ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio interadministrativo N° CO1. PCCNTR-4802135-2023.

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-4802135-2023. de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 29 Noviembre, 1, 2, 3 y 4 de Diciembre de 2023. **Lugar:** Sede Salud Pública Fontibón **Mes/Período Verificado:** 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2023. **Responsable el seguimiento:** Dora Gutierrez Gutierrez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Entorno Hogar (Producto 114 y 115)
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	NA
LOCALIDAD/ES	Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón

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

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	Septiembre de 2023	Octubre de 2023	Septiembre de 2023	Octubre de 2023	
Profesional Universitario 2	CINDY PAOLA JIMENEZ DURAN	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna
Técnico I	LUZ ESPERANZA VARGAS GALINDO	TECNICO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2,436,607	$ 2,436,607	Ninguna
Profesional Universitario 2	NEYDA MARIA RUBIO ROJAS	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	Septiembre de 2023	Octubre de 2023	Septiembre de 2023	Octubre de 2023	
Profesional Universitario 2	LORENA MARGOTH VERA RAMIREZ	TECNICO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2,436,607	$2,436,607	Ninguna
Profesional Universitario 2	LILIANA ANDREA URUETA DIAZ	ENFERMERA	X		184	184	$3,959,449	$3,959,449	Ninguna
Técnico I	SERGIO ANDRES GONZALEZ ZAMBRANO	TECNICO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2,436,607	$2,436,607	Ninguna

Frente al ejercicio de verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano para desarrollar el producto 115 plan de cuidado familiar con enfoque en vivienda saludable; para el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2023, se evidencio que la Subred cumplió con la contratación, pago de honorarios y perfil requerido desde el lineamiento técnico para la ejecución de las acciones, conforme a lo definido en el anexo 9, el cual se verificó por el aplicativo http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/. sin hallazgos que derivaran el glosas o planes de mejora.

PRODUCTO 114: PLAN DE CUIDADO FAMILIAR

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto entorno/ proceso o intervención.		Honorarios reconocidos por la subred.		Presenta inconsistencia con base de datos (describir inconsistencia)
			Cumple	No cumple	sep-23	oct-23	sep-23	oct-23	
Profesional Universitario 2	CLAUDIA LILIANA VIDES CASTELLANOS	NUTRICIONISTA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	RUBEN HERNANDO CHIRIVI FORERO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	NORMA PILAR ROMERO PASTOR	PSICOLOGA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ENRIQUE CASTELLANOS ROMERO	PSICOLOGO	X		276	184	$ 5,939,173	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	LEIDY LORENA QUICENO	PSICOLOGA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred.		Presenta inconsistencia con base de datos (describir inconsistencia)
			Cumple	No cumple	sep-23	oct-23	sep-23	oct-23	
Profesional Universitario 2	INGRID JINETH BAUTISTA CANTOR	PSICOLOGA	X		184	0	$ 3,959,449	0	Ninguna.
Profesional Universitario 2	NAIDEE ASTRID TOVAR ORJUELA	FISIOTERAPEUTA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	DELY TATIANA ALZATE GOMEZ	PSICOLOGA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	SANDRA MARCELA CIFUENTES MALDONADO	PSICOLOGA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	SHEMITA CLISTRINYINA MARGARITA CHINDOY JUAJIBIOY	PSICOLÓGA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	CLAUDIA DEYANIRA GOMEZ GIL	PSICOLÓGA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ANA MARIA NIETO CASTAÑEDA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JESSICA CAROLINA CAMPOS FLOREZ	PSICOLOGA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ANDREA CAROLINA GOMEZ VALERO	PSICOLÓGA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	CRISTIAN ALEJANDRO FERNANDEZ POLANIA	PSICOLOGO	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	KAREN LORENA MOLANO CAMARGO	PSICOLOGA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	TANIA GERALDINE CERVANTES TOBO	PSICOLÓGA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ERIKA CAICEDO PALACIOS	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta inconsistencia con base de datos (describir inconsistencia)
			Cumple	No cumple	sep-23	oct-23	sep-23	oct-23	
Profesional Universitario 2	MARIA CRISTINA ORDOÑEZ MEDINA	PSICOLOGA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JULIETH PAOLA GONZALEZ MERCHAN	PSICOLÓGA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MYRIAM BEATRIZ FERNANDEZ PEREZ	NUTRICIONISTA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JORGE ANDRES YOPASA PINEDA	PSICOLOGO	X		276	184	$ 5,920,173	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	YOHANA KATERINE PAEZ NIÑO	FISIOTERAPEUTA	X		184	0	$ 3,959,449	0	Ninguna.
Profesional Universitario 2	SAID LOZANO TIBAQUIRA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X		0	184	0	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	NORMA CONSTANZA ALCALDE PEREZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JESSICA MARIA MARTINEZ TIERRADENTRO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MILENA ARANDA MACIAS	ODONTOLOGA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	DIANA MARCELA NIETO RODRIGUEZ	ODONTOLOGA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	LUZ ANGELA GONZALEZ SANDOVAL	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	CASTRO BOTELLO ANGIE ZULEY	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184			Ninguna.

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia con base de datos (describir Inconsistencia)
			Cumple	No cumple	sep-23	oct-23	sep-23	oct-23	
							$ 3,959,449	$ 3,959,449	
Profesional Universitario 2	RUIZ BASTOS ANDREA LORENA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	WILLIAM ALFONSO LOPEZ ARDILA	ODONTOLOGO	X		184	184	$ 3, 998, 136	$ 3, 998, 136	Profesional de planta
Profesional Universitario 2	NAYIL ELIANA MONTOYA ROJAS	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	DIANA MARCELA CABEZAS RODRIGUEZ	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ SANCHEZ	ENFERMERA	X		184	31	$ 3,959,449	$ 688, 599	Ninguna.
Profesional Universitario 2	CLAUDIA CAROLINA AGUDELO RODRIGUEZ	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	INGRID VANESSA RODRIGUEZPAEZ	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ GORDILLO	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ELVIA MARIA PINILLA PACHON	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	DIANA MARCELA MARTINEZ VELANDIA	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	AURA MARIA PARRA MORENO	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	XIOMARA ANDREA RUIZMORALES	ENFERMERA	X		0	61	0	$ 1,319,816	Ninguna.
Profesional Universitario 2	POMPILIO MARTINEZ RINCON	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta inconsistencia con base de datos (describir inconsistencia)
			Cumple	No cumple	sep-23	oct-23	sep-23	oct-23	
Profesional Universitario 2	JOSE LUIS QUIMBAY MONDRAGON	ENFERMERO	X		184	177	$ 3,959,449	$ 3,827,467	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ANGIE YESENIA CASTRO ROMERO	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MARIA YARITH RAMIREZ ESCALANTE	ENFERMERA	X		184	0	$ 3,959,449	0	Ninguna.
Profesional Universitario 2	GINA PAOLA BAYONA MONROY	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	KETY LUZ ROMERO VILORIA	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	PAULA ANDREA VARGAS CARRILLO	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	JOSE YOVANNI RODRIGUEZ BENAVIDES	ENFERMERO	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	PAULA TATIANA ROZO BARBOSA	ENFERMERO	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	LARYS ASNEIDY AREVALO HERNANDEZ	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ADRIANA RINCON HERNANDEZ	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	MARIA XIMENA HERNANDEZ SANCHEZ	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	X		184	0	$ 3,959,449	0	Ninguna.
Profesional Universitario 2	ANGELICA MARIA OSPINA REYES	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	KAREN JOHANNA MARTINEZ ORDOÑEZ	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto entorno/ proceso o intervención.		Honorarios reconocidos por la subred.		Presenta inconsistencia con base de datos (describir inconsistencia)
			Cumple	No cumple	sep-23	oct-23	sep-23	oct-23	
Profesional Universitario 2	ERIKA YULIET NOVOA VANEGAS	ENFERMERA	x		0	184	0	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	JOHANN ALEJANDRO PINTO OVIEDO	ENFERMERA	x		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	DAVID ALEXANDER OCAMPO PULIDO	ENFERMERO	x		0	184	0	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	JUANA XIMENA MOJICA SIERRA	ENFERMERO	x		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	LUISA FERNANDA PEÑA GONZALEZ	ENFERMERO	x		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANDREA ESTEFANIA CORTES LEON	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna.
Profesional Universitario 2	EDICSON DARIO HERRERA FOLLECO	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	NIDIA ELVIRA TRUJILLO LOPEZ	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	LAURA MELISA MENDIVELSO MONTEALEGRE	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	NURY ANDREA TEJADA CERVERA	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	MARIA MYLERAY GUTIERREZ AGUJA	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	PAULA ANDREA JARAMILLO ROJAS	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,695,485	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	NARGY JESSENIA LUGO SIERRA	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	DIANA MARCELA GAMBA HERNANDEZ	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,998,070	$ 3,998,070	Ninguna
Profesional Universitario 2	MARIA ALEJANDRA RINCON GARZON	PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred.		Presenta inconsistencia con base de datos (describir inconsistencia)
			Cumple	No cumple	sep-23	oct-23	sep-23	oct-23	
Profesional Universitario 2	VASTIN ADRIANA CARPINTERO MELO	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		92	0	$ 1,979,724	0	Ninguna
Profesional Universitario 2	CAMILA ALEJANDRA GRAJALES SILVA	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		59	0	$ 1,262,432	0	Ninguna
Profesional Universitario 2	NANCY TATIANA CASALLAS CASALLAS	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	RAQUEL SOFIA ARROYO PEREA	ENFERMERO (A)	X		92	184	$ 1,979,724	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	OSCAR EDUARDO BARBOSA SANDOVAL	ENFERMERO	X		153	0	$ 3,299,541	0	Ninguna
Profesional Universitario 2	KELLY MELISSA PORTOCARRERO OBREGON	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANAILY CAROLINA CHINCHILLA HERNANDEZ	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	LILIANA ROMERO LEON	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	KAREN JHOANNA BOLIVAR LOPEZ	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	KARYN YURIETH TORRES GOMEZ	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	YURANY VALENCIA CASTAÑO	ENFERMERA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	GERALDINE SOPHIA GOMEZ VALENCIA	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	LEIDY JOHANNA SALCEDO VELANDIA	PROFESIONAL EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 3,959,449	$ 3,959,449	Ninguna
Profesional Universitario 2	LESLIE YINETH CHAVES	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		0	127	0	$ 2,754,399	Ninguna

Frente al ejercicio de verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano para desarrollar el producto 114 plan de cuidado familiar del entorno cuidador - hogar; para el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2023, se evidencio que la Subred cumplió con la contratación, pago de honorarios y perfil requerido desde el lineamiento técnico para la ejecución de las acciones, conforme a lo definido en el anexo 9, el cual se verificó por el aplicativo http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/.sin hallazgos que derivaran el glosas o planes de mejora.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
N° 6415190 – Aportes COVID - 19	$ 37,283,319	01 al 30 de Septiembre de 2023
N° 6415498 – Aportes No COVID - 19	$ 6,930,048,281	01 al 30 de Septiembre de 2023
N° 6424832 – Aportes COVID - 19	$ 37,283,319	01 al 31 de Octubre de 2023
N° 6424848 – Aportes No COVID - 19	$ 6,930,048,281	01 al 31 de Octubre de 2023

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Sur Occidente periodo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2023, profesional financiero equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión Septiembre de 2023	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión Octubre de 2023
115-Plan de cuidado familiar-Vivienda Saludable.	$ 25,892,217	$ 34,007,688
Total	$ 25,892,217	$ 34,007,688

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre 2023, Subred Sur Occidente

Nota:
Se realizo apoyo a la verificación de calidad para el producto 114, localidad Fontibón, Puente Aranda y Kennedy el cual se verá reflejado en el acta de la profesional Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez.

El valor total reportado como ejecutado por la Subred para el entorno cuidador hogar para el periodo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2023 fue: $1,055,792,158 para el mes de Septiembre de 2023: $ 1,055,399,501 para el mes de Octubre de 2023, para un total del entorno de $2,111,191,659.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad del producto 115 abordaje familiar vivienda saludable; la muestra fue definida utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html, con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades y en el mes objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación, del total de la meta ejecutada por el informe de gestión 465, se tomó muestra de 212 distribuidas en las localidades de Fontibón, Kennedy y Bosa donde se realizaron las acciones por parte del equipo operativo de la subred así:

Producto/Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra				
Código	01 de Sep al 31 de Oct 2023	Periodo	Localidad Bosa	Localidad Kennedy	Localidad Barrios Fontibón	Localidad Puente Aranda
115	212	Sept 2023	40	32	20	0
		Oct 2023	40	20	60	0
		Total	80	52	80	0

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	268.000	201.000	201.000
115	Plan de Cuidado Familiar-ruralidad cercana	Octubre de 2023	Subred	268.000	264.000	264.000

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de Septiembre al 31 de Octubre de 2023, Subred Sur Occidente

Nota: Para el producto 114, se tomó una muestra de 163 soportes distribuida en la localidad de Fontibón, Kennedy y Puente Aranda. 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 2023: Se presentan planillas de uso del vehículo por parte de los profesionales. Octubre 2023: Se presentan planillas de uso del vehículo por parte de los profesionales.
Impresión, scanner y fotocopiado	Septiembre 2023: Formato de caracterización: 50 Planilla de firmas:50 Formato Implementación plan familiar:80 APGAR-Familiar: 50 Formato de contacto inicial plan de familiar:80 Registro entrega de elementos de protección personal Octubre 2023: Formato de caracterización: 50 Planilla de firmas:300 Formato Implementación plan familiar:150 APGAR-Familiar: 50 Formato de contacto inicial plan de familiar:180 Registro entrega de elementos de protección personal	La subred soporta con acta y listado de asistencia fecha del 18 y 28 de septiembre 2023. La subred soporta con acta y listado de asistencia fecha del 2 y 5 de octubre 2023.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Dotación: Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	6	Se evidencia que cada profesional cuenta con carnet, chaqueta, para cada uno de los perfiles verificados en seguimiento en campo.
Tapabocas	Septiembre 2023: 150 Octubre 2023: 125	La subred presenta entrega a necesidad solicitada, se soporta con planilla de entrega de fecha del 4 y 28 de septiembre 2023. La subred presenta entrega a necesidad solicitada, se soporta con planilla de entrega fecha y acta del 2 de octubre 2023.
Jabon liquido	Septiembre 2023 6 Octubre 2023 4	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 4 de septiembre. La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 2 y 19 de octubre.
Algodon o isopañín	Septiembre 2023 150 Octubre 2023 105	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 4 de septiembre 2023. La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 2 y 19 de octubre 2023.
Biomédico: Guardianes	1	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 2 de octubre 2023.
Biomédico Báscula digital de piso	1	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del del 2 de octubre 2023.
Biomédico: Pulsioxímetro	1	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del del 2 de octubre 2023.
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	1	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del del 2 de octubre 2023.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	Septiembre 2023 150 Tiras reactivas Octubre: 2023 1 Glucómetro 125 tiras reactiva	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha 4 de septiembre 2023. La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha 2 y 19 de octubre 2023.
Biomédico: Lancetas o agujas	Septiembre 2023: 150 Octubre 2023: 125	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha 4 de septiembre 2023. La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha 2 y 19 de octubre 2023.
Biomédico: tallímetro	1	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha 2 de octubre 2023.
Biomédico: cinta métrica	1	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha 2 de octubre 2023.
Tableros de plan de cuidado familiar	Septiembre 2023 65 Octubre 2023 60	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 4 y 28 de septiembre 2023. La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha 2 de octubre 2023.
Tablas para la aplicación de tamizajes, observación e identificación de riesgos	1	La subred presenta acta y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 02 de octubre del 2023.
Tablero Estrategia Vivienda Saludable	Septiembre 2023 35 Octubre 2023 120	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 4 y 28 de septiembre 2023 y 19 de octubre 2023.
Equipos celulares	4	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de los equipos con plan de datos con fecha del 29 de septiembre 2023. La subred presenta entrega de 4 equipos celulares SAMSUMG GALAXY modelo AO4S.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Guantes	Septiembre 2023 75 Octubre 2023 100	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 4 de septiembre 2023. La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 5 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-4802135-2023., 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 22 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 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-161881 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 11 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:

ID4090180821: DNT: Implementación: 4/09/2023. No cumple en la VSP no se evidencia la intervención del perfil de psicología.
ID4090194746: Riesgo Psicosocial: Implementación: 8/09/2023. No cumple en la VSP no se evidencia la intervención del perfil de psicología y de enfermería.
ID40901102499: Conducta Suicida: Implementación: 25/09/2023. No cumple en la VSP se registra fecha diferente al físico en el seguimiento.
ID4090173596: Sífilis Gestacional: Implementación: 07/09/2023. No cumple en la VSP no se evidencia la intervención del perfil de psicología y no cumple con los tiempos de periodicidad de acuerdo con el lineamiento.
ID41601102162: Crónico: Implementación: 23/09/2023. No cumple en la VSP no se evidencia canalización realizada.
ID4160199531: Crónico: Implementación: 29/09/2023. No cumple en la VSP se evidencia que no se realizó actualización del dato del aseguramiento de la usuaria.
ID4160196403: Riesgo Psicosocial: Implementación: 06/09/2023. No cumple en la VSP no se evidencia la intervención del perfil de enfermería usuaria con condición crónica.
ID41601105233: DNT: Implementación: 14/09/2023. No cumple en la VSP se evidencia fecha del seguimiento del 15 de septiembre.
ID41601107328: Conducta suicida: Implementación: 12/09/2023. No cumple en la VSP no se evidencia el seguimiento por parte de los dos perfiles.

OCTUBRE 2023:
ID40901101556: Riesgo Crónico: Implementación: 12/10/2023. No cumple en la VSP no se evidencia la intervención del perfil de psicología.
ID41601102162: Crónico: Implementación: 28/10/2023. No cumple en la VSP se evidencia canalización fuera de los tiempos establecidos.
ID41601102162: Crónico: Implementación: 28/10/2023. No cumple en la VSP se evidencia canalización fuera de los tiempos establecidos.

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".

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 __ ____ NO___X___

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Islena Torres Acosta	Coordinadora GSP-PSPIC de la subred	Subred Integrada de Servicios de salud Sur Occidente E.S.E.	
2	Adriana Ginett Mariño Urrego	Referente de Entorno Cuidador Hogar de la Subred	Subred Integrada de Servicios de salud Sur occidente E.S.E.	
3	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	
4	Claudia Acosta Rios	Profesional especializado equipo de seguimiento	Secretaria Distrital de Salud	
5	Sandra Patricia Rivera Villamil	Apoyo a coordinación equipo de seguimiento	Secretaria Distrital de Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Sí [X] **No** [ ]	**Se anexa oficio con radicado 2023-EE-161881 Asunto: Precisiones seguimiento retrospectivo y concurrente entorno cuidador hogar. Convenio interadministrativo GSP-PSPIC marzo 27-diciembre 31 de 2023.**

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 27 de noviembre de 2023
Al contestar Cite Este No. **2023-EE-161881**
Folios: Anexos:
ORIGEN: MARCELA MARTINEZ CONTRERAS - 011200-Subdirección De Acciones Colectivas
DESTINO: MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. - -
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicaciones oficiales
ASUNTO: Precisiones Seguimiento Retrospectivo y Concurrente Entorno Cuidador Hogar

011200

Doctora
MARTHA YOLANDA RUÍZ VALDÉS
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
gerencia@subredsuroccidente.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.