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:	23 al 28 de Noviembre y 06 de Diciembre de 2023.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	DORA GUTIERREZ GUTIERREZ

INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA CUIDADO PARA LA SALUD FAMILIAR

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 114

PRODUCTO: PLAN DE CUIDADO FAMILIAR

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo 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 verifico y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
		Formato de Disentimiento de las familias que rechazan la	NA	NA	Esta actividad se 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	NA	NA	Esta actividad se verificó y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo. Septiembre: ID3060110427: 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.			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. 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. 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. 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. 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.

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))
					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. 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. 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: ID3060110427: Ideación Suicida: Implementación: 20/10/2023: No cumple, en la VSP no se registra la intervención realizada por los dos perfiles. 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.
		Aplicativo/base de seguimiento familiar diligenciado, acorde a variables específicas por prioridad. A partir de	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))
		octubre de 2023: Archivos Planos de las prioridades y eventos de VSP, dada la implementación de aplicativo en línea.			
		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.
	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	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: 151 Octubre 2023: 506 Para el periodo del mes de octubre objeto de seguimiento no se cuenta con planillas de plan de cuidado familiar no se realizaron cierres por aplicativo.

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))
		implementación de aplicativo en línea. -Planilla de familias con planes de cuidado familiar.			
	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 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.	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: 151 Octubre 2023: 506 Para el periodo del mes de octubre objeto de seguimiento no se cuenta con planillas de plan de cuidado familiar no se realizaron cierres por aplicativo.
		Formatos de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia, en el cierre	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))
		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.			
		Reporte de casos de salud mental que requieren ser remitidos a EAC, según mecanismo definido por la subred	NA	NA	La subred reporta en Drive el consolidado de los casos remitidos a EAC. Septiembre 2023: 3 Octubre 2023: 3

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	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

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))
		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.			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 SDS:32 OCTUBRE 2023: INTERLOCAL: Ninguno SDS: 60
	Alistamiento para el seguimiento familiar	Base de datos de casos asignados a binas para su seguimiento. A partir de octubre de 2023, también se cuenta con el archivo plano de Cargue VSP, producto de la implementación de aplicativo en línea.			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 33,34.35 y 36. Para el periodo retrospectivo asignaron los siguientes casos: Septiembre 2023: 31. Octubre 2023: 60 por aplicativo
		Base consolidada con el estado del abordaje, incluyendo la información de seguimiento de las familias con las que no es posible contactar, de	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre del 2023 la subred soporta en medio magnético base consolidada con el estado del abordaje, de la siguiente manera: **Septiembre 2023:** **Bajo peso gestacional:** Asignados: 0 Efectivos: 1 Fallidos: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))
115		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.			Fuera de Bogotá:0 Rechazados: 0 Pendientes por abordar: 0 No cumple criterio: No se presentaron para el periodo. **Octubre 2023:** Asignados: 0 Efectivos: 0 Fallidos:0 Fuera de Bogotá:0 Rechazados: 0 Pendientes por abordar: 0 No cumple criterio: No se presentaron para el periodo. **Crónicos:** **Septiembre 2023:** Asignados: 7 Efectivos: 5 Fallidos:0 Fuera de Bogotá:0 Rechazados: 0 Pendientes por abordar: 2 No cumple criterio: No se presentaron para el periodo. **Octubre 2023:** Asignados: 15 Efectivos: 13 Fallidos:0 Fuera de Bogotá:0 Rechazados: 0 Pendientes por abordar: 2 No cumple criterio: No se presentaron para el periodo. **Otros casos:** **Septiembre 2023:** Asignados: 17 Efectivos: 8 Fallidos:6 Fuera de Bogotá:0 Rechazados: 0
115					

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					Pendientes por abordar: 3 No cumple criterio: No se presentaron para el periodo. **Octubre 2023:** Asignados: 23 Efectivos: 20 Fallidos:0 Fuera de Bogotá:0 Rechazados: 0 Pendientes por abordar: 3 No cumple criterio: No se presentaron para el periodo. **Familias con gestantes:** **Septiembre 2023:** Asignados: 1 Efectivos: 1 Fallidos:0 Fuera de Bogotá:0 Rechazados: 0 Pendientes por abordar: 0 No cumple criterio: No se presentaron para el periodo. **Octubre 2023:** Asignados: 23 **Familias con menor de 5 años:** **Septiembre 2023:** Asignados: 3 Efectivos: 1 Fallidos:1 Fuera de Bogotá:0 Rechazados: 0 Pendientes por abordar: 1 No cumple criterio: No se presentaron para el periodo. **Octubre 2023:** Asignados: 21 Efectivos: 17 Fallidos:0 Fuera de Bogotá: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))
115					Rechazados: 0 Pendientes por abordar: 4 No cumple criterio: No se presentaron para el periodo.
		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: 9 Octubre:60 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: 9 Octubre:60 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))
	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.			cuidado familiar acorde con lo establecido en el aplicativo. Se presentaron los siguientes hallazgos: SEPTIEMBRE 2023: 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. OCTUBRE 2023: CE:12868236: Riesgo ambiental: Caracterización: 4/10/2023 en la VSP, se registra nacionalidad Colombiana, tiene documento extranjería, no cuenta con activación de ruta.
		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: 63 Octubre:61 en medio físico y 13 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: 2 Octubre:1
		Notificación de eventos de	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2023; la subred

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))
		interés de salud pública.			no soporta notificaciones de eventos de interés de salud pública ya que no identificaron casos.
		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: APGAR: 9 Octubre 2023: APGAR: 60
		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:3 Octubre:2
	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.	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: 63 Octubre:61 en medio físico y 13 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))
		A partir de octubre de 2023: Archivo Plano de Plan de Cuidado familiar, producto de la implementación de aplicativo en línea.			
	Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar	Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciado con criterios de calidad y completitud. A partir de octubre 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: 63 Octubre:61 en medio físico y 13 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: 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. 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

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))
					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. 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. 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: 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. 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

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))
					ruta. CC4355973: Crónicos: Implementación: en la VSP 9/10/2023 en la VSP no se evidencia diligenciamiento la toma de signos antropométricos.
		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- 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

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))
					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.
		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:2 Octubre:1
		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: 74 Octubre: 38 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:74 Octubre:38 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. Se presentaron los siguientes hallazgos: Septiembre 2023: 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. CC21074937: Crónicos: Cierre: 12/09/2023, en la VSP en el cierre no se evidencia diligenciamiento de la condición crónica de la usuaria. OCTUBRE 2023: 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. CC39765762: Riesgo ambiental: Cierre: 25/10/2023, No cumple, en el formato de cierre no cuenta con la firma del perfil de enfermería.
		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	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: APGAR: Septiembre 2023: 9 Octubre 2023; 60 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))
		anterior, dada la implementación de aplicativo en línea.			
		Reporte de casos de salud mental que requieren ser remitidos a EAC, según mecanismo definido por la subred	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre del 2023; la subred no soporta reporte de casos de salud mental que requieran ser remitidos a EAC.

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

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

La tabla anterior no aplica para el entorno hogar

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Miryany Rojas	Profesional de apoyo	Subred Sur
2	Mónica López	Profesional de apoyo	Subred Sur
3	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Especializado	Secretaria de Salud
4			
5			

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
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