ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. convenio interadministrativo N° CO1. PCCNTR-4802228 -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-4802228 -2023. de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 1 al 5 de abril 2024
	Lugar: Sede San José Obrero subred Centro oriente.
	Mes/Período Verificado: 01 de enero al 29 de febrero 2024.
	Responsable el seguimiento: Dora Gutierrez Gutierrez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Cuidado Hogar
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (ENTORNO HOGAR):	NA
LOCALIDAD/ES	Rafael Uribe, San Cristóbal, Candelaria, Mártires, Antonio Nariño y Santa fe.

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:

Producto 132- SOPORTE OPERATIVO DE LAS ACCIONES DEL ENTORNO CUIDADOR HOGAR

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	Enero 2024	Febrero 2024	Enero 2024	Febrero 2024	
TECNICO 3	JENNY ANDREA ALMANZA CORTES	DIGITADOR	X		184	184	$1.845.152	$ 1.845.152	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	Enero 2024	Febrero 2024	Enero 2024	Febrero 2024	
TECNICO 1	RODOLFO PEDRAZA ALBAN	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	$ 2.614.088	$2.614.088	Ninguna
TECNICO 2	KELLY MELISSA PEREA AGUALIMPIA	TECNICO EN SISTEMAS	X		92	184	$ 1.230.224	$ 2.460.448	Ninguna
TECNICO 2	EDER HUMBERTO BARRERO ARIAS	TECNICO EN SISTEMAS	X		230	184	$3.229.200	$ 2.460.448	Ninguna
TECNICO 3	GINETH STEPHANY RODRIGUEZ SANDOVAL	DIGITADOR	X		184	184	$ 1.845.152	$ 1.845.152	Ninguna
TECNICO 3	YUDY VALENTINA JEREZ VARGAS	DIGITADOR	X		184	184	$ 1.845.152	$ 1.845.152	Ninguna
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4	GERSON ODAIR ORJUELA HERRERA	ENFERMERO	X		184	184	$ 5.228.176	$ 5.228.176	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	ANA ROSA BARRETO CALDERON	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN INGENIERIA DE SISTEMAS	X		184	184	$ 3.998.136	$ 3.998.136	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	MAYRA STEPHANIE BAEZ ECHEVERRI	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA	X		184	184	$ 4.613.064	$ 4.613.064	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	Enero 2024	Febrero 2024	Enero 2024	Febrero 2024	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	JOSE ALEJANDRO OSPINA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GEOGRAFO	X		184	184	$ 3.998.136	$ 4.758.651	Ninguna
TECNICO 2	CLAUDIA PATRICIA CARREÑO RINCON	TECNICO DE SISTEMAS	X		184	184	$ 2.460.448	$ 2.460.448	Ninguna
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2	EDGAR CAMILO SOLANO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GEOGRAFO	X		184	184	$ 3.998.136	$ 3.998.136	Ninguna
TECNICO 2	JONATHAN GILMAR MEDINA RIOS	TECNICO DE SISTEMAS	X		184	184	$ 2.460.448	$ 2.460.448	Ninguna

La revisión del talento humano de este producto y se realizaron por parte de la profesional especializada Andrea Morales.

PRODUCTO 117: PLAN DE CUIDADO FAMILIAR EN ZONAS DE RURALIDAD CERCANA

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Honorarios reconocidos por la subred	Honorarios reconocidos por la subred	Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	ene-24	feb-24	ene-24	feb-24	
Profesional Universitario 2	CINDY PAOLA PACHECO TIBAVIZCO	ENFERMERA	X		184	184	$ 3.998.136	$ 3.998.136	NO PRESENTA
Profesional Universitario 2	MARIA DEL PILAR CUERVO ANDRADE	FISIOTERAPEUTA	X		184	184	$ 3.998.136	$ 3.998.136	NO PRESENTA

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Honorarios reconocidos por la subred	Honorarios reconocidos por la subred	Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	ene-24	feb-24	ene-24	feb-24	
Profesional Universitario 2	JEISON DAVID MAGREGOR SOLANO	INGENIERO AMBIENTAL	X		184	184	$ 3.998.136	$ 3.998.136	NO PRESENTA
Profesional Universitario 2	RAUL RICARDO GONZALEZ BABATIVA	INGENIERO AMBIENTAL	X		184	184	$ 3.998.136	$ 3.998.136	NO PRESENTA
Profesional Universitario 2	LIBNI YAZMIN MANCERA MONTAÑO	ODONTOLOGA	X		0	184	$ 0	$ 3.998.136	NO PRESENTA
Profesional Universitario 2	PAOLA ALEXANDRA CEPEDA VELASCO	ODONTOLOGA	X		184	0	$ 3.998.136	$ 0	NO PRESENTA
Profesional Universitario 2	LUZ DARY MEDINA RICARDO	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3.998.136	$ 3.998.136	NO PRESENTA
Profesional Universitario 2	ANGELICA VIVIANA CRUZ SARMIENTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 3.998.136	$ 3.998.136	NO PRESENTA
Profesional Universitario 2	JULYETH NAYDU PARDO BERNAL	ENFERMERA	X		184	184	$ 3.998.136	$ 3.998.136	NO PRESENTA

Frente al ejercicio de verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano para desarrollar el producto 117 plan de cuidado familiar en zonas de ruralidad cercana; para el periodo comprendido del 01 de Enero al 29 de febrero 2024, se evidenció 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 observaciones que generen hallazgos.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
N° 7403979 – Aportes COVID – 19	$ 50.604.387	01 al 31 de enero de 2024
N° 7403976– Aportes No COVID – 19	$ 5.463.623.126	01 al 31 de enero de 2024

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
N° 7412594 – Aportes COVID – 19	$ 54.104.849	01 al 29 de Febrero de 2024
N° 7412596– Aportes No COVID – 19	$ 5.916.805.379	01 al 29 de Febrero de 2024

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Centro Oriente periodo del 01 de enero al 29 de febrero 2024, 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 enero 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión febrero 2024
117-Plan de cuidado familiar en zonas de ruralidad cercana	$ 42.858.704	$ 42.858.704
132- Soporte operativo de las acciones del Entorno Cuidador Hogar.	$53.367.544	$53.367.594
Total	$ 96.226.248	$ 96.226.248

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 29 de febrero de 2024, Subred Centro Oriente.

El valor total reportado como ejecutado por la Subred para el entorno cuidador hogar para el periodo del 01 al 31 de enero 2024 fue: $1,092,415,621 y del 01 al 29 de febrero 2024 de $1,090,854,691, para un total de $2,183,270,312.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad del producto 117 Plan de cuidado familiar en zonas de ruralidad cercana; 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 el mes objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación, del total de la meta ejecutada por el informe de gestión 224, se tomó muestra de 143 distribuidas en las localidades donde se realizaron las acciones así:

Producto/Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra					
Código	01 de Enero al 29 de febrero 2024	Periodo	Localidad Santa Fe	Localidad Mártires	Localidad San Cristóbal	Localidad Rafael Uribe	Localidad Antonio Nariño
117	224	Enero 2024	29	0	34	0	0
		Febrero 2024	40	0	40	0	0
		Total	69	0	74	0	0

Se aclara que para el producto 132 soporte operativo de las acciones del entorno cuidador hogar, no se realizó muestreo, se verificó el 100% de los soportes presentados.

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)
117	Plan de Cuidado Familiar en zonas de ruralidad cercana	ENERO 2024	SUBRED	112	112	112
117	Plan de Cuidado Familiar en zonas de ruralidad cercana	FEBRERO 2024	SUBRED	112	112	112
132	Soporte operativo de las acciones del entorno cuidador hogar.	ENERO 2024	SUBRED	1	1	1
132	Soporte operativo de las acciones del entorno cuidador hogar.	FEBRERO 2024	SUBRED	1,0398812725674	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 29 de febrero de 2024, Subred Centro Oriente

PRODUCTO: No aplica para la Entorno Cuidador 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 117:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Transporte	ENERO 2024: 2 camionetas 4x4 FEBRERO 2024: 2 camionetas 4x4	La subred presentó planillas de vehículos para los equipos de ruralidad en los meses de enero y febrero 2024
Impresión, scanner y fotocopiado	ENERO 2024: 15 paquetes de caracterización, tamizajes y planillas de firmas. FEBRERO 2024: 15 paquetes de caracterización, tamizajes y planillas de firmas.	ENERO 2024: Se verificaron actas de entrega de formatos con fecha de 16 de enero. FEBRERO 2024: Se verificaron actas de entrega de formatos con fecha de 8 de febrero.
Equipos celulares con Planes de datos	ENERO-FEBRERO 2024: 1 SIM por equipo.	Contaron con tarjeta SIM por equipo la cual se verificó en seguimiento en campo.
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, maleta)	ENERO 2024: 8 elementos de identificación. FEBRERO 2024: 8 elementos de identificación.	ENERO-FEBRERO 2024: Se evidenció que cada profesional cuenta con carnet, chaqueta, gorra y maleta. Se verifica drive de seguimiento
Tapabocas	ENERO 2024: 25 tapabocas por profesional. FEBRERO 2024: 25 tapabocas por profesional.	ENERO 2024: Se verificaron actas de entrega de formatos con fecha de 16 de enero. FEBRERO 2024: Se verificaron actas de entrega de formatos con fecha de 8 de febrero.
Jabón Antibacterial líquido	ENERO 2024: 1 frasco por equipo FEBRERO 2024: 1 frasco por equipo	ENERO 2024: Se verificaron actas de entrega de formatos con fecha de 16 de enero. FEBRERO 2024: Se verificaron actas de entrega de formatos con fecha de 8 de febrero.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Toallas de papel	ENERO 2024: 20 paños FEBRERO 2024: 20 paños	ENERO 2024: Se verificaron actas de entrega de formatos con fecha de 16 de enero. FEBRERO 2024: Se verificaron actas de entrega de formatos con fecha de 8 de febrero
Gel antibacterial	ENERO 2024: 8 unidades por equipo FEBRERO 2024:8 unidades por equipo	ENERO 2024: Se verificaron actas de entrega de formatos con fecha de 16 de enero. FEBRERO 2024: Se verificaron actas de entrega de formatos con fecha de 8 de febrero.
Algodón o isopañín	ENERO 2024: 50 unidades por equipo FEBRERO 2024: 50 unidades por equipo	ENERO 2024: Se verificaron actas de entrega de formatos con fecha de 16 de enero. FEBRERO 2024: Se verificaron actas de entrega de formatos con fecha de 8 de febrero.
Bomédico: Guardianes	ENERO 2024: 1 unidad por equipo FEBRERO 2024: 1 unidad por equipo	ENERO 2024: Se verificaron actas de entrega de formatos con fecha de 16 de enero. FEBRERO 2024: Se verificaron actas de entrega de formatos con fecha de 8 de febrero.
Biomédico Báscula digital de piso	ENERO 2024: 1 unidad por equipo FEBRERO 2024: 1 unidad por equipo	Acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo 2023de mantenimiento preventivo de los equipos así: 2 Báscula digital de piso. El 17 de octubre se realizó verificación de insumos biomédicos por equipo, se verifica acta y listado de asistencia. Se continúan utilizando para los meses de enero y febrero 2024.
Biomédico: Pulsioxímetro	ENERO 2024: 1 unidad por equipo FEBRERO 2024: 1 unidad por equipo	Acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo 2023 de mantenimiento preventivo de los equipos así: 2 pulsioxímetro. Se continúan utilizando para los meses de enero y febrero 2024.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	ENERO 2024: 1 unidad por equipo FEBRERO 2024: 1 unidad por equipo	Acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo 2023 de mantenimiento preventivo de los equipos así: 2 tensiómetros. Se continúan utilizando para los meses de enero y febrero 2024.
Biomédico: Glucometros y tiras reactivas	ENERO2024: 1 unidad por equipo FEBRERO 2024: 1 unidad por equipo	Acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo 2023 de mantenimiento preventivo de los equipos así: 2 glucómetros. Se continúan utilizando para los meses de enero y febrero 2024.
Biomédico: Lancetas o agujas y tiras	ENERO 2024: 50 unidades por equipo FEBRERO 2024: 50 unidades por equipo	ENERO 2024: Se verificaron actas de entrega de formatos con fecha de 16 de enero. FEBRERO 2024: Se verificaron actas de entrega de formatos con fecha de 8 de febrero.
Biomédico: tallimetro	ENERO 2024: 1 unidad por equipo FEBRERO 2024: 1 unidad por equipo	Acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo 2023 de mantenimiento preventivo de los equipos así: 2 tallímetros. Se continúan utilizando para los meses de enero y febrero 2024.
Biomédico: cinta métrica	ENERO 2024: 1 unidad por equipo FEBRERO 2024: 1 unidad por equipo	Acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo 2023 de mantenimiento preventivo de los equipos así: 2 cintas métricas. Se continúan utilizando para los meses de enero y febrero 2024.
Tablas para la aplicación de tamizajes, observación e identificación de riesgos	ENERO 2024: 1 kit por equipo FEBRERO 2024: 1 kit por equipo	ENERO 2024: Se verificaron actas de entrega de formatos con fecha de 16 de enero. FEBRERO 2024: Se verifican actas de entrega de formatos con fecha de 8 de febrero.
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.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
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.	No aplica para la vigencia	La subred no recibió solicitudes por parte de los profesionales para el periodo.
Bolsas Rojas	ENERO 2024: 4 unidades por equipo FEBRERO 2024: 4 unidades por equipo	ENERO 2024: Se verificaron actas de entrega de formatos con fecha de 16 de enero. FEBRERO 2024: Se verificaron actas de entrega de formatos con fecha de 8 de febrero.
Materiales	Durante los meses de enero y febrero 2024 se entrega los siguientes materiales por equipo: 5 paquetes de Semillas aromáticas. 5 paquetes de Semillas vegetales y hortalizas. 5 Plántulas de lechuga Batavia. 5 Plántulas de Acelga. 5 Plántulas de albaca. 5 Plántulas de menta. 5 Plántulas de cilantro. 5 Plántulas de perejil. 5 Plántulas de rábano. 5 Semilleros plásticos. 1 par de Guantes de carnaza 1 frasco de Hidrolato de ajo – ají, 1 frasco de Hidrolato de extracto de neem, 1 bulto de abono Orgánico 1 bulto de tierra. 1 bolsa de Cascarilla de arroz 1 Kilo de Turba canadiense, ½ bulto de HUMUS	ENERO 2024: Se verificaron actas de entrega de formatos con fecha de 16 de enero. FEBRERO 2024: Se verificaron actas de entrega de formatos con fecha de 8 de febrero.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Seguimiento al proceso de gestión documental	
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 enero al 29 de febrero de 2024 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. 4802228 - 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 117 y 132 con 50 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 enero al 29 de febrero de 2024, 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.

Se verificaron los productos 117 y 132 para los cuales no se generaron hallazgos que conllevaran a glosas.

Observaciones aplicativo producto 117:

1. 271048: UPZ no corresponde.
2. 50403: UPZ no corresponde.
3. 50411: UPZ no corresponde.
4. 50414: UPZ no corresponde.
5. 47805: UPZ no corresponde.
6. 47817: UPZ no corresponde.
7. 312346: No se encuentra en los archivos planos.
8. 53932: Crónico, implementación, 9/02/2023, no es pertinente intervención del perfil de psicología.
9. 168738: Crónico, implementación, 6/02/2023, no es pertinente intervención del perfil de psicología.
10. 172546: Crónico, caracterización, 7/02/2024, no se evidencia intervención del perfil de psicología.
11. 170930: Otros casos priorizados, caracterización, 5/02/2024, en la VSP no aparece el usuario índice, fecha de seguimiento aparece en cero.

12. 189463: Otros casos priorizados, caracterización, 21/02/2024, en la planilla de firmas no se diligencia la casilla de No de ficha familiar.
13. 132404: crónico, implementación, 14/02/2024, en el aplicativo se evidencia registro de peso 522.
14. 170882: Crónico, caracterización, 14/02/2024, no se evidencia intervención del perfil de psicología.

Dado que los hallazgos no superan el 30% definido en el oficio de claridades con radicado 2024EE47216 se genera plan de mejora.

Sin embargo, no se generan glosas pues no se supera el 30% definido en el oficio de claridades con radicado 2024EE47216, Asunto: Alcance a oficio 2023EE161880 "Precisiones seguimiento retrospectivo y concurrente entorno cuidador hogar. Convenio interadministrativo GSP.PSPIC marzo 27-diciembre 31 de 2023"; por lo anterior se genera plan de mejora; adicionalmente en el proceso de seguimiento se tuvo en cuenta correo de SDS de las referentes Carolina Santander y Sindy Sánchez, remitido a la coordinación del equipo de apoyo a la supervisión el viernes 3 de abril del 2024, con el conteo total y distribución por localidad de enero y febrero del 2024 de la subred centro oriente; así como el concepto técnico de la SDS remitido por correo electrónico el 26 de marzo del 2024-Gestion de la información de acciones colectivas de salud pública con concepto técnico favorable, oficios que se anexan a la presente acta de seguimiento y oficializado a la subred mediante radicado.

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI__X__ NO ____

Se solicita plan de mejoramiento para el producto 117 Plan de cuidado familiar en zonas de ruralidad cercana, debido a que se evidenció dificultad en el cargue completo y adecuado de la información, así mismo se solicita mejorar la redacción y manejo del espacio en los caracteres establecidos y la pertinencia de cada uno de los perfiles teniendo en cuenta el evento.

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __X__

HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y/O CAMPO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA-CICLO Y NO DE SEGUIMIENTO	AVANDCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

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	Bertha Sofia Diaz	Coordinador GSP-PSPIC de la subred	Subred Integrada de Servicios de Centro Oriente E.S.E.	
2	Liliana Téllez Balbuena	Referente de Entorno Cuidador Hogar de la Subred	Subred Integrada de Servicios de salud Centro Oriente E.S.E.	
3	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	
4	Rossemery Cadena	Líder Equipo de apoyo a la supervisión Subred Centro Oriente	Secretaria Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Sí [X] **No** [ ]	N/A