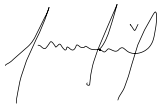
CAPÍTULO 6

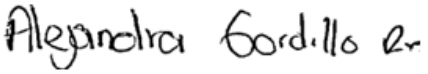
ENTORNO CUIDADOR HOGAR

INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y SEGUIMIENTO EN CAMPO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 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 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 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 de septiembre al 31 de octubre 2023 6

6.1.6. Avance de la ejecución financiera del período del 1 al 31 de agosto 2023 7

6.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023 8

6.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 9

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1. Ejecución programática – Entorno Cuidador Hogar..... 3
Tabla No. 2. Seguimiento Planes de Mejora..... 5
Tabla No. 3. Ejecución financiera del 1 de septiembre al 31 de octubre 2023..... 6
Tabla No. 4. Avance en la ejecución financiera del 1 al 31 de agosto 2023..... 7
Tabla No. 5. Seguimiento en campo del 01 de septiembre al 31 de octubre 2023..... 8

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 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 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 de septiembre al 31 de octubre 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 No. 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 276 perfiles, distribuidos de la siguiente forma: Septiembre: Profesional universitario 1 (1), profesional universitario 2 (101), técnico 1 (105), técnico 2 (8), técnico 3 (3), profesional especializado 2 (1), profesional especializado 3 (1), profesional especializado 4 (13), tecnólogo (1), agentes de cambio, gestores comunitarios (43) y tecnólogo (1), sin identificarse inconsistencias. Octubre: Se reviso un total de 313 distribuidos de la siguiente forma: Profesional universitario 1 (1), profesional universitario 2 (135), técnico 1 (94), técnico 2 (4), técnico 3 (3), profesional especializado 2 (1), profesional especializado 3 (1), profesional especializado 4 (4), tecnólogo (1), agentes de cambio, gestores comunitarios (59) y tecnólogo (1), sin identificarse inconsistencias.

Igualmente se verificó el pago de honorarios acorde a lo definido en el anexo 9, teniendo como insumo la planilla de pagos del período en seguimiento suministrada por la Subred, sin embargo para el mes de octubre se identificaron inconsistencias en la línea 122, quedaron pendientes de pago 92 horas a los profesionales ambientales de los demás Kilombos (46 horas para el técnico del Kilombo Sierema y 46 horas para el técnico del Kiolombo Urula). Lo que genero hallazgo por pago de honorarios.

6.1.3. Gestión Documental

La Subred Norte presentó oficio con radicado No. 2023ER14536 del 10 abril del 2023, 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 presentaron soporte de informe de gestión documental septiembre 2023; presentaron envío de correo del día 29 de septiembre de 023 con informe de obligaciones contractuales gestión documental remitido al correo apoyopspic3@gmail.com. Presentaron informe de gestión documental octubre 2023; presentaron envío de correo del día 31 de octubre de 2023 con informe de obligaciones contractuales-gestión documental remitido al correo apoyopspic3@gmail.com.

En el informe del entorno se evidenció: 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 encuentran los documentos del año 2021 y 2022, se encuentran organizados acordes al plan de gestión documental radicado por la subred hasta Diciembre 2021 y cuenta con avance del año 2022 hasta el mes de marzo, se tienen unidades de conservación de 6 carpetas y cada carpeta con un máximo de 250 folios.

6.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Entorno Cuidador Hogar

Tabla No. 1. Ejecución programática – Entorno Cuidador Hogar

Código	Producto	Meta acumulada convenio del 1 de Septiembre al 31 octubre 2023				
		Nivel de Operación	Meta total programada del 1 de septiembre al 31 o	Meta total ejecutada Período del 1 de septiembre al 31 octubre 2023	% ejecución programática	Meta verificada
113	Abordaje Territorial	Subred	16.800	15.098	90%	15.098
114	Plan de Cuidado Familiar	Subred	5.896	4.788	81%	4.787.5
115	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	Subred	536	424	79%	424
116	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	Subred	336	336	100,00%	336
117	Plan de Cuidado Familiar en zonas de Ruralidad Cercana	Subred	224	224	100,00%	224
118	Búsquedas activas de población susceptible de COVID_19.	Subred	2	2	100,00%	2
119	Apoyo logístico a las acciones desarrolladas en el Entorno Cuidador Hogar.	Subred	2	1,880434782608696	94%	1,880434782608696

Código	Producto	Meta acumulada convenio del 1 de Septiembre al 31 octubre 2023				
		Nivel de Operación	Meta total programada del 1 de septiembre al 31 o	Meta total ejecutada Período del 1 de septiembre al 31 octubre 2023	% ejecución programática	Meta verificada
120	Insumos para el desarrollo de búsquedas activas de población susceptible de COVID_19. se elimina producto	Subred	1	0	0,00%	0
121	Planeación, seguimiento y fortalecimiento técnico en equipos étnicos – Afrodescendientes	Distrito	6	6	100,00%	6
122	Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas – Afrodescendientes	Distrito	228	228	100,00%	228
123	Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas – Afrodescendiente	Distrito	12	12	100,00%	12
124	Acciones Propias de medicina ancestral – Afrodescendiente.	Distrito	24	24	100,00%	24
124a	Estrategia de adquisición de insumos ancestral – Afrodescendiente.	Distrito	6	6	100,00%	6
130	Ejecución Estratégica y Táctica del Entorno Cuidador Hogar	Subred	2	2	100,00%	2
131	Ejecución Táctica y Operativa del Entorno Cuidador Hogar	Subred	18	18	100,00%	18
132	Soporte operativo de las acciones del Entorno Cuidador Hogar.	Subred	2	1,976330707667567	99%	1,97633070766757

Fuente: Informe de gestión del 1 de septiembre al 31 de octubre 2023 - Actas seguimiento retrospectivo - 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 alcanzó una ejecución total del 87,87%, afectada por la rotación del talento humano y la falta de contratación del total del talento humano de los perfiles de enfermería y psicología y productos reportados como desarrollados en el informe de gestión que no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo.

De lo anterior se precisa que los productos 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 124ª, 130 y 131, presentaron una ejecución del 100%, lo cual corresponde al 62,5% del entorno, seguido del 113, 119 y 132 que mostraron una ejecución entre el 90% y 99,99%, lo cual corresponde al 18,75% del entorno, seguido de los productos 114 y 115 que mostraron una ejecución entre el 75% y 89,99% el cual corresponde a un 12,5% del entorno y finalmente, el producto 120 tuvo una ejecución del 0%, lo cual corresponde al 6,25% del entorno, teniendo en cuenta que para el mes de octubre 2023 se programó pero no se ejecutó ninguna acción, debido a la baja toma de muestras COVID 19 en el Distrito; la Subred contaba con hisopos y medios de transporte viral desde el inicio del convenio.

En las fortalezas del proceso se evidenció una adecuada ejecución y programación de las acciones para las líneas 116, 117, 118,121,122,123,124, 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.

Tabla No. 2. Seguimiento Planes de Mejora

Hallazgo	Acciones de mejora	Soporte verificado
Se genera plan de mejora para el producto 131 ejecución táctica y estratégica del entorno cuidador hogar (profesionales de apoyo), debido a que en el proceso de verificación realizado por los profesionales de seguimiento tanto del entorno cuidador hogar como de GESI se evidenció que no se realizó entrega de fichas para digitación desde el entorno cuidador hogar a GESI incumpliendo con la actividad "articulación con el equipo GESI de la subred, para la digitación y verificación de bases de datos acorde a proceso asignado", según documento operativo del entorno cuidador hogar, en la descripción de las acciones generales del producto 131, en 44 fichas, las cuales se registran a continuación, aclarando que se tomó una muestra para verificación:	Implementar un Drive, compartido con GESI, el cual tendrá vista de lector y los técnicos del entorno Cuidador Hogar, registraran en este las fichas a las cuales se les realiza caracterización y que posteriormente a seguimiento para digitación por GESI, contará con fecha de salida del entorno y de retorno por parte de GESI Revisar y constatar el estado de digitación de la totalidad de fichas de Plan de Cuidado familiar, realizando un cruce y posterior una tabla dinámica, para la entrega del 100% de las fichas Realizar la entrega de las fichas pendientes a Gesi para su digitación Realizar la verificación de las fichas entregadas por Gesi, realizando un cruce de información con el aplicativo y el drive creado por el entorno.	Se verifica el DRIVE creado desde el entorno cuidador hogar, el cual se compartido con GESI, el cual tiene visita de lector y los técnicos del entorno Cuidador Hogar, se identifica que tienen registro de las fichas a las cuales se les realizó caracterización y que posteriormente seguimiento para digitación por GESI, igualmente cuenta con fecha de salida del entorno y de retorno por parte de GESI. Se identifica que la subred presenta soporte de revisión y constatación del estado de digitación de la totalidad de fichas de Plan de Cuidado familiar, realizando un cruce y posteriormente una tabla dinámica, para la entrega del 100% de las fichas, en la verificación se encontró que faltaban 393 fichas por entregar a GESI, las cuales fueron localizadas con el equipo de soporte de hogar y GESI en el archivo temporal de Suba. Se verifica acta y listado de asistencia con fecha 3 de noviembre de 2023 de la entrega de las 393 fichas pendientes a GESI para su digitación en el aplicativo. A partir de la base se realizó la verificación de las fichas entregadas por GESI, realizando un cruce de información con el aplicativo y el DRIVE creado por el entorno. Se corrobora directamente en el DRIVE que las fichas se encuentran digitadas.

Fuente: Actas de Seguimiento Retrospectivo Subred Norte E.S.E.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

6.1.5. Ejecución Financiera del Período del 01 de septiembre al 31 de octubre 2023

Tabla No. 3. Ejecución financiera del 1 de septiembre al 31 de octubre 2023

Código actividad PPP y lineamiento	Período de seguimiento del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2023			Glosas iniciales del 1 de septiembre al 31 de octubre 2023						
	Valor programado período	Valor ejecutado período	% de avance en la ejecución convenio	Valor criterio glosa total convenio					Valor total glosa inicial	% de glosa
				G1	G3	G9	G10	G12		
113	$ 659,383,200	$ 592,581,402	90%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
114	$ 942,894,216	$ 765,701,748	81%	$ -	$ 2,775,772	$ -	$ 79,961	$ -	$ 2,855,733	0.37%
115	$ 69,045,912	$ 54,618,408	79%	$ -	$ 1,352,579	$ -	$	$ -	$ 1,352,579	2.48%
116	$ 74,177,712	$ 74,177,712	100%	$ -	$ 212,883	$ -	$	$ -	$ 212,883	0.29%
117	$ 85,717,408	$ 85,717,408	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
118	$ 34,617,024	$ 34,617,024	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
119	$ 4,120,864	$ 3,874,508	94%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
120	$ 5,327,840	$ 0	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
121	$ 14,513,040	$ 14,513,040	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
122	$ 55,149,552	$ 55,149,552	100%	$ 1,230,187	$ 107,504$	$ -	$ -	$ -	$ 1,337,691	2.43%
123	$ 3,870,144	$ 3,870,144	100%	$ -	$ 1,290,048	$ -	$ -	$ -	$ 1,290,048	33.33%
124	$ 15,480,576	$ 15,480,576	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
130	$ 46,155,664	$ 46,155,664	100%	$ -	$ -	$ 2,307,784	$ -	$ 2,307,784	$ 4,615,568	10%
131	$ 126,101,088	$ 126,101,088	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
132	$ 106,735,088	$ 105,471,916	99%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
124a	$ 6,000,000	$ 6,000,000	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total	**$ 2,249,289,328**	**$ 1,984,030,190**	88%	**$ 1,230,187**	**$ 5,738,786**	**$ 2,307,784**	**$ 79,961**	**$ 2,307,784**	**$ 11,664,502**	**0.59%**

Fuente: Informe de gestión - Glosas iniciales radicado No. 2023EE177155 del 26/12/2023 - 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 49,19% del total de glosas generadas para el entorno, las cuales se encuentran asociadas línea 114, 115 y 116 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, para el producto 123 se encuentran asociadas a que realizaron copy page de la ficha técnica de acciones colectivas a las actas, se diligenciaron dos formatos que son diferentes y deben dar cuenta de dos momentos diferentes del desarrollo de las actividades, contienen la misma información, solamente varía en el tiempo de los verbos que en alguna de las actas los cambiaron a futuro pretérito a tiempo presente o pasado en el acta de ejecución de las actividades, las fechas de las implementaciones no corresponden con la información consignada en la VSP; para el producto122 se generaron hallazgos que derivaron en glosa de calidad de los siguientes hallazgos: prioriza como gestante en la caracterización y en la implementación aparece la fecha del parto, se prioriza a menor de 5 años, pero en la ficha de priorización se registra una gestante, el técnico ambiental indica seguimiento a menor de edad y en la ficha se caracteriza por otros casos y en la ficha de caracterización solo se identifica

un usuario adulto mayor, el técnico ambiental realiza copy page en los seguimientos; seguido de G9-Inconsistencias en el informe de gestión que corresponden al 19,78% 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, sigue G12-por Base de talento humano que corresponden al 19,78% del total de glosas generadas para el entorno, las cuales se encuentran asociadas encontradas en inconsistencias en el aplicativo de talento humano frente al cargue de las horas de dedicación por el perfil de la profesional universitaria 2 Andrea Lucia Mora García, no se realizó cargue de los documentos de soportes de formación académica, hoja de vida, RETHUS, tarjeta profesional y contrato con la subred Norte de Massy Patricia Altamar Jiménez, seguido por G1-Pago de honorarios al talento humano que corresponden al 10,55% del total de glosas generadas para el entorno, las cuales se encuentran asociadas entre el valor mensual reconocido por la subred al talento humano del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 Valor base talento humano, por el pago pendientes de 92 horas a los profesionales ambientales de los demás Kilombos (46 horas para el técnico del Kilombo Sierema y 46 horas para el técnico del Kiolombo Urula), y finalmente G10- Ausencia de Soportes que corresponden al 0,68% 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 al 31 de agosto 2023

Tabla No. 4. Avance en la ejecución financiera del 1 al 31 de agosto 2023

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulado período del 1 al 31 de agosto 2023				Glosas definitivas del 1 al 31 de agosto 2023	
	Valor total convenio	Valor total programado período	Valor total ejecutado período	% de avance en la ejecución	Valor glosas definitivas	% de glosa
113	$ 2,921,499,315	$ 329,691,600	$ 311,754,807	94.56%	$ 0	0.00%
114	$ 4,305,872,925	$ 471,447,108	$ 423,310,887	89.79%	$127,937	0.03%
115	$ 315,344,016	$ 34,522,956	$ 33,234,786	96.27%	$ 0	0.00%
116	$ 338,656,578	$ 37,088,856	$ 37,088,856	100.00%	$77,268	0.21%
117	$ 391,468,341	$ 42,858,704	$ 42,858,704	100.00%	$ 0	0,00%
118	$ 158,083,833	$ 17,308,512	$ 17,308,512	100.00%	$288,475	1.67%
119	$ 18,818,544	$ 2,060,432	$ 2,060,432	100.00%	$68,681	33.33%
120	$ 26,639,200	$ 0	$ 0	0.00%	$ 0	0,00%
121	$ 62,543,946	$ 7,256,520	$ 7,256,520	100.00%	$ 0	0,00%
122	$ 236,078,784	$ 27,574,776	$ 27,574,776	100.00%	$752,528	2.73%
123	$ 16,448,112	$ 1,935,072	$ 1,935,072	100.00%	$ 0	0,00%
124	$ 67,727,520	$ 7,740,288	$ 7,740,288	100.00%	$3,225,120	41.67%
130	$ 210,776,717	$ 23,077,832	$ 23,077,832	100.00%	$ 0	0,00%
131	$ 575,859,534	$ 63,050,544	$ 63,050,544	100.00%	$ 0	0,00%
132	$ 487,421,790	$ 53,367,544	$ 53,367,544	100.00%	$ 0	0,00%
124a	$ 25,639,704	$ 3,000,000	$ 3,000,000	100.00%	$ 0	0,00%
Total	**$ $ 10,158,878,857**	**$ 1,121,980,744**	**$ 1,054,619,560**	**94.00%**	**$ 4,540,009**	**0.43%**

Código actividad PPP y lineamiento	Acumulado período del 1 al 31 de agosto 2023				Glosas definitivas del 1 al 31 de agosto 2023	
	Valor total convenio	Valor total programado período	Valor total ejecutado período	% de avance en la ejecución	Valor glosas definitivas	% de glosa

Fuente: Informe de gestión - Glosas definitivas radicado No. 2023EE178287 del 28/12/2023 - 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 alcanzó una ejecución total de 94%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0.43% con respecto al valor total ejecutado.

6.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023

Tabla No. 5. Seguimiento en campo del 01 de septiembre al 31 de octubre 2023

Código actividad PPP y lineamiento	Cantidad de seguimientos realizados	Fecha del seguimiento en campo	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones
113	1	05/10/2023	No se generaron	NO	NO	NO
113	1	04/10/2023	No se generaron	NO	NO	NO
114	1	04/10/2023	No se generaron	NO	NO	NO
114	1	05/10/2023	No se generaron	NO	NO	SI
117	1	05/10/2023	No se generaron	NO	NO	NO
118	1	04/10/2023	No se generaron	NO	NO	NO
124	1	06/10/2023	No se generaron	NO	NO	NO
TOTAL	7					

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

Para el período del presente informe se realizaron 7 seguimientos en campo, en las localidades de Suba, Usaquén y Engativá, los perfiles que desarrollaron las actividades, en el análisis de la tabla de seguimiento en campo del 01 de septiembre al 31 de octubre 2023 en el mes de octubre 2023 se realizaron (7) siete seguimientos en campo a los siguientes códigos; código 113 (2) dos, código 114 (2) dos, código 117 (1) una, código 118 (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.

No se generaron planes de mejora, glosas y recomendaciones.

6.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
COVID	Coronavirus
FUID	Formato Único de Inventario Documental
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