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 Noviembre al 31 de Diciembre de 2023.
FECHA DEL SEGUIMIENTO:	15, 16, 17 y 18 de Enero de 2024.
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 con el 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 con el nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		binas para su seguimiento. A partir de Noviembre y Diciembre 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 verificó y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
		Formato de Disentimiento de las familias	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 con el nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		que rechazan la 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	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 con el nivel de operación (localidad-subred- distrito))
114		línea. -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	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 con el nivel de operación (localidad-subred- distrito))
114		acorde a 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	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 con el nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		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.			
		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.	NA	NA	Esta actividad se verificó y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.
		Formato de canalización diligenciado y	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 con el nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		enviado a profesional de rutas del entorno hogar			
		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 implementación de aplicativo en línea. -Planilla de familias con planes de cuidado familiar.	X		La subred soporta en medio físico y por aplicativo los formatos diligenciados de acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento en cuanto a calidad así: Noviembre 2023: 370 Diciembre 2023: 440
		Formatos y aplicativo/base de plan de cuidado familiar		X	La subred soporta en medio físico y por aplicativo los formatos diligenciados de acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento en cuanto a

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 con el nivel de operación (localidad-subred- distrito))
	Evaluación y cierre del 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.			calidad así: Noviembre 2023: 370 Diciembre 2023: 440 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.

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 con el nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					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.
		Formatos de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia, en el cierre del plan de cuidado familiar A partir de octubre de 2023:	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 con el nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		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	Esta actividad se verificó y quedo consignada en el acta de la profesional Alejandra Gordillo.

INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA CUIDADO PARA LA SALUD FAMILIAR

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 115

PRODUCTO: 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 información de identificación y	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 Noviembre al 31 de Diciembre del 2023, en la cual se evidencian datos de identificación y ubicación 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 presento los soportes acordes a lo reportado en el informe de gestión.

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))
		contacto, a partir del cruce con otras fuentes de información dispuesta en la subred, con el 100% de los casos remitidos.			
115	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.	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre 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 17,18,30,31. Para el periodo retrospectivo asignaron los siguientes casos: Noviembre 2023: 109 por aplicativo Diciembre 2023: 136 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))
115		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.	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2023, la subred soporta en medio magnético base consolidada con el estado del abordaje,de la siguiente manera: **Familia con menor 5 años:** **Noviembre 2023:** Asignados: 25 Efectivos: 11 Fallidos:13 Fuera de Bogotá:1 Rechazados: No se presentaron para el periodo. Pendientes por abordar: 46 No cumple criterio: No se presentaron para el periodo. **Diciembre 2023:** Asignados: 10 Efectivos: 5 Fallidos:2 Fuera de Bogotá:2 Rechazados: 1 Pendientes por abordar: No se presentaron para el periodo. No cumple criterio: No se presentaron para el periodo. **IRA:** **Noviembre 2023:** Asignados: 31 Efectivos: 9 Fallidos:14 Fuera de Bogotá: 1. Rechazados: No se presentaron para el periodo. Pendientes por abordar: No se presentaron para el periodo. No cumple criterio: 7 **Diciembre 2023:** Asignados: 30 Efectivos: 12 Fallidos:13 Fuera de Bogotá:3 Rechazados: 2. Pendientes por abordar: No se presentaron para el periodo. No cumple criterio: No se presentaron para el periodo. **CASOS CRONICOS:**

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					**Noviembre 2023:** Asignados: 1 Efectivos: 1 Fallidos: No se presentaron para el periodo. Fuera de Bogotá: No se presentaron para el periodo. Rechazados: No se presentaron para el periodo. Pendientes por abordar: No se presentaron para el periodo. No cumple criterio: 7 **Diciembre 2023:** Asignados: 42 Efectivos: 26 Fallidos:14 Fuera de Bogotá:2 Rechazados: 2. Pendientes por abordar: No se presentaron para el periodo. No cumple criterio: No se presentaron para el periodo. **CRONICOS:** **Noviembre 2023:** Asignados: 46 Efectivos: 32 Fallecido: 1 Fallidos: 9. Fuera de Bogotá: 1. Rechazados: 2. Pendientes por abordar: No se presentaron para el periodo. No cumple criterio: 1 **Diciembre 2023:** Asignados: 46 Efectivos: 32 Fallecido: 1 Fallidos:9 Fuera de Bogotá:1 Rechazados: 2. Pendientes por abordar: No se presentaron para el periodo. No cumple criterio: No se presentaron para el periodo.
		Formato de Disentimiento de	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2023; la Subred soporta formatos de disentimiento que durante el periodo las familias rechazaron la intervención.

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		las familias que rechazan la intervención			Noviembre 2023: 3 Diciembre 2023: 7
		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 Noviembre al 31 de Diciembre del 2023; la Subred no recibió ni envió casos por matriz de reporte interlocal para las líneas 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 Noviembre al 31 de Diciembre del 2023; la subred soporta en medio físico formato de compromiso del plan de cuidado familiar de la siguiente manera por localidad: Noviembre 2023: 31 por aplicativo Diciembre 2023: 35 por aplicativo
		Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con criterios de calidad y completit	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2023; la subred soporta en medio físico formato de compromiso del plan de cuidado familiar de la siguiente manera por localidad: Noviembre 2023: 5 por aplicativo Diciembre 2023: 119 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))
	Caracterización Social y Ambiental (CSA).	ud, 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. -Planilla de familias con planes de cuidado familiar.			
		Formato de plan	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2023; la subred soporta en medio físico formato de compromiso del 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))
		de cuidado familiar. A partir de octubre de 2023: Archivos Planos de Plan de Cuidado familiar, dada la implementación de aplicativo en línea.			cuidado familiar de la siguiente manera por localidad: Noviembre 2023: 5 por aplicativo Diciembre 2023: 119 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 Noviembre al 31 de Diciembre del 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: Noviembre 2023: No se realizaron canalizaciones durante el periodo. Diciembre 2023: No se realizaron canalizaciones durante el periodo.
		Notificación de eventos de interés de salud pública.	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2023; la subred no soporta notificaciones de eventos de interés de salud pública ya que no identificaron casos.
		Formatos de tamizajes aplicados a las familias	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2023; Noviembre 2023: AFGAR 5 por aplicativo Diciembre 2023: AFGAR 119 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))
		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.			
		Reporte de casos remitidos a EAC y para agendamiento de citas, según	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2023; la subred soporta base en medio magnético en la cual se evidencia el reporte de casos remitidos a EAC: Noviembre 2023:

CONSULTA	TOTAL
ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)	9
CITA CON ESPECILISTA	11

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))
		mecanismo definido por la subred.			

HIGIENE ORAL	9
ODONTOLOGIA GENERAL	4
TOTAL	**33**

CONSULTA / EFECTIVIDAD	CANCELADA	CUMPLIDA	INCUMPLIDA	PENDIENTE	TOTAL
ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)		3	6		9
CITA CON ESPECILISTA	1	4	4	2	11
HIGIENE ORAL		4	5		9
ODONTOLOGIA GENERAL		3		1	4
TOTAL	**1**	**14**	**15**	**3**	**33**

ESPECIALIDAD	TOTAL
NUTRICION	1
PEDIATRIA	4
PSICOLOGIA	4
RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS	2
TOTAL	**11**

ESPECIALIDAD / EFECTIVIDAD	CANCELADA	CUMPLIDA	INCUMPLIDA	PENDIENTE	TOTAL
NUTRICION				1	1
PEDIATRIA		2	1	1	4
PSICOLOGIA	1		3		4
RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS		2			2
TOTAL	**1**	**4**	**4**	**2**	**11**

LOCALIDAD	TOTAL
CHAPINERO	4
ENGATIVA	20
SUBA	7
USAQUEN	2
TOTAL	**33**

Remisiones EAC:
Para el periodo no se realizaron remisiones.

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))
					Diciembre 2023:

CONSULTA	TOTAL
ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)	3
ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS)	1
CITA CON ESPECILISTA	3
ODONTOLOGIA GENERAL	3
TOTAL	**10**

CONSULTA / EFECTIVIDAD	CUMPLIDA	INCUMPLIDA	TOTAL
ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)	3		3
ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS)	1		1
CITA CON ESPECILISTA	1	2	3
ODONTOLOGIA GENERAL	3		3
TOTAL	**8**	**2**	**10**

ESPECIALISTA	TOTAL
PEDIATRIA	1
PSICOLOGIA	1
RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS	1
TOTAL	**3**

ESPECIALIDAD / EFECTIVIDAD	CUMPLIDA	INCUMPLIDA	TOTAL
PEDIATRIA	1		1
PSICOLOGIA		1	1
RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS		1	1
TOTAL	**1**	**2**	**3**

LOCALIDAD	TOTAL
ENGATIVA	5
SUBA	4
USAQUEN	1
TOTAL	**10**

Remisiones EAC

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))
					REMISION EAC DICIEMBRE / **CUENTA** Población mayor de 18 años sin atención o adherencia a las RIA Cerebro cardiovascular y metabólico (con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad obstructiva crónica y enfermedad renal crónica) 1 **Total general 1**
	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	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2023; la subred soporta en medio físico formato de plan de cuidado familiar con la relaciónde los compromisos concertados con la familia de la siguiente manera: Noviembre 2023: 5 por aplicativo Diciembre 2023: 119 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))
		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		X	Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2023; la subred soporta en medio físico formato de implementación del plan de cuidado familiar de la siguiente manera: Noviembre 2023: 72 en medio físico y 94 por aplicativo Diciembre 2023: 10 en medio físico y 129 por aplicativo. Para el periodo del mes de Noviembre y Diciembre 2023 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.

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))
		cuidado familiar.			
		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 Noviembre al 31 de Diciembre del 2023; la subred soporta en medio físico aplicativo/base de seguimiento familiar diligenciadoacorde a las variables especificas por prioridad. 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 numero 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. 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 2024-EE-01296, 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	X		Para el periodo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2023, no se reportaron canalizaciones.

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))
		hogar			
		Notificación de eventos de interés de salud pública.	X		Para el periodo objeto de seguimiento no se reportaron notificaciones.
	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	X		La subred soporta en medio físico los formatos diligenciados de acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento en cuanto a calidad así: Noviembre 2023: 36 por aplicativo Diciembre 2023: 10 por aplicativo Para el periodo del mes de Noviembre y Diciembre 2023 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.

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	de cuidado familiar, dada la implementación de aplicativo en línea. -Planilla de familias con planes 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	X		La subred soporta en medio físico los formatos diligenciados de acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento en cuanto a calidad así: Noviembre 2023: 36 por aplicativo Diciembre 2023: 10 por aplicativo Para el periodo del mes de Noviembre y Diciembre 2023 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.

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))
		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.			
		Formatos de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia, en el cierre del plan de cuidado familiar A partir de	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2023; Noviembre 2023: AFGAR 5 por aplicativo Diciembre 2023: AFGAR 119 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))
		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	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre 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

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	Deissy Borja	Profesional de apoyo	Subred Norte
2	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Especializado	SDS
3			
4			
5			
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