ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio interadministrativo N° CO1. PCCNTR-4802117 -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-4802117 -2023 de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 15, 16, 17 y 18 de Enero de 2024. **Lugar:** Salud publica ferias **Mes/Período Verificado:** 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2023. **Responsable el seguimiento:** Dora Gutierrez Gutierrez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Cuidado Hogar
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (ENTORNO HOGAR):	NA
LOCALIDAD/ES	Usaquén, Suba, Engativá, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo

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

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	
técnico 2	MARCELA STPANNIA ABRIL ROPERO	TÉCNICO AMBIENTAL	X		184	184	$2,460,374	$2,460,374	Ninguna
Profesional Universitario 2	MARIA NATALIA GOMEZ TORRES	ENFERMERA	X		214	184	$4,649,929	$3,998,070	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	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	Noviembre de 2023	Diciembre de 2023	
técnico 2	YENNY MILENA MOLIDA CASTAÑEDA	TECNOLOGO EN CONTROL AMBIENTAL	X		214	184	$2,861,522	$2,460,374	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANGIE ESTEFANIA GONZALES RODRIGUEZ	ENFERMERA	X		184	184	$3,998,070	$3,998,070	Ninguna
Profesional Universitario 2	CATHERINE LLANOS CADAVID	ENFERMERA	X		184	184	$3,998,070	$3,998,070	Ninguna
técnico 2	MARIA ALEJANDRA LOPEZ PEREZ	TECNICO AMBIENTAL	X		184	184	$2,460,374	$2,460,374	Ninguna
Profesional Universitario 2	LUZ YESNITH HERNANDEZ HERNANDEZ	ENFERMERA			62	184	$1,347,798	$3,998,136	Ninguna
técnico 2	ALEJANDRINA LEON	TECNICO AMBIENTAL			62	184	$829,064	$2,460,448	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 Noviembre al 31 de Diciembre 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
SN79038 – Aportes COVID - 19	$ 46,316,858	01 al 30 de noviembre de 2023
SN79041 – Aportes No COVID - 19	$ 6,736,453,183	01 al 30 de noviembre de 2023
SN94439 – Aportes COVID - 19	$ 46,316,858	01 al 31 de diciembre de 2023
SN94437– Aportes No COVID - 19	$ 6,736,453,183	01 al 31 de diciembre de 2023

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Norte periodo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre 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 noviembre de 2023	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión diciembre de 2023
115-Plan de cuidado familiar-Vivienda Saludable.	$ 30,271,995	$ 34,522,956
Total	$ 30,271,995	$ 34,522,956

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre 2023, Subred Norte.

El valor total reportado como ejecutado por la Subred para el entorno cuidador hogar para el periodo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2023 fue de $992,538,149 para el mes de Noviembre de 2023, $ 1,093,777,203 para el mes de Diciembre de 2023, para un total del entorno de $2,086,315,351.

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 los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación, del total de la meta ejecutada por el informe de gestión 503, se tomó muestra de 219 distribuidas en las localidades donde se realizaron las acciones así:

Producto/Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra					
Código	01 de Nov al 31 de Dic 2023	Periodo	Localidad Usaquén	Localidad Engativá	Localidad Barrios Unidos	Localidad Teusaquillo	Localidad Suba
115	503	Nov 2023	27	65	1	1	14
		Dic 2023	37	43	1	0	30
		Total	64	108	2	1	44

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	Noviembre de 2023	Subred	268	235	235
115	Plan de Cuidado Familiar-ruralidad cercana	Diciembre de 2023	Subred	268	268	268

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2023, Subred Norte

Nota: Los datos de la meta restante de la línea 114 reposan 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 PRESENTADO POR LA SUBRED
Transporte	A NECESIDAD	La subred presenta planilla de vehículos para el equipo de vivienda saludable en el mes de Noviembre y Diciembre 2023.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Impresión, scanner y fotocopiado	NOVIEMBRE 2023: Planillas firmas: 60 Implementación: 30 Contacto inicial: 30 Planilla reunión: 30 Entrega de epp: 10 DICIEMBRE 2023 Planilla de firmas: 60 implementación: 25 Contacto inicial: 30 Planilla de reunión: 20 Entrega de epp: 10	Se verifican actas de entrega de formatos con fecha de 02 de Noviembre 2023 y 04 de Diciembre 2023 para una totalidad de 325 formatos entregados.
Equipos celulares con Planes de datos	La subred se encuentra en proceso de compra de los equipos.	La subred se encuentra en proceso de compra de los equipos.
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, maleta)	NOVIEMBRE 2023: 6 elementos de identificación DICIEMBRE 2023: 6 elementos de identificación	Se evidencia que cada profesional cuenta con carnet, chaqueta, gorra para cada uno de los perfiles. Se verifica drive de seguimiento y en al acompañamiento en campo.
Tapabocas	NOVIEMBRE 2023:2 cajas DICIEMBRE 2023: 2 cajas	Se entregan a necesidad y por solicitud del profesional, la subred presenta acta y listado de asistencia con fecha 02 de Noviembre 2023 y 04 de Diciembre 2023.
Jabón Antibacterial liquido	NOVIEMBRE 2023:4 unidades DICIEMBRE 2023: 4 unidades	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 02 de Noviembre de 2023 y 04 de Diciembre 2023 para un total de 8 unidades entregadas.
Toallas de papel	NOVIEMBRE 2023: 3 paquetes DICIEMBRE 2023: 3 paquetes	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 02 de Noviembre y 04 de Diciembre para un total de 6 paquetes de toallas de papel.
Gel antibacterial	NOVIEMBRE 2023:4 unidades DICIEMBRE 2023: 4 unidades	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 02 de Noviembre 2023 y 04 de Diciembre 2023 para un total de 8 unidades Gel antibacterial.
Algodón o isopañín	NOVIEMBRE 2023: 1 torunda DICIEMBRE 2023: 1 torunda	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 02 de Noviembre y 04 de Diciembre para un total de 2 torundas de algodón.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Biomédico: Guardianes	NOVIEMBRE 2023: 2 unidades DICIEMBRE 2023: 2 unidades	La subred presenta actas y listados de entrega el 02 de Noviembre 2023 y 04 de Diciembre 2023 para un total de 4 guardianes entregados.
Biomédico Báscula digital de piso	NOVIEMBRE 2023: 3 basculas DICIEMBRE 2023: 4 basculas	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo de mantenimiento preventivo de los equipos así: 4 Báscula digital de piso. La subred aclara que las basculas se utilizan para el periodo de Noviembre 2023 y Diciembre 2023. 8440127900, 8440127883, 16197,2016110700982.
Biomédico: Pulsioxímetro	NOVIEMBRE 2023: 3 pulsioxímetros DICIEMBRE 2023: 4 pulsioxímetros	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo de mantenimiento preventivo de los equipos así: 4 pulsioxímetro. La subred aclara que las basculas se utilizan para los periodos de Noviembre 2023 y Diciembre 2023. PROF921002549, FS1C2108040107556, PROF921002582, PROF921002758.
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	NOVIEMBRE 2023: 3 tensiómetros DICIEMBRE 2023: 4 tensiómetros	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo de mantenimiento preventivo de los equipos así: 4 tensiómetros. La subred aclara que los tensiómetros se utilizan para los periodos de Noviembre 2023 y Diciembre 2023. SN11000874, 89328, 6432, SPF15, X180220800042.
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	NOVIEMBRE 2023: 3 glucómetros DICIEMBRE 2023: 4 glucómetros	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo de mantenimiento preventivo de los equipos así: 4 glucómetros. La subred aclara que las glucómetros se utilizan para los periodos de Noviembre 2023 y Diciembre 2023 F066223K2633, F066229K0659, F066204L0933,F066223K2611.
Biomédico: Lancetas o agujas y tiras	NOVIEMBRE 2023: 100 unidades DICIEMBRE 2023: 100 unidades	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha 02 de Noviembre y 04 de Diciembre la totalidad de 200 tiras y lancetas
Biomédico: tallímetro	NOVIEMBRE 2023: 3 tallímetros DICIEMBRE 2023: 4 tallímetros	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo de mantenimiento preventivo de los equipos así: 4 tallímetros. La subred aclara que los tallímetros se utilizan para los periodos de Noviembre 2023 y Diciembre 2023.
Biomédico: cinta métrica	NOVIEMBRE 2023: 3 cintas métricas DICIEMBRE 2023: 4 cintas métricas	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo de mantenimiento preventivo de los equipos así: 4 cintas métricas. La subred aclara que las cintas se utilizan para los periodos de Noviembre 2023 y Diciembre 2023.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
TABLERO DE PLAN DE CUIDADO FAMILIAR	NOVIEMBRE 2023: 15 tableros DICIEMBRE 2023: 20 tableros	La subred soporta acta y listado de asistencia con fecha del 07 de noviembre 2023, 15 tableros y 06 de diciembre 2023, 20 tableros para un total de 35 tableros.
Tablas para la aplicación de tamizajes, observación e identificación de riesgos	NOVIEMBRE 2023: 2 tableros DICIEMBRE 2023: 2 tableros	La subred soporta acta y listado de asistencia con fecha del 07 de noviembre 2023, 2 tableros y 06 diciembre 2023, 4 tableros.
TABLERO DE ESTRATEGIA DE VIVIENDA SALUDABLE	NOVIEMBRE 2023: 40 tableros DICIEMBRE 2023: 50 tableros	La subred soporta acta y listado de asistencia con fecha del 07 de noviembre 2023, 40 tableros y 06 de diciembre 2023, 50 tableros para un total de 90 tableros.
Rotafolio de acciones promocionales	N/A	De acuerdo con diseño aprobado por SDS, se entregará el arte final a las Subredes para que estas realicen la impresión de este producto comunicativo - educativo como herramienta para el trabajo en el territorio. La subred reporta que no han sido entregados por parte de la SDS.
Miscelánea: cartulina, papelería, papel bond, papel contac, pliego cartografía, papel pergamino, papel craf, papel iris, marcadores, foamy, hojas iris, colores, aros ula ula, plastilina, colbón, silicona fría, tijeras, papel periódico, tijeras, escarcha de colores surtidos, temperas, esferos, cinta adhesiva, bombas surtidas, resmas de papel, equipo de jardinería, juegos didácticos, pelotas, Stickers adhesivos, vasos desechables, linterna.	Cinta transparente:1 unidad esfero negro:2 unidad lápiz negro: 2 unidad Borrador:2 unidad Ganchos de cosedora: 1 caja caja de cauchos: 1 caja	Se presenta acta de entrega a la profesional de apoyo con fecha de 02 de Noviembre 2023 y 04 de Diciembre 2023.
Bolsas Rojas	NOVIEMBRE 2023: 10 unidades DICIEMBRE 2023: 10 unidades	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 02 de Noviembre 2023 y 04 de Diciembre 2023 para un total de 20 Bolsas Rojas.
PRESERVATIVOS	NOVIEMBRE 2023: 100 unidades DICIEMBRE 2023: 100 unidades	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 02 de Noviembre 2023 y 04 de Diciembre 2023 para un total de 200 preservativos.
GUANTES	NOVIEMBRE 2023: 4 cajas DICIEMBRE 2023: 4 cajas	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 02 de Noviembre 2023 y 04 de Diciembre 2023, para un total de 8 guantes.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
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 Noviembre al 31 de Diciembre 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. 4802117 -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 31 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 Noviembre al 31 de Diciembre de 2023, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión del entorno cuidador hogar, para el producto relacionado en la presenta acta; ante lo cual la Subred manifiesta que NO cuenta con productos adicionales.

Observaciones: Se realiza revisión de la implementación del aplicativo por parte del equipo de seguimiento línea 115-Vivienda Saludable para el periodo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2023 donde se realizaron recomendaciones dando alcance al oficio con radicado 2024-EE-01296 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

Se evidencio de un total de 8 fichas (sesiones), que se presentó Incumplimiento en 1 de las 5 actividades de la subactividad 4. Formatos de cierre del plan de cuidado familiar diligenciados con criterios de calidad y completitud, de los siguientes usuarios:

Incumplimiento en 1 de las 5 actividades de la subactividad 5. Cierre del Plan de Cuidado Familiar, de los siguientes usuarios:

NOVIEMBRE 2023:

1.CC 52262558: Factor de riesgo psicosocial, cierre 23/11/23: No cumple, en la VSP se evidencia que se realiza el cierre del caso sin el cumplimiento de los objetivos iniciales, no cuenta con la canalización.

2.CC 1014236011: Factor de riesgo psicosocial, cierre 23/11/23: No cumple, en la VSP se evidencia que se realiza el cierre del caso sin el cumplimiento de los objetivos iniciales, no cuenta con la canalización.

3.CC 51731608: Factor de riesgo psicosocial, cierre 23/11/23: No cumple, en la VSP se evidencia que se realiza el cierre del caso sin el cumplimiento de los objetivos iniciales, no cuenta con la canalización.

DICIEMBRE 2023:

1.CC 41324893: Crónico, cierre 09/12/23: No cumple, en la VSP se evidencia que se realiza el cierre del caso sin el cumplimiento de los objetivos iniciales.
2. CC 28611566: Crónico, cierre 14/12/23: No cumple, en la VSP se evidencia que se realiza el cierre del caso sin el cumplimiento de los objetivos iniciales.
3. CC 41303025: Crónico, cierre 14/12/23: No cumple, en la VSP se evidencia que se realiza el cierre del caso sin el cumplimiento de los objetivos iniciales.
4. CC11927289937: Ideación Suicida: cierre 14/12/23: No cumple, se evidencia que en el formato COPE, no se encuentra diligenciada la casilla del documento y tipo de documento.
5. 1267438: Ideación Suicida: cierre 23/12/23: No cumple, se evidencia que no hay concordancia en lo registrado en la VSP y en el físico.

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 Noviembre al 31 de Diciembre 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".

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

1-En los archivos planos de la VSP no se logra identificar los casos registrados para vivienda saludable.
2- El número de las caracterizaciones no coincide con lo registrado en el aplicativo.
3- En la pestaña de DTN, se evidencio el registro de los casos de familias con menor de 5 años.
5-Se evidencio falta fortalecimiento en el manejo del aplicativo para las profesionales de apoyo.
6-El archivo plano no se encuentra el registro de los tamizajes.
7- El número de las caracterizaciones no coincide con lo registrado en el aplicativo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la subred Norte presenta los archivos planos con la información consignada donde se evidencia que la información quedo registrada.
Sin embargo, nò 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-161879, 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 de seguimiento y oficio de claridades con radicado 2024-EE-161879 "Precisiones seguimiento retrospectivo y concurrente entorno cuidador hogar.

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	Paola Torres Ochoa	Coordinador GSP-PSPIC de la subred	Subred Integrada de Servicios de Norte E.S.E.	
2	Katherin Zulay Olarte Verdugo	Referente de Entorno Cuidador Hogar de la Subred	Subred Integrada de Servicios de salud Norte E.S.E.	
3	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	
4	Luis Gabriel Piñeros Huertas	Líder Equipo de apoyo a la supervisión Subred Norte	Secretaria Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí [X] **No** [ ]	Se anexa oficio con radicado **2024EE01296** **Asunto:** Alcance a oficio 2023EE161879 "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 4 de enero de 2024
Al contestar Cite Este No. **2024-EE-01296**
Folios: Anexos:

ORIGEN: MARCELA MARTINEZ CONTRERAS - 011200-Subdirección De Acciones Colectivas
DESTINO: DANIEL ISIDORO BLANCO SANTAMARIA Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. - -
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicaciones oficiales
ASUNTO: Alcance a oficio Precisiones Seguimiento Retrospectivo y Concurrente Entorno Cuidador Hogar

011200

Doctor
DANIEL ISIDORO BLANCO SANTAMARIA
Gerente
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

subrednorte@saludcapital.gov.co
Bogotá D.C.

Asunto: Alcance a oficio 2023EE161879 "Precisiones Seguimiento Retrospectivo y Concurrente Entorno Cuidador Hogar. Convenio Interadministrativo GSP - PSPIC marzo 27 - diciembre 31 de 2023".

Respetado doctor Blanco

Por medio del presente, nos permitimos hacer alcance al oficio remitido con las precisiones para el seguimiento Retrospectivo y Concurrente que se realiza en el Entorno Cuidador Hogar, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el Convenio Interadministrativo GSP - PSPIC marzo 27 – 15 de febrero de 2024.

Acorde al seguimiento permanente que se viene adelantando de manera conjunta entre los equipos del entorno cuidador hogar y Equipos de Atención en Casa, a nivel central y local, con la participación de equipos de gestión y coordinaciones del PSPIC, se establece ajuste a los tiempos y condiciones de verificación de registros realizados en el aplicativo en línea, teniendo en cuenta el proceso de implementación del mismo, las acciones tácticas y operativas emprendidas y los aprendizajes adquiridos en el tiempo de despliegue. Es por ello, que a continuación se relacionan los criterios para la verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión:

MES	VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y CONCORDANCIA
Octubre, Noviembre y 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 y planes de mejoramiento, en caso de ser necesario.

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 30% 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 20% de los registros revisados, se generarán los hallazgos acorde a lo establecido en el anexo 9.
Marzo 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.

Las demás condiciones relacionadas en el oficio en mención, se mantienen acorde a lo allí establecido.

Cordialmente,,

MARCELA MARTINEZ CONTRERAS
Subdirectora de Acciones Colectivas

ADRIANA MERCEDES ARDILA SIERRA
Subdirectora de Determinantes en Salud

SOL YIBER BELTRAN AGUILERA
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública

ANDREA YISET LOPEZ HERNANDEZ
Subdirectora de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública

Elaboró: Sindy Sánchez / Contratista / Subdirección de Acciones Colectivas.
Milena Useche / Contratista / Subdirección de Acciones Colectivas
Camila Marín / Contratista / Subdirección de Acciones Colectivas
Revisó: Laura Angarita / Contratista / Subdirección de Acciones Colectivas
Jennifer García / Contratista / Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
Alexei Ferrer / Contratista / Subdirección de Determinantes en Salud
Johana Mateus / Profesional especializado/ Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud pública.