Octubre: 40 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

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))
		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 acorde con lo establecido en el 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.	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 tamizaje aplicado a la familia en el cierre del plan de cuidado: Septiembre 2023: OMS: 11 FIDRISC: 8 APGAR: 24 Octubre 2023: APGAR: 65 OMS: 36 FIDRISC: 25
		Reporte de casos de salud mental que requieren ser remitidos a EAC, según	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. Septiembre: 0

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))
		mecanismo definido por la subred			Octubre: 3

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	Daniela Rincón	Profesional de apoyo	Subred Centro Oriente
2	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Especializado	Secretaria de Salud
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