ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio interadministrativo N° CO1. PCCNTR-4802142 -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-4802142-2023 de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 23 al 28 de Noviembre y 06 de Diciembre de 2023. **Lugar:** Sede Salud Publica Usme **Mes/Período Verificado:** 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2023. **Responsable el seguimiento:** Dora Gutierrez Gutierrez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Hogar
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (ENTORNO HOGAR):	NA
LOCALIDAD/ES	Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar.

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	Septiembre 2023	Octubre 2023	Septiembre de 2023	Octubre de 2023	
Profesional Universitario 2	ANNIE VALENTINA BARRETO QUINTERO	ENFERMERA	X		184	184	$3,998,136	$3,998,136	Ninguna

Código	01 de Sep al 31 de Oct 2023	Periodo	Localidad Tunjuelito	Localidad Usme	Localidad Ciudad Bolivar
115	536	Sept 2023	18	26	68
		Oct 2023	20	27	66
		Total	38	53	134

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 Sur.

Nota:
Para el producto 114 se contaron 2000 fichas correspondientes a la localidad de Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito, se tomó una muestra de 164 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 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: Se presentan planillas de uso del vehículo por parte de los profesionales. Octubre: Se presentan planillas de uso del vehículo por parte de los profesionales.
Impresión, scanner y fotocopiado	Septiembre 2023: Formato de caracterización: 10 Formato Implementación plan familiar: 50 APGAR-Familiar: 50 Formato de contacto inicial plan de familiar: 50 Acta de reunión: 5 Registro entrega de elementos de protección personal-SGSST 5.	La subred soporta planilla de entrega de formatos con fecha de Septiembre 2023 04, 15 y 10 de Octubre 2023 para una totalidad de 406 formatos entregados.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
	Octubre 2023: Formato de caracterización: 20 Formato Implementación plan familiar: 70 APGAR-Familiar: 70 Formato de contacto inicial plan de familiar: 70 Acta de reunión: 30 Registro entrega de elementos de protección personal-SGSST 20.	
Dotación: Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	Septiembre 2023: 8 Octubre 2023: 8	Se evidencia que cada profesional cuenta con carnet, chaqueta, para cada uno de los perfiles verificados en seguimiento en campo.
Tapabocas	Septiembre 2023: 1 caja Octubre 2023: 1 caja	Se entregan a necesidad y por solicitud del profesional total de 2 cajas entregadas con fecha 04 de Septiembre 2023 y 03 de Octubre 2023.
Gel antibacterial	Septiembre 2023: No se presentaron solicitudes. Octubre 2023: 4	La subred presenta planilla de entrega de insumos con fecha 03 de octubre 2023 para un total de 4 unidades Gel antibacterial, para el mes de Septiembre 2023 no se recibieron solicitudes.
Toallas de papel	No aplica para la vigencia	La subred no recibió solicitudes por parte de los profesionales para el periodo.
Algodon o isopañín	Septiembre 2023: 95 unidades Octubre 2023:130 unidades	La subred presenta planillas de entrega de formatos con fecha de Septiembre 2023 04 y 10 de Octubre 2023 para una totalidad de 225 isopañines.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Biomédico: Guardianes	No aplica para la vigencia	La subred no recibió solicitudes por parte de los profesionales para el periodo.
Biomédico Báscula digital de piso	Septiembre 2023: 4 basculas Octubre 2023: 4 basculas	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 09 de junio de mantenimiento preventivo de los equipos así: 4 Báscula digital de piso. La subred aclara que las basculas se utilizaron para el periodo de Septiembre 2023 y octubre 2023 800B202121759, 800B202121759, 800B202120773, 8813191173120.
Biomédico: Pulsioxímetro	Septiembre 2023: 4 basculas Octubre 2023: 4 pulsioxímetros	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 09 de junio de mantenimiento preventivo de los equipos así: 3 pulsioxímetro. La subred aclara que las basculas se utilizaron para los periodos de septiembre 2023 y octubre 2023 212011503597, 212011503577, 212011502399, 212011502399.
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	Septiembre 2023: 4 basculas Octubre 2023: 4 tensiómetros	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 09 de junio de mantenimiento preventivo de los equipos así: 3 tensiómetros. La subred aclara que los tensiómetros se utilizaron para los periodos de septiembre 2023 y octubre 2023, 230113, 21062673, 945434, U-070.
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	Septiembre 2023: 4 Octubre 2023: 4 glucómetros	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 09 de junio de mantenimiento preventivo de los equipos así: 3 glucómetros. La subred aclara que los glucómetros se utilizaron para los periodos de septiembre 2023 y octubre 2023 F066201L2824, F066201L2810, F06618OK3067, F066201L2848.
Biomédico: Lancetas o agujas	Septiembre 2023: 100 unidades Octubre 2023: 100 unidades	La subred aclara que las Lancetas se utilizaron para el periodo de septiembre 2023 y octubre 2023. La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha 01 de septiembre 2023 y 02 de octubre 2023 la totalidad de 200 tiras y lancetas.
Biomédico: tallímetro	Septiembre 2023: 4 Octubre 2023:4 tallímetros	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo de mantenimiento preventivo de los equipos así: 3 tallímetros. La subred aclara que los tallímetros se utilizaron para los periodos de septiembre 2023 y octubre 2023, U-023, 1006423, C20011427, C20011429.
Biomédico: cinta métrica	Septiembre 2023: 4 Octubre 2023:4 cintas métricas	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 09 de junio de mantenimiento preventivo de los equipos así: 3 cintas métricas. La subred aclara que las cintas métricas se utilizaron para los periodos de septiembre 2023 y octubre 2023.
Tableros de plan de cuidado familiar	Septiembre 2023: 20 tableros Octubre 2023:50 tableros	La subred soporta acta y listado de asistencia con fecha del 06 de septiembre 2023 20 tableros y 10 de octubre 2023 50 tableros para un total de 70 tableros.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Tablas para la aplicación de tamizajes, observación e identificación de riesgos	Septiembre 2023: 4 tableros Octubre 2023: no se entrego	La subred soporta acta y listado de asistencia con fecha del 06 de septiembre 2023 4 tableros.
Tablero impreso doble carta Estrategia Vivienda Saludable	Septiembre 2023: 40 tableros Octubre 2023: 50 tableros	La subred soporta acta y listado de entrega con fecha del 06 de septiembre 2023 40 tableros y 10 de octubre 2023 50 tableros para un total de 90 tableros
Guantes	0	No se realiza entrega cuentan con insumos del mes anterior.
Preservativos	Septiembre 2023: 160 unidades Octubre 2023: 120 unidades	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 04 septiembre 2023 y 03 de octubre 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."

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR. 4802142 - 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 26 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-161880 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 10 fichas (sesiones), se presentó Incumplimiento en 1 de las 4 subactividades de la actividad, Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciados con criterios de calidad y completitud, de los siguientes usuarios: Incumplimiento en 1 de las 4 subactividades de la actividad 4. Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar, de los siguientes usuarios:
Septiembre 2023:

1. ID3060110427: Ideación Suicida: Implementación: 07/09/2023: No cumple, en la VSP se registra que la usuaria cuenta con proceso terapéutico por psicología y psiquiatría, no presenta signos de alarma, sin embargo, se evidencia en la descripción que no cuenta con procesos terapéutico y no es canalizada a su EAPB y cuenta con signos de alarma.
2. ID3060114599: Ideación Suicida: Caracterización: 30/09/2023: No cumple, en la VSP se registra información que no es acorde con el evento, se evidencia dificultad en la redacción de las intervenciones lo que no permite dar cuenta del proceso realizado durante el abordaje del caso.
3. ID30601137756: Ideación Suicida: Caracterización: 15/09/2023: No cumple, en la VSP se registra información que no es acorde con el evento, se evidencia dificultad en la redacción de las intervenciones lo que no permite dar cuenta del proceso realizado durante el abordaje del caso.
4. ID3060114254: Ideación Suicida: Caracterización: 23/09/2023: No cumple, en la VSP se registra información que no es acorde con el evento, se evidencia dificultad en la redacción de las intervenciones lo que no permite dar cuenta del proceso realizado durante el abordaje del caso, no se evidencia notificación.
5. ID3060110258: Ideación Suicida: Implementación: 06/09/2023: No cumple, en la VSP se registra información que no es acorde con el evento, se evidencia dificultad en la redacción de las intervenciones lo que no permite dar cuenta del proceso realizado durante el abordaje del caso, no se tiene claridad quien es la usuaria reportada por el evento.
6. ID306019010: Crónico: Cierre: 15/09/2023: No cumple, en el formato en físico en la casilla de firma de la profesional de enfermería se encuentra registrada en lápiz.
7. ID306017758: Crónico: Cierre: 06/09/2023: No cumple, en el formato en físico en la casilla de firma de la profesional de enfermería se encuentra registrada en lápiz.
8. ID3060188180: Crónico: Cierre: 06/09/2023: No cumple, en el formato en físico en la casilla de firma de la profesional de enfermería se encuentra registrada en lápiz.

Octubre 2023:

9. ID3060110427: Ideación Suicida: Implementación: 20/10/2023: No cumple, en la VSP no se registra la intervención realizada por los dos perfiles.
10. ID3060113960: Ideación Suicida: Implementación: 28/10/2023: No cumple, en la VSP se registra información que no es acorde con el evento, se evidencia dificultad en la redacción de las intervenciones lo que no permite dar

cuenta del proceso realizado durante el abordaje del caso, no se tiene claridad quien es la usuaria reportada por el evento.

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 Saludabie
SEPTIEMBRE 2023:
De un total de 7 fichas (sesiones), se presentó Incumplimiento en 1 de las 5 subactividades de la actividad, Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciados con criterios de calidad y completitud, de los siguientes usuarios: Incumplimiento en 1 de las 4 subactividades de la actividad 4. Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar, de los siguientes usuarios:

1. CC14720715: Crónicos: Cierre: 12/09/2023, en la VSP se evidencia inconsistencia en el diligenciamiento del dato de la nacionalidad de la usuaria, se registra nacionalidad colombiana y es de nacionalidad venezolana.
2. CC21074937: Crónicos: Cierre: 12/09/2023, en la VSP en el cierre no se evidencia diligenciamiento de la condición crónica de la usuaria.
3. MSI:11042854: Menor de 5 años: Caracterización: 12/09/2023. en la VSP, en la clasificación nutricional no es concordante el dato ya que se registra un peso adecuado para la talla, sin embargo, al realizar la verificación según los parámetros de la OMS-Z-Score, el menor se encuentra en riesgo de sobrepeso.
4. MSI:1023: Menor de 5 años: Seguimiento: 15/09/2023 en la VSP, en la VSP, en la clasificación nutricional no es concordante el dato ya que se registra un peso adecuado para la talla, sin embargo, al realizar la verificación según los parámetros de la OMS-Z-Score, el menor se encuentra en riesgo de sobrepeso.
5. MSI:11042854: Menor de 5 años: Seguimiento: 25/09/2023 en la VSP, en la clasificación nutricional no es concordante el dato ya que se registra un peso adecuado para la talla, sin embargo, al realizar la verificación según los parámetros de la OMS-Z-Score, el menor se encuentra en riesgo de desnutrición aguda.
6. RC 10663594449: Menor de 5 años: Seguimiento: 25/09/2023 en la VSP, en la clasificación nutricional se registra peso adecuado para la talla, sin embargo, al realizar la verificación según los parámetros de la OMS-Z-Score, se encuentra un riesgo Desnutrición aguda severa, no cuenta con activación de ruta, no cuenta con aseguramiento.
7. RC 10663594449: Menor de 5 años: Seguimiento: 04/09/2023 en la VSP, en la clasificación nutricional se registra peso adecuado para la talla, sin embargo, al realizar la verificación según los parámetros de la OMS-Z-Score, se encuentra un riesgo Desnutrición aguda severa, no cuenta con activación de ruta, no cuenta con aseguramiento.

OCTUBRE 2023:
De un total de 6 fichas (sesiones), se presentó Incumplimiento en 1 de las 5 subactividades de la actividad, Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciados con criterios de calidad y completitud, de los siguientes usuarios: Incumplimiento en 1 de las 4 subactividades de la actividad 4. Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar, de los siguientes usuarios:

1. MSI:11042854: Menor de 5 años: Seguimiento: 09/10/2023 en la VSP, en la clasificación nutricional se registra peso adecuado para la talla, sin embargo, al realizar la verificación según los parámetros de la OMS-Z-Score, se encuentra un riesgo Desviación estandar-1.62-Riesgo de desnutrición aguda.

2. MSI:11042854: Menor de 5 años: Seguimiento: 24/10/2023 en la VSP, en la clasificación nutricional se registra peso adecuado para la talla, sin embargo, al realizar la verificación según los parámetros de la OMS-Z-Score, se encuentra un riesgo Desviación estandar-1.62-Riesgo de desnutrición aguda, no cuenta con activación de ruta.
3. CC4355973: Crónicos: Implementación: en la VSP 9/10/2023 en la VSP no se evidencia diligenciamiento la toma de signos antropométricos.
4. CE:12868236: Riesgo ambiental: Caracterización: 4/10/2023 en la VSP, se registra nacionalidad Colombiana, tiene documento extranjería, no cuenta con activación de ruta.
5. CC:42730397: Riesgo ambiental: Cierre: 14/09/2023, No cumple, en la VSP, se evidencia que la usuaria no fue canalizada, no se encontraba asegurada y sin controles médicos desde hace dos años.
6. CC39765762: Riesgo ambiental: Cierre: 25/10/2023, No cumple, en el formato de cierre no cuenta con la firma del perfil de enfermería.

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

1- En la revisión del aplicativo se evidencia que las caracterizaciones correspondientes a la línea 115 vivienda saludable fueron cargadas en la línea 116 de salud mental.
2-Se evidencia el registro del perfil del técnico ambiental mas no se evidencia el del perfil de enfermería, como estrategia se abre desde el aplicativo para verificar que la información haya quedado registrada, lo cual no se puede verificar no se logra hacer el descargue desde el aplicativo de la subred.
3-En el momento la subred no contaba con internet lo que dificulto la descarga del aplicativo y de los archivos planos.
4-En el aplicativo que maneja la subred se evidencia las acciones de los dos perfiles, en los archivos planos no se encuentran las observaciones de los dos perfiles.
5- En las observaciones no aparece la información completa registrada "FAMILIA QUE VIVE CERCANA MENTE AL RELLENO SANITARIO DE DOÑA JUANA" en el aplicativo de la subred cuenta con la información completa.
6-En el archivo plano de los eventos Crónicos se encuentran en el archivo salud mental, sin embargo, no se logran identificar los casos registrados por la subred para los dos perfiles.
7-En los archivos planos de la VSP no se logra identificar ninguno de los casos registrados.

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-161880 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 7 Fichas (sesiones), debido a que se presentó Incumplimiento en 1 de las 5 subactividades de la actividad 2. Cuidado familiar implementación, de los siguientes usuarios: Incumplimiento en 1 de las 5 subactividades de la actividad 5. Cuidado familiar implementación, de los siguientes usuarios: 1.CC14720715: Crónicos: Cierre: 12/09/2023, en la VSP se evidencia inconsistencia en el diligenciamiento del dato de la nacionalidad de la usuaria, se registra nacionalidad colombiana y es de nacionalidad venezolana. 2.CC21074937: Crónicos: Cierre: 12/09/2023, en la VSP en el cierre no se evidencia diligenciamiento de la condición crónica de la usuaria. 3.MSI:11042854: Menor de 5 años: Caracterización: 12/09/2023. en la VSP, en la clasificación nutricional no es concordante el dato ya que se registra un peso adecuado para la talla, sin embargo, al realizar la verificación según los parámetros de la OMS-Z-Score, el menor se encuentra en riesgo de sobrepeso. 4.MSI:1023: Menor de 5 años: Seguimiento: 15/09/2023 en la VSP, en la VSP, en la clasificación nutricional no es concordante el dato ya que se registra un peso adecuado para la talla, sin embargo, al realizar la verificación según los parámetros de la OMS-Z-Score, el menor se encuentra en riesgo de sobrepeso. 5.MSI:11042854: Menor de 5 años: Seguimiento: 25/09/2023 en la VSP, en la clasificación nutricional no es concordante el dato ya que se registra un peso adecuado para la talla, sin embargo, al realizar la verificación según los parámetros de la OMS-Z-Score, el menor se encuentra en riesgo de desnutrición aguda. 6.RC 10663594449: Menor de 5 años: Seguimiento: 25/09/2023 en la VSP, en la clasificación nutricional se registra peso adecuado para la talla, sin embargo, al realizar la verificación según los parámetros de la OMS-Z-Score, se encuentra un riesgo Desnutrición aguda severa, no cuenta con activación de ruta, no cuenta con aseguramiento. 7.RC 10663594449: Menor de 5 años: Seguimiento: 04/09/2023 en la VSP, en la clasificación nutricional se registra peso adecuado para la talla, sin embargo, al realizar la verificación según los parámetros de la OMS-Z-Score, se encuentra un riesgo Desnutrición aguda severa, nc cuenta con activación de ruta, no cuenta con aseguramiento.
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,

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					en un total de 7 Fichas (sesiones), debido a que se presentó Incumplimiento en 1 de las 5 subactividades de la actividad 2. Cuidado familiar implementación, de los siguientes usuarios: Incumplimiento en 1 de las 5 subactividades de la actividad 5. Cuidado familiar implementación, de los siguientes usuarios: 1.MSI:11042854: Menor de 5 años: Seguimiento: 09/10/2023 en la VSP, en la clasificación nutricional se registra peso adecuado para la talla, sin embargo, al realizar la verificación según los parámetros de la OMS-Z-Score, se encuentra un riesgo Desviación estandar-1.62-Riesgo de desnutrición aguda. 2.MSI:11042854: Menor de 5 años: Seguimiento: 24/10/2023 en la VSP, en la clasificación nutricional se registra peso adecuado para la talla, sin embargo, al realizar la verificación según los parámetros de la OMS-Z-Score, se encuentra un riesgo Desviación estandar-1.62-Riesgo de desnutrición aguda, no cuenta con activación de ruta. 3.CC4355973: Crónicos: Implementación: en la VSP 9/10/2023 en la VSP no se evidencia diligenciamiento la toma de signos antropométricos. 4.CE:12868236: Riesgo ambiental: Caracterización: 4/10/2023 en la VSP, se registra nacionalidad Colombiana, tiene documento extranjería, no cuenta con activación de ruta. 5.CC:42730397: Riesgo ambiental: Cierre: 14/09/2023, No cumple, en la VSP, se evidencia que la usuaria no fue canalizada, no se encontraba asegurada y sin controles médicos desde hace dos años. 6.CC39765762: Riesgo ambiental: Cierre: 25/10/2023, No cumple, en el formato de cierre no cuenta con la firma del perfil de enfermería. 7. 7.Adicionalmente en el seguimiento en campo realizado el día 20 de Octubre del 2023 se evidencio por parte del perfil de enfermería que no utiliza en su totalidad los insumos suministrados por la subred, los insumos utilizados no corresponden a los entregados al perfil, la orientación brindada a la usuaria no fue pertinente de acuerdo a su condición de salud, no se realizó la desinfección e higiene de manos antes y después del contacto con la usuaria, no se realizó desinfección de los instrumentos utilizados antes y después del contacto con la usuaria, la profesional no contaba con el carnet y la duración de la intervención de los dos perfiles en la visita no cumplió de acuerdo a lo establecido en el lineamiento.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	William Eduardo Gómez Ramírez	Coordinador GSP-PSPIC de la subred	Subred Integrada de Servicios de salud Sur E.S.E.	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
2	Carolina Vargas Fontecha	Referente de Entorno Cuidador Hogar de la Subred	Subred Integrada de Servicios de salud Sur E.S.E.	
3	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión Subred Sur	Secretaria Distrital de Salud	
4	Luz Gelys Palacio Jimenez	Líder Equipo de apoyo a la supervisión Subred Sur	Secretaria Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí [X] No [ ]	**Se anexa oficio con radicado 2023-EE-161880 Asunto: Precisiones seguimiento retrospectivo y concurrente entorno cuidador hogar. Convenio interadministrativo GSP-PSPIC marzo 27-diciembre 31 de 2023.** Postura de la subred: "Se reconoce los hallazgos generados por calidad sin embargo se recomienda que, para todos los ciclos auditados, se tenga la misma forma de generar los hallazgos, cuando se trata de plasmarlo en el recurso glosado, dado que para este ciclo se evidenció que la forma de afectar el recurso es diferente según explicación de las profesionales de seguimiento, el hallazgo evidenciado aumenta el valor por subdivisión de las actividades. Esto afecta el seguimiento que se realiza desde la subred, frente al porcentaje de glosas generadas para el entorno cuidador hogar. Teniendo en cuenta que en ciclos anteriores se realizó de diferente manera si es importante revisar la forma en cómo se afecta el recurso de los hallazgos evidenciados para el perdido septiembre y octubre". "...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-161880**
Folios: Anexos:
ORIGEN: MARCELA MARTINEZ CONTRERAS - 011200-Subdirección De Acciones Colectivas
DESTINO: LUIS FERNANDO PINEDA AVILA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E - -
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicaciones oficiales
ASUNTO: Precisiones Seguimiento Retrospectivo y Concurrente Entorno Cuidador Hogar

011200

Doctor
LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
subredsur@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.