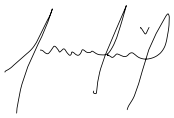
CAPÍTULO 6

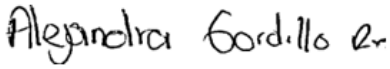
ENTORNO CUIDADOR HOGAR

INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Nombre Completo del Auditor	Firma
Andrea Morales Aroca	
Dora Elba Gutiérrez Gutiérrez	
Eva Emperatriz Céspedes Vela	

Nombre Completo del Auditor	Firma
July Maholy Velásquez Ahumada	
Lilia Isabel Fonseca Sánchez	
Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez	
Rosa Elena Gómez Méndez	

REVISADO POR LÍDER

Nombre Completo del Líder	Firma
Luis Gabriel Piñeros Huertas	

TABLA DE CONTENIDO

6. ENTORNO CUIDADOR HOGAR 1

6.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023 1

6.1.1. Insumos 2

6.1.2. Talento Humano 2

6.1.3. Gestión Documental 2

6.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Entorno Cuidador Hogar 3

6.1.5. Ejecución Financiera del Período del 01 al 31 de agosto 2023 4

6.1.6. Avance de la ejecución financiera del período del 1 de junio al 31 de julio 2023 5

6.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023 6

6.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 7

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1. Ejecución programática – Entorno Cuidador Hogar..... 3
Tabla No. 2. Ejecución financiera del 1 al 31 de agosto 2023 4
Tabla No. 3. Avance en la ejecución financiera del 1 de junio al 31 de julio 2023..... 5
Tabla No. 4. Seguimiento en campo del 01 al 31 de agosto 2023..... 6

6. ENTORNO CUIDADOR HOGAR

En el entorno cuidador se desarrollan intervenciones colectivas e individuales de alta externalidad, aportando a procesos de micro gestión para el fomento de la promoción de la salud, desarrollo de capacidades y afectación de determinantes sociales y del propio entorno para el bienestar de las poblaciones y familias más vulnerables en la zona urbana y rural de Bogotá; así como acciones para el abordaje étnico diferencial, dirigido a familias indígenas, afrodescendientes y palenqueras que residen en Bogotá.

En el entorno cuidador hogar se destacan dos acciones clave para el abordaje familiar; por una parte, el abordaje territorial que permite el acercamiento a las familias ubicadas en las zonas de mayor vulnerabilidad y necesidades en salud; por su parte, los Planes de Cuidado Familiar se desarrollan por un equipo interdisciplinario que emprende acciones conjuntas con la familia a partir de una construcción compartida que favorece el cuidado y bienestar de núcleos familiares prioritarios, por sus condiciones de vida, salud y determinantes sociales.
Desde el entorno, se lleva a cabo una articulación permanente con las diferentes líneas operativas del Modelo Territorial de Salud, con el fin de viabilizar el desarrollo de acciones coordinadas y complementarias, para el cumplimiento de los planes de cuidado local, con enfoque en las interacciones direccionadas a las familias urbanas y rurales.

En este entorno se desarrollan las siguientes interacciones integrales e integradas: 1) Interacción Integral e integrada 1. Cuidado para la Salud Familiar, que abarca el abordaje colectivo de las familias priorizadas en la ciudad por sus características de riesgo, condiciones de vulnerabilidad y en general por sus determinantes sociales en salud; 2) Interacción Integral e integrada 2. Estrategia de Abordaje Étnico Diferencial, que incorpora acciones de abordaje diferencial que permiten el desarrollo de actividades de búsqueda activa, seguimiento, acciones de orientación e información diferencial y activación de rutas en salud y sociales de los diferentes grupos étnicos, y, 3) Interacción Integral e integrada 3. Gestión estratégica y operativa del entorno cuidador Hogar, en la cual se integra las acciones para la planeación, ejecución, seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades del entorno cuidador hogar, donde se adelanta la gestión estratégica, enmarcada en los propósitos del entorno cuidador en el PSPIC y el Modelo Territorial de salud en el D.C.

6.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Norte, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el período comprendido del 1 al 31 de agosto del 2023, se identificaron aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades frente a insumos, talento humano, y gestión documental, que se presentan a continuación:

6.1.1. Insumos

La Subred Norte cumplió a cabalidad con oportunidad y suficiencia con los insumos definidos por los anexos 6 y 8, para el desarrollo de la totalidad de las actividades dispuestos en el lineamiento operativo. Contaron con el insumo de transporte, recursos tecnológicos, misceláneos, papelería, comunicaciones, elementos de protección personal e insumos de identificación institucional como chaquetas y carnet, lo cual fue verificado a través de actas y planillas de entrega de estos.

6.1.2. Talento Humano

La Subred, desde el inicio del convenio adelantó los procesos de contratación correspondientes para la consecución de la totalidad del talento humano definido en el lineamiento operativo para el desarrollo integral de las actividades, sin embargo, durante el seguimiento efectuado por el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que se presentó rotación del talento humano, específicamente de los perfiles de enfermería y psicología, factor que afectó el desarrollo total de las actividades definidas en el lineamiento.

Se identificó en el seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, que los profesionales contratados por parte de la Subred, contaban con el perfil y la experiencia definida por el lineamiento, lo cual se corroboró mediante la revisión del aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del link htpp://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/contratos, revisando un total de 279 perfiles, distribuidos de la siguiente forma: Profesional universitario 1 (1), profesional universitario 2 (104), técnico 1 (103), técnico 2 (7), profesional especializado 2 (1), profesional especializado 3 (1), profesional especializado 4 (13), agentes de cambio, gestores comunitarios (45) y tecnólogo (1), sin identificarse inconsistencias.

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo No. 9, teniendo como insumo la planilla de pagos del período en seguimiento suministrada por la Subred.

6.1.3. Gestión Documental

La Subred presentó oficio con radicado No. 2023ER14536 de entrega de soportes iniciales de los compromisos específicos del Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.4802117-2023, en el cual hizo entrega del plan de gestión documental, adicionalmente el entorno envió de manera mensual el avance del proceso a la profesional de apoyo del GSP-PSPIC el 30 de agosto de 2023.

En el informe se observó: la tabla de retención documental, tablas de actualización del FUID (formato único de inventario documental), información actualización por cada componente, nombre de series y sub series o asuntos, nombre del expediente, número del expediente, fechas, unidad de conversión.

El entorno contó con un espacio físico, ubicado en la sede de salud pública de Suba, donde se evidenciaron almacenados en las unidades de conservación las carpetas con la respectiva rotulación y foliación; en estantería metálica.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

6.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Entorno Cuidador Hogar

Tabla No. 1. Ejecución programática – Entorno Cuidador Hogar

Código	Nombre del producto	Meta período del 1 al 31 de agosto del 2023.				
		Nivel de Operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada Período	% ejecución programática	Meta verificada período
113	Abordaje Territorial	SUBRED	8400	7943	95%	7943
114	Plan de Cuidado Familiar	SUBRED	2948	2647	90%	2647
115	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	SUBRED	268	258	96%	258
116	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	SUBRED	168	168	100%	168
117	Plan de Cuidado Familiar en zonas de Ruralidad Cercana	SUBRED	112	112	100%	112
118	Búsquedas activas de población susceptible de COVID 19	SUBRED	1	1	100%	1
119	Apoyo logístico a las acciones desarrolladas entorno cuidador hogar	SUBRED	1	1	100%	1
121	Planeación, seguimiento y fortalecimiento técnico en equipos étnicos – Afrodescendientes	DISTRITO	3	3	100%	3
122	Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas – Afrodescendientes	DISTRITO	114	114	100%	114
123	Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas – Afrodescendiente	DISTRITO	6	6	100%	6
124	Acciones Propias de medicina ancestral – Afrodescendiente.	DISTRITO	12	12	100%	12
124ª	Estrategia de adquisición de insumos ancestrales – Afrodescendiente	SUBRED	3	3	100%	3
130	Ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador hogar	SUBRED	1	1	100%	1
131	Ejecución táctica y operativa del entorno cuidador hogar	SUBRED	9	9	100%	9
132	Soporte operativo de las acciones del entorno cuidador hogar	SUBRED	1	1	100%	1

Fuente: Informe de gestión final del 01 al 31 de agosto 2023 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se observa que para el período en seguimiento el entorno logró una ejecución total de 94%, afectada por la rotación del talento humano y la falta de contratación.

De lo anterior se precisa que los productos 113, 114 y 115 presentaron una ejecución entre el 99% y 90% lo cual corresponde a un 25% del entorno y finalmente los productos 116, 117 118, 119, 121, 122, 123, 124ª, 130, 131 y 132 y 129ª, presentaron una ejecución del 100% lo cual corresponde a un 85% del entorno.

En las fortalezas del proceso se evidenció una adecuada ejecución y programación de las acciones para las líneas 116, 117, 118,119,121,122,123,124, 124ª,130, 131 y 132, contaron con el acompañamiento permanente de la líder del proceso y de la referente del entorno, quienes apoyaron los requerimientos de cada uno de los profesionales de apoyo y de los operativos para el desarrollo de las actividades, la participación activa de los profesionales de apoyo en el ejercicio de la precrítica en la revisión de los soportes en físico como en las diferentes bases radicadas como productos finales en la vigencia, de igual manera el fortalecimiento en la labor administrativa del entorno genero un adecuado monitoreo al cumplimiento de la meta reportada en el informe de gestión como ejecutada para el período verificado.

En las debilidades se evidenció en el seguimiento retrospectivo para la línea 114 aumentaron los hallazgos en calidad lo que da cuenta que el proceso se debe seguir fortaleciendo con planes de mejora internos a partir de las recomendaciones socializadas en el seguimiento por el equipo auditor.

6.1.5. Ejecución Financiera del Período del 01 al 31 de agosto 2023

Tabla No. 2. Ejecución financiera del 1 al 31 de agosto 2023

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulado convenio del 01 al 31 de agosto 2023								
	Valor total programado período	Valor total ejecutado período	% de ejecución	G1	G3	G10	G9	Valor total Glosa inicial	% de glosa
113	$ 329,691,600	$ 311,754,807	95%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
114	$ 471,447,108	$ 423,310,887	90%	$ 1,086,450	$127,937	$ 0,00	$ 0,00	$1,214,384	0,0%
115	$ 34,522,956	$ 33,234,786	96%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
116	$ 37,088,856	$ 37,088,856	100%	$ 0,00	$ 77,268	$ 0,00	$ 0,00	$ 77,268	0,0%
117	$ 42,858,704	$ 42,858,704	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
118	$ 17,308,512	$ 17,308,512	100%	$ 0,00	$ 288,475	$ 0,00	$ 0,00	$ 288,475	2%
119	$ 2,060,432	$ 2,060,432	100%	$ 0,00	$ 68,681	$ 0,00	$ 0,00	$ 68,681	3%
121	$ 7,256,520	$ 7,256,520	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
122	$ 27,574,776	$ 27,574,776	100%	$ 0,00	$ 510,644	$241,884	$ 0,00	$ 752,528	3%
123	$ 1,935,072	$ 1,935,072	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulado convenio del 01 al 31 de agosto 2023								
	Valor total programado período	Valor total ejecutado período	% de ejecución	G1	G3	G10	G9	Valor total Glosa inicial	% de glosa
124	$ 7,740,288	$ 7,740,288	100%	$ 0,00	$ 3,225,120	$ 0,00	$ 0,00	$ 3,225,120	42%
130	$ 23,077,832	$ 23,077,832	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.153.892	$ 1.153.892	5%
131	$ 63,050,544	$ 63,050,544	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
132	$ 53,367,544	$ 53,367,544	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
124a	$ 3,000,000	$ 3,000,000	100%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,0%
Total general	**$ 1,121,980,744**	**$ 1,054,619,560**	**94%**	**$ 1,086,450**	**$ 4.298.125**	**$ 241,884**	**$ 1.153.892**	**$ 6.780.348**	**0.64%**

Fuente: Informe de gestión - Glosas iniciales radicado No. 2023EE151132 del 07/11/2023 - Subred Norte E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosas por los siguientes criterios: G3 – Incumplimiento anexo 6-lineamientos técnicos que corresponden al 63,4% del total de glosas generadas para el entorno, las cuales se encuentran asociadas a que se evidenciaron canalizaciones realizadas fuera de los tiempos establecidos o que no se realizaron, no envió de prioridades a EAC, la no concordancia del formato físico con la matriz VSP y el no diligenciamiento de la matriz VSP de alguno de los dos perfiles que realizan la intervención, seguido de G9-Inconsistencias en el informe de gestión que corresponden al 17,01% del total de glosas generadas para el entorno, las cuales se encuentran asociadas a la diferencia evidenciada entre lo reportado y lo soportado por la subred para la línea afectada, dando continuidad sigue la G1 –por pago de honorarios al talento humano que corresponden al 16,02% del total de glosas generadas para el entorno, las cuales se encuentran asociadas a que no se realizó el pago de honorarios completos de uno de los perfiles de enfermería línea 114, seguido de, G10- Ausencia de Soportes que corresponden al 3,57% del total de glosas generadas para el entorno, las cuales se encuentran asociadas a que la subred no soportaron productos reportados por informe de gestión.

6.1.6. Avance de la ejecución financiera del período del 1 de junio al 31 de julio 2023

Tabla No. 3. Avance en la ejecución financiera del 1 de junio al 31 de julio 2023

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulado período del 1 de junio al 31 de julio de 2023				Glosas definitivas del 1 de junio al 31 de julio de 2023	
	Valor total convenio	Valor total programado período	Valor total ejecutado período	% de avance en la ejecución	Valor glosa definitivas	% de glosa
113	$ 2.921.499.315	$ 659.383.200	$ 593.248.635	89,97%	$ 0	0,00%
114	$ 4.305.872.925	$ 964.483.551	$ 839.265.408	87,02%	$ 607.700	0,07%
115	$ 315.344.016	$ 69.045.912	$ 69.045.912	100,00%	$ 0	0,00%
116	$ 338.656.578	$ 79.476.120	$ 79.476.120	100,00%	$ 275.959	0,35%
117	$ 391.468.341	$ 85.717.408	$ 85.717.408	100,00%	$ 0	0,00%
118	$ 158.083.833	$ 34.617.024	$ 34.617.024	100,00%	$ 0	0,00%
119	$ 18.818.544	$ 4.120.864	$ 4.120.864	100,00%	$ 0	0,00%
121	$ 62.543.946	$ 14.513.040	$ 13.258.871	91,36%	$ 0	0,00%
122	$ 236.078.784	$ 55.149.552	$ 53.940.132	97,81%	$ 0	0,00%
123	$ 16.448.112	$ 3.870.144	$ 3.805.642	98,33%	$ 0	0,00%
124	$ 67.727.520	$ 15.480.576	$ 13.887.786	89,71%	$ 0	0,00%

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulado período del 1 de junio al 31 de julio de 2023				Glosas definitivas del 1 de junio al 31 de julio de 2023	
	Valor total convenio	Valor total programado período	Valor total ejecutado período	% de avance en la ejecución	Valor glosa definitivas	% de glosa
130	$ 210.776.717	$ 46.155.664	$ 46.155.664	100,00%	$ 0	0,00%
131	$ 575.859.534	$ 126.101.088	$ 126.101.088	100,00%	$ 0	0,00%
132	$ 487.421.790	$ 106.735.088	$ 106.735.088	100,00%	$ 0	0,00%
124a	$ 25.639.704	$ 6.000.000	$ 6.000.000	100,00%	$ 0	0,00%
Total	**$ 10.158.878.857**	**$ 2.270.849.231**	**$2.075.375.642**	**91,39%**	**$ 883.659**	0,04%

Fuente: Informe de gestión - Glosas definitivas radicado No. 2023EE157517 del 20/11/2023 - Subred Norte E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período en seguimiento el entorno presentó una ejecución total de 91,39%, dicha ejecución se vio afectada por las glosas definitivas que representan un 0.04% con respecto al valor total ejecutado.

6.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023

Tabla No. 4. Seguimiento en campo del 01 al 31 de agosto 2023

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
113	1	24/08/2023	Ninguno	No	No	No
113	1	24/08/2023	Ninguno	No	No	Ampliar la información brindada a los usuarios en actividad física, autocuidado, valores normales de signos vitales.
113	1	24/08/2023	Ninguno	No	No	Realizar reinducción en medidas antropométricas.
114	1	25/08/2023	Ninguno	No	No	Cargar la visita en la VSP consolidada.
116	1	29/08/2023	Ninguno	No	No	Fortalecer las actividades de educación, información y comunicación.
117	1	28/08/2023	Ninguno	No	No	Se sugiere fortalecer abordaje de los casos.
124	1	28/08/2023	Ninguno	No	No	No
TOTAL	**7**	**Agosto 2023**	**Ninguno**	**No**	**No**	No

Fuente: actas de seguimiento en campo equipo de apoyo a la supervisión

En el análisis de la tabla la Subred para el mes de agosto 2023 se realizaron (7) siete seguimientos en campo a los siguientes códigos; código 113 (2) dos, código 114 (1) una, código 117 (1) una, código 116 (1) una y código 124 (1) una. Se verificó que los profesionales que realizaron las actividades se identificaron con chaqueta y carnet institucional, utilizaron los formatos e insumos requeridos para la actividad, cumplían con el perfil establecido, el diligenciamiento de formatos se realizó de forma clara y legible, brindaron orientación de forma adecuada, se constató que la actividad se realizó acorde a lo establecido en los lineamientos técnicos y se realizó de forma gratuita.

6.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
COVID	Coronavirus
GPS	Gestión de la Salud Pública
OMS	Organización Mundial de la Salud
PSPIC	Plan de Salud - Plan de Intervenciones Colectivas
SIVIGILA	Sistema de Salud Pública
TH	Talento humano