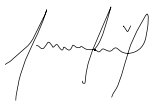
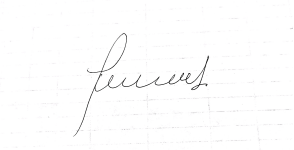
CAPÍTULO 6

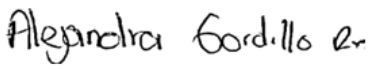
ENTORNO CUIDADOR HOGAR

INFORME INTEGRAL DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y ASEGUIMIENTO EN CAMPO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

ELABORADO POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

Nombre Completo del Auditor	Firma
Andrea Morales Aroca	
Dora Elba 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
Rossemery Cadena González	

TABLA DE CONTENIDO

6. ENTORNO CUIDADOR HOGAR 1

6.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023 2

6.1.1. Insumos 2

6.1.2. Talento Humano 2

6.1.3. Gestión Documental 3

6.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Entorno Cuidador Hogar 3

6.1.5. Ejecución Financiera del Período del 1 de septiembre al 31 de octubre 2023 5

6.1.6. Avance de la ejecución financiera del período del 1 al 31 de agosto 2023 6

6.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023 7

6.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 8

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla No. 1. Análisis de Ejecución Programática- Entorno Cuidador Hogar 3
Tabla No. 2. Ejecución financiera del 1 de septiembre al 31 de octubre 2023 5
Tabla No. 3 Avance en la ejecución financiera del 1 al 31 de agosto 2023 6
Tabla No. 4. Seguimiento en campo del 1 de septiembre al 31 de octubre 2023 7

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

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 elabordaje étnico diferencial, dirigido a familias indígenas, afrodescendientes y palanqueras que residen en Bogotá.

En el entorno cuidador hogar se destacan 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 como resultado del abordaje territorial y teniendo en cuenta otras fuentes de información sectorial e intersectorial, se llevan a cabo *atenciones complementarias* que fortalecen las acciones de seguimiento familiar en aquellos núcleos donde se evidencian riesgos latentes para la salud y con quienes se emprenden planes de cuidado familiar, que permiten la trasformación de condiciones de riesgo a partir de un trabajo concertado entre los equipos interdisciplinarios del entorno cuidador hogar y la familia. De igual forma, los planes de cuidado familiar pueden ser emprendidos por familias que, si bien no están en territorios priorizados, si cuentan con condiciones prioritarias en salud que requieren la intervención desde el entorno cuidador; para ello, se realiza la caracterización inicial para identificar factores protectores y factores de riesgos individuales y colectivos (atención inicial), con el fin de concertar e implementar planes de cuidado familiar, como herramienta de generación de capacidades para mejorar condiciones y prácticas de vida saludables, e incrementar el empoderamiento en medidas de cuidado para el bienestar de los integrantes de la familia (atención complementaria).[1]

[1] Documento_operativo_Hogar.pdf marzo a diciembre 2023

6.1. SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023

En el ejercicio de seguimiento retrospectivo desarrollado para la Subred Centro Oriente, por parte del equipo de apoyo a la supervisión, para el período comprendido del 1 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 Centro Oriente cumplió 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 carné, lo cual fue verificado a través de actas o 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 ausencia del talento humano, específicamente de los perfiles técnico I: auxiliares de enfermería y profesional universitario 1: profesional en enfermería, 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 para el mes de septiembre de 359 perfiles, distribuidos de la siguiente forma: 54 agentes de cambio-gestores comunitarios, 1 Profesional especializado 2, 1 profesional especializado 3, 12 Profesionales especializados 4, 1 Profesional universitarios 1, 161 Profesionales universitarios 2, 114 técnicos 1, 10 técnicos 2, 4 técnicos 3, 1 tecnólogo, en los cuales no se identificaron inconsistencias; para el mes de octubre se revisaron 352 perfiles, distribuidos de la siguiente forma: 59 agentes de cambio- gestores comunitarios, 1 Profesional especializado 2, 1 profesional especializado 3, 13 Profesionales especializados 4, 1 Profesional universitarios 1, 155 Profesionales universitarios 2, 112 técnicos 1, 5 técnicos 2, 4 técnicos 3, 1 tecnólogo, se identificaron inconsistencias en el producto 114-, plan de cuidado familiar, puesto que a un perfil de profesional 1, cargaron 368 horas, por lo tanto se generó glosa por criterio G-12 por base de talento humano, para los demás perfiles se evidenció cumplimiento en el pago de honorarios acorde a lo establecido en el anexo No. 9, teniendo como insumo la planilla de pagos del período en seguimiento suministrada por la Subred.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

6.1.3. Gestión Documental

La Subred Centro Oriente presentó oficio con radicado No. 2023ER139755 del 03-04-2023 de entrega de soportes iniciales de los compromisos específicos del Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.4802228-2023, en el cual hizo entrega del plan de gestión documental, adicionalmente el entorno cuidador hogar envió de manera mensual el avance del proceso a la profesional de apoyo del GSP-PSPIC el día 2 de octubre de 2023, correspondiente al mes de septiembre y el día 1 de noviembre de 2023, correspondiente al mes de octubre.

En el informe del entorno cuidador hogar 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 conservación.

El entorno cuidador hogar contó con un espacio físico, ubicado en el tercer piso de la USS San José Obrero, donde se evidenciaron almacenados en las unidades de conservación las carpetas con la respectiva rotulación y foliación, es un espacio que cuenta con 6 estantes en acero inoxidable, unidades de conservación cada una con 6 carpetas las cuales se encuentran organizadas en orden cronológico.

6.1.4. Análisis de Ejecución Programática - Entorno Cuidador Hogar

Tabla No. 1. Análisis de Ejecución Programática- Entorno Cuidador Hogar

Código	Nombre del producto	Meta período del 1 de septiembre al 31 de octubre 2023				
		Nivel de Operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada Período	% ejecución programática	Meta verificada período
113	Abordaje Territorial	Subred	13.440	13.218	98,34%	13.218
114	Plan de Cuidado Familiar	Subred	5.628	5.487	97,49%	5.487
115	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	Subred	536	536	100%	536
116	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	Subred	336	331	98,51%	331
117	Plan de Cuidado Familiar en zonas de ruralidad cercana.	Subred	224	224	100%	224
118	Búsquedas activas de población susceptible de COVID_19.	Subred	2	2	100%	2
119	Apoyo logístico a las acciones desarrolladas en el Entorno Cuidador Hogar.	Subred	2	2	100%	2
120	Insumos para el desarrollo de búsquedas activas de población susceptible de COVID_19. se elimina producto	Subred	1	0	0%	0

Código	Nombre del producto	Meta período del 1 de septiembre al 31 de octubre 2023				
		Nivel de Operación	Meta total programada período	Meta total ejecutada Período	% ejecución programática	Meta verificada período
121	Planeación, seguimiento y fortalecimiento técnico en equipos étnicos – Afrodescendientes	Distrito	6	6	100%	6
122	Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes	Distrito	228	228	100%	228
123	Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas – Afrodescendiente	Distrito	12	12	100%	12
124	Acciones Propias de medicina ancestral – Afrodescendiente.	Distrito	24	24	100%	24
124a	Estrategia de adquisición de insumos ancestral – Afrodescendiente.	Distrito	6	6	100%	6
125	Gestión del riesgo en familias indígenas embera de los pagadiarios y alojamientos.	Distrito	2	2	100%	2
130	Ejecución Estratégica y Táctica del Entorno Cuidador Hogar	Subred	2	2	100%	2
131	Ejecución Táctica y Operativa del Entorno Cuidador Hogar	Subred	18	18	100%	18
132	Soporte operativo de las acciones del Entorno Cuidador Hogar.	Subred	2	1,9601	98%	1,9601

Fuente: Informe de gestión del 1 septiembre al 31 de octubre 2023 - Actas seguimiento retrospectivo - Subred Centro Oriente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período en seguimiento el entorno cuidador hogar alcanzó una ejecución total de 98,20%, afectada por las dinámicas del entorno, tales como la alta rotación del talento humano, específicamente en los perfiles técnicos I: auxiliares de enfermería y profesionales universitarios 1: profesionales en enfermería.

De lo anterior se precisa que los productos 113, 114, 116 y 132 presentaron una ejecución entre el 99,99% y 90%, lo cual corresponde al 23,53% del entorno, igualmente se precisa que los productos 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 124 a, 125, 130 y 131, tuvieron una ejecución del 100%, lo cual corresponde al 70,59% del entorno, finalmente, el producto 120 tuvo una ejecución del 0%, lo cual corresponde al 5,88% del entorno, teniendo en cuenta que para el mes de octubre de 2023 se programó pero no se ejecutó ninguna acción, debido a la baja toma de muestras COVID-19 en el Distrito; Adicionalmente, la Subred contaba con hisopos y medios de transporte viral desde el inicio del convenio.

Se evidencia apropiación de lineamientos e instrumentos contenidos en la caja de herramientas, con adecuados procesos de inducción, planeación y ejecución de las acciones por parte de los diferentes perfiles del entorno; así como también, articulación para la

operación de las actividades. Como resultado del seguimiento no se generaron planes de mejora.

6.1.5. Ejecución Financiera del Período del 1 de septiembre al 31 de octubre 2023

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

Código actividad PPP y lineamiento	Período de seguimiento del 01 de Septiembre al 31 de octubre 2023			Glosas iniciales período 01 de Septiembre al 31 de octubre 2023				
				Valor criterio glosa total convenio			Valor total glosa inicial	% de glosa
	Valor programado período	Valor ejecutado período	% de avance en la ejecución período	G3	G9	G12		
113	$ 527.506.560	$ 518.793.282	98%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
114	$ 900.035.388	$ 877.486.527	97%	$ 4.563.460	$ -	$ -	$ 4.563.460	0,52%
115	$ 69.045.912	$ 69.045.912	100%	$ 772.902	$ -	$ -	$ 772.902	1,12%
116	$ 74.177.712	$ 73.073.877	99%	$ 433.650	$ -	$ -	$ 433.650	0,59%
117	$ 85.717.408	$ 85.717.408	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
120	$ 5.327.840	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
130	$ 46.155.664	$ 46.155.664	100%	$ -	$ 1.153.892	$ 1.153.892	$ 2.307.784	5,00%
131	$ 126.101.088	$ 126.101.088	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
132	$ 106.735.088	$ 104.606.722	98%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
118	$ 34.617.024	$ 34.617.024	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
119	$ 4.120.864	$ 4.120.864	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
121	$ 14.513.040	$ 14.513.040	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
122	$ 55.149.552	$ 55.149.552	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
123	$ 3.870.144	$ 3.870.144	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
124	$ 15.480.576	$ 15.480.576	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
124a	$ 6.000.000	$ 6.000.000	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
125	$ 140.938.848	$ 140.938.848	100%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Total	**$ 2.215.492.708**	**$ 2.175.670.528**	**98%**	**$ 5.770.012**	**$ 1.153.892**	**$ 1.153.892**	**$ 8.077.796**	**0,37%**

Fuente: Informe de gestión - Glosas iniciales radicado No. 2023EE177154 del 26/12/2023 - Subred Centro Oriente E.S.E.

Como se evidencia en la tabla anterior se presentaron glosa por los siguientes criterios: G3 – glosa por incumplimiento de anexo No. 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PICC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C., que corresponde al 71,43% del total de glosas generadas para el entorno las cuales se encuentran asociadas a calidad y completitud en las canalizaciones realizadas fuera de los tiempos establecidos, no concordancia del formato físico con la matriz VSP y el no diligenciamiento de actividades realizadas en la VSP, seguido del criterio de glosa G9 por

inconsistencia de informe de gestión que corresponden al 14,28% del total de glosas generadas para el entorno y finalmente se encuentra el criterio G12– glosa base de talento humano, que corresponden al 14,28% del total de glosas generadas para el entorno, ya que para el producto 114 se duplicó el cargue de horas de un profesional universitario 1, nutricionista en el aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud a través del link htpp://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/contratos.

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

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

Código actividad PPP y lineamiento	Período de seguimiento 01 al 31 de agosto 2023				Glosa Definitiva 01 al 31 de agosto 2023	
	Valor total convenio	Valor total programado	Valor total ejecutado período	% de avance en la ejecución del período	Valor glosas definitivas	% de glosa
113	$ 2.352.899.048	$ 263.753.280	$ 245.110.005	92,93%	$ 0	0,00%
114	$ 4.110.129.621	$ 450.017.694	$ 425.070.018	94,46%	$ 743.633	0,17%
115	$ 315.344.016	$ 34.522.956	$ 34.522.956	100,00%	$ 0	0,00%
116	$ 338.656.578	$ 37.088.856	$ 37.088.856	100,00%	$ 121.422	0,33%
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%	$ 0	0,00%
119	$ 18.818.544	$ 2.060.432	$ 2.060.432	100,00%	$ 0	0,00%
120	$ 26.639.200	$ -	$ -	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%	$ 0	0,00%
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%	$ 0	0,00%
125	$ 643.618.390	$ 70.469.424	$ 70.469.424	100,00%	$ 0	0,00%
130	$ 210.776.763	$ 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%
HOGAR	**$ 10.038.153.722**	**$ 1.105.082.434**	**$ 1.061.491.483**	**96,06%**	**$ 865.055**	**0,08%**

Fuente: Informe de gestión - Glosas definitivas radicado No. 2023EE178161 del 28/12/2023 - Subred Centro Oriente E.S.E.

Teniendo en cuenta la información presentada en la tabla anterior se evidencia que para el período en seguimiento el entorno se alcanzó una ejecución total de 96,06%, dicha ejecución se ve afectada por las glosas definitivas que representan un 0,08% con respecto al valor total ejecutado. Aclarando que luego del proceso de resolución realizado se mantuvieron las glosas por el criterio G3 glosa por incumplimiento de anexo No. 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas PSPIC y módulo de estándares - Sivigila D.C.

6.2. SEGUIMIENTO EN CAMPO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023

Tabla No. 4. Seguimiento en campo del 1 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	5	1/09/2023 12/10/2023 13/10/2023	SI	NO	SI	SI
114	3	15/09/2023 12-10/2023 12/10/2023	NO	NO	NO	SI
115	1	18/09/2023	NO	NO	NO	NO
117	2	04/09/2023 12/10/2023	NO	NO	NO	SI
118	2	11/10/2023	NO	NO	NO	No
124	1	4/09/2023	NO	NO	NO	No
125	1	12/10/2023	NO	NO	NO	SI
TOTAL	**15**					

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

Para el período del presente informe se realizaron 15 seguimientos en campo, en las localidades Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Santafé, los perfiles que desarrollaron la actividad cumplieron con lo establecido en los anexos técnicos, igualmente contaron con los insumos y logística necesaria para su ejecución, a excepción del producto 113 Abordaje territorial, debido a que durante el seguimiento se evidenció incumplimiento en cuanto a las normas de bioseguridad, la toma de medidas antropométricas no fue adecuada, por lo tanto, se generó glosa por criterio G3 - incumplimiento anexo No. 6 lineamientos técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y Módulo de estándares - SIVIGILA D.C.; así mismo se recomendó tener en cuenta el proceso de toma de medidas antropométricas, utilización de carnet de identificación, tener en cuenta la técnica adecuada de toma de tensión arterial y medidas de bioseguridad, igualmente, seguir fortaleciendo al equipo en las reuniones del entorno y en actividades de información, educación, comunicación.

6.3. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	DEFINICIÓN
COVID	Coronavirus
FUID	Formato Único de Inventario Documental
GSP	Gestión de la Salud Pública
PSPIC	Plan de Salud - Plan de Intervenciones Colectivas
SIVIGILA	Sistema de Vigilancia en Salud Pública