ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio interadministrativo N° CO1. PCCNTR-4802142 -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-4802142-2023 de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 18 al 21 marzo 2024. **Lugar:** Sede Salud Publica Usme **Mes/Período Verificado:** 01 de enero al 29 de febrero 2024. **Responsable el seguimiento:** Dora Gutierrez Gutierrez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Hogar
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (ENTORNO HOGAR):	NA
LOCALIDAD/ES	Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar.

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

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	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	
Técnico 1	CHRISTIAN DAVID RAMIREZ RUIZ	TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS AMBIENTALES	X		214	184	$ 2.460.448	$ 2.861.608	NO PRESENTA
Técnico 1	YODELYS BORJA DIAZ	TECNICO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2.460.448	$ 2.460.448	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	
Técnico 1	CRISTIAN BELTRAN CASTRO	TÉCNICO AMBIENTAL	X		124	184	$ 1.658.128	$ 2.460.448	NO PRESENTA
Profesional Universitario 2	YENNY PEREZ PEREZ	ENFERMERO	X		184	184	$ 3.998.136	$ 3.998.136	NO PRESENTA
Profesional Universitario 2	YULY TORRES GALINDO	ENFERMERA	X		184	184	$ 3.998.136	$ 3.998.136	NO PRESENTA
Profesional Universitario 2	INGRID PORTUGUEZ MORA	ENFERMERO	X		184	184	$ 4.063.323	$ 3.998.136	NO PRESENTA
Técnico 1	YEISON CARDONA MARIN	TECNICO AMBIENTAL	X		214	184	$ 2.460.448	$ 2.861.608	NO PRESENTA
Profesional Universitario 2	ANNIE BARRETO QUINTERO	ENFERMERO	X		184	184	$ 3.998.136	$ 3.998.136	NO PRESENTA

117. PRODUCTO: 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	JUAN CARLOS LEIVA SILVA	INGENIERO AMBIENTAL	X		184	92	$ 3.998.136	$ 1.999.068	NO PRESENTA
Profesional Universitario 2	MONICA YADIRA RODRIGUEZ GALAVIS	ODONTOLOGO (A)	X		184	184	$ 3.998.136	$ 3.998.136	NO PRESENTA
Profesional Universitario 2	ANGELA PATRICIA DIAZ DUQUE	PSICOLOGO	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	MARIA CAMILA ARAQUE RODRIGUEZ	TERAPEUTA RESPIRATORIO	X		184	184	$ 3.998.136	$ 3.998.136	NO PRESENTA
Profesional Universitario 2	ALCIRA FONSECA BARON	ENFERMERO	X		184	184	$ 3.998.136	$ 3.998.136	NO PRESENTA
Profesional Universitario 2	CINDY YAMILE MORENO CASTEBLANCO	ENFERMERO	X		184	184	$ 3.998.136	$ 3.998.136	NO PRESENTA
Profesional Universitario 2	MARIA XIMENA QUIROGA JEREZ	PSICOLOGO	X		184	184	$ 3.998.136	$ 3.998.136	NO PRESENTA
Profesional Universitario 2	LUISA ALEJANDRA ARCILA QUIROGA	INGENIERA SANITARIA Y AMBIENTAL	X		184	184	$ 3.998.136	$ 3.998.136	NO PRESENTA
Profesional Universitario 2	PAOLA ANDREA GONZALEZ BALLEN	INGENIERA SANITARIA Y AMBIENTAL	X		0	92	$ 0	$ 1.999.068	NO PRESENTA

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	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	HANNER YESID RAMIREZ POVEDA	GEOGRAFO	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	
Técnico 2	JACKSON ERNEY PALACIOS CARDENAS	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	$ 2.460.448	$ 2.460.448	NO PRESENTA
Técnico 3	LILIANA SANABRIA LOPEZ	DIGITADOR_BACHILLER	X		184	184	$ 1.845.152	$ 1.845.152	NO PRESENTA
Profesional Especializado 4	PAULA ANDREA VARGAS YAIMA	ENFERMERO	X		184	184	$ 5.228.176	$ 5.228.176	NO PRESENTA
Técnico 2	LUZ STELLA PEÑA MONTAÑO	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	$ 2.460.448	$ 2.460.448	NO PRESENTA
Técnico 3	VALENTINA LEAL PELAEZ	BACHILLER	X		184		$ 1.845.152		NO PRESENTA
Técnico 3	HILDA MILENA GOMEZ JARAMILLO	DIGITADOR_BACHILLER	X		184	184	$ 1.845.152	$ 1.845.152	NO PRESENTA
Profesional Universitario 2	SIRLEY CAROLINE PARRA URQUIJO	GEOGRAFO	X		184	184	$ 3.998.136	$ 3.998.136	NO PRESENTA
Profesional Universitario 1	MONICA ALEJANDRA LOPEZ LADINO	ENFERMERO	X		184	184	$ 4.613.064	$ 4.613.064	NO PRESENTA
Técnico 2	NICOLAS STEVEN GONZALEZ PARRA	BACHILLER	X		184	184	$ 2.460.448	$ 2.460.448	NO PRESENTA
Tecnólogo	STEFANNIE JULIETH MORALES PLAZAS	TECNOLOGO DE SISTEMAS	X		184	184	$ 2.614.088	$ 2.614.088	NO PRESENTA
Técnico 2	DIEGO FERNANDO MORENO MARQUEZ	TECNICO SISTEMAS	X		184	184	$ 2.460.448	$ 2.460.448	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	JUVER ANDERSON GIL SUAREZ	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	$ 3.998.136	$ 3.998.136	NO PRESENTA
Técnico 3	NELSON ORLANDO LOPEZ SARMIENTO	BACHILLER	X		0	92	$ 0	$ 768.844	NO PRESENTA

Frente al ejercicio de verificación de soportes de hojas de vida y base de talento humano para desarrollar el producto 115 plan de cuidado familiar con enfoque en vivienda saludable; 117 plan de cuidado familiar con enfoque en ruralidad cercana y 132 sóporte operativo de las acciones del entorno cuidador hogar, para el periodo comprendido del 01 de enero al 29 de febrero 2024, se evidencio que la Subred cumplió con la contratación, pago de honorarios y perfil requerido desde el lineamiento técnico para la ejecución de las acciones, conforme a lo definido en el anexo 9, el cual se verificó por el aplicativo http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/. Sin hallazgos que deriven del ejercicio.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
8929496– Aportes COVID – 19	$ 57.795.113	01 al 31 de enero de 2024
8929488 – Aportes No COVID – 19	$ 5.259.416.010	01 al 31 de enero de 2024
8965488– Aportes COVID – 19	$ 58.547.454	01 al 29 de febrero 2024
8965475 – Aportes No COVID – 19	$ 5.559.688.864	01 al 29 de febrero 2024

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Sur 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
115-Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	$ 34.522.956	$ 34.522.954

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	$ 130.749.204	$ 130.749.252

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

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: $1,158,016,290 y del 01 al 29 de febrero 2024 de $1,146,921,289, para un total de $2,304,937,579.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad del producto 115 abordaje familiar vivienda saludable; la muestra fue definida utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html, con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades y en el mes objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación, del total de la meta ejecutada por el informe de gestión 536, se tomó muestra de 225 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 Tunjuelito	Localidad Usme	Localidad Ciudad Bolivar
115	536	Enero 2024	40	13	63
		Febrero 2024	22	24	63
		Total	62	37	126

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad del producto 117 plan de cuidado familiar con enfoque en 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 Tunjuelito	Localidad Usme	Localidad Ciudad Bolivar
117	224	Enero 2024	0	37	37
		Febrero 2024	0	37	32
		Total	0	74	69

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)
115	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	ENERO 2024	SUBRED	268	268	268
115	Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	FEBRERO 2024	SUBRED	267,999984474099	267,999984474099	267,999984474099
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

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)
132	Soporte operativo de las acciones del entorno cuidador hogar.	FEBRERO 2024	SUBRED	1,00000093889461	1,00000093889461	1,00000093889461

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

PRODUCTO: No aplica para la Entorno Hogar

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

3. **MATRIZ INSUMOS ANEXOS:** anexo 6 Y 8

Insumos presentados por la subred línea 115:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Transporte	1	Se verificó el proceso de asignación de vehículos por planillas firmadas por las binas del entorno hogar vivienda saludable, cronograma con su planeación: Enero 2024: Se presentan planillas de uso del vehículo por parte de los profesionales. Febrero 2024: Se presentan planillas de uso del vehículo por parte de los profesionales.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Impresión, scanner y fotocopiado	Enero 2024: Planillas aplicativo: 45 Formato de Contacto Inicial: 45 Formato entrega de preservativo: 1 Febrero 2024: Formato Implementación: 80. Formato de contacto inicial plan de familiar: 85. Formato entrega de preservativo: 1	La subred soporta planilla de entrega de formatos a las 4 binas los días enero 2024: 10, 11, 12 y febrero 2024: 08 y el 26 de febrero para un total de 252.
Dotación: Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	Enero 2024: 8 Febrero 2024: 8	Se evidencia que cada profesional cuenta con carnet, chaqueta, gorra para cada uno de los perfiles. Se verifica drive de seguimiento.
Equipos celulares con Planes de datos	No aplica para la vigencia	Para la vigencia en estado de encuesta de solicitud de equipos o de Sim Card.
Tapabocas	Enero 2024: 70 unidades Febrero 2024: 90 unidades	Se entregan a necesidad y por solicitud del profesional los días enero 2024: 04, 10, 11, 12 y febrero 2024: 08, 15 y 26 a las 4 binas para un total de 160.
Gel antibacterial	Enero 2024: 2 unidades Febrero 2024: No se reciben solicitudes	La subred presenta planilla de entrega de insumos con fecha 11 Y 12 de enero 2024, en el mes de febrero no se recibieron solicitudes, para un total de 2 unidades Gel antibacterial
Toallas de papel	No aplica para la vigencia	La subred no recibió solicitudes por parte de los profesionales para el periodo.
Algodon o isopañín		Se verifican planillas de entrega de formatos con fecha de entregan a las 4 binas los días enero 2024: 04, 10, 11, 12, 105

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
	Enero 2024: 105 unidades Febrero 2024: 100 unidades	unidades y febrero: 08, 15 y 26, 100 unidades para un total de 205 isopañines.
Biomédico: Guardianes	Enero 2024: 2 unidades Febrero 2024: 1 unidad	La subred presenta planilla de entrega de insumos con fecha 11 Y 12 de enero 2024 y 15 de febrero 2024, para un total de 3 unidades guardianes.
Biomédico Báscula digital de piso	Enero 2024: 4 basculas Febrero 2024: 4 basculas	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 09 de junio de mantenimiento preventivo de los equipos así: 4 Báscula digital de piso. La subred aclara que las basculas se utilizan para el periodo de enero 2024 y febrero 2024 800B202121759, 800B202121759, 800B202120773, 8813191173120.
Biomédico: Pulsioxímetro	Enero 2024: 4 Pulsioxímetro Febrero 2024: 4 Pulsioxímetro	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 09 de junio de mantenimiento preventivo de los equipos así: 4 pulsioxímetro. La subred aclara que los pulsioxímetros se utilizan para los periodos de enero 2024 y febrero 2024 212011503597, 212011503577, 212011502399, 212011502399.
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	Enero 2024: 4 tensiómetros Febrero 2024: 4 tensiómetros	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 09 de junio de mantenimiento preventivo de los equipos así: 4 tensiómetros. La subred aclara que los tensiómetros se utilizan para los periodos de enero 2024 y febrero 2024, 230113, 21062673, 945434, U-070.
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	Enero 2024: 4 glucómetros Febrero 2024: 4 glucómetros.	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 09 de junio de mantenimiento preventivo de los equipos así: 4 pulsioxímetro. La subred aclara que los pulsioxímetros se utilizan para los periodos de enero 2024 y febrero 2024, F066201L2824, F066201L2810, F066180K3067 y F066201L2848.
Biomédico: Lancetas o agujas	Enero 2024: 190 unidades Febrero 2024: 200 unidades	La subred aclara que los Lancetas se utilizan para el periodo de enero 2024 y febrero 2024. La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha enero 04, 10, 11, 12 y 08, 15, 26 de febrero la totalidad de 390 tiras y lancetas
Biomédico: tallímetro	Enero 2024: 4 Febrero 2024:4 tallímetros	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo de mantenimiento preventivo de los equipos así: 4 tallímetros. La subred aclara que los tallímetros se utilizaron para los periodos de enero 2024 y febrero 2024, U-023, 1006423, C20011427, C20011429.
Biomédico: cinta métrica	Enero 2024: 4 cintas métricas Febrero 2024:4 cintas métricas	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 09 de junio de mantenimiento preventivo de los equipos así: 4 cintas métricas. La subred aclara que las cintas métricas se utilizaron para los periodos de enero 2024 y febrero 2024.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Tableros de plan de cuidado familiar	Enero 2024: 30 tableros Febrero 2024: 90 tableros	La subred soporta acta y listado de asistencia con fecha del enero 2024: 04, 10, 11, 12 de 30 tableros y 08, 15, 26 de febrero 2024, 90 tableros, para un total de 120 tableros.
Tablas para la aplicación de tamizajes, observación e identificación de riesgos	No aplica para la vigencia	La subred no recibió solicitudes por parte de los profesionales para el periodo.
Tablero impreso doble carta Estrategia Vivienda Saludable	Enero 2024: 10 tableros Febrero 2024: 110 tableros	La subred soporta acta y listado de asistencia con fecha del enero 2024: 04, 10, 11, 12 de 30 tableros y 08, 15, 26 de febrero 2024, 90 tableros, para un total de 120 tableros.
Guantes	No aplica para la vigencia	No se realiza entrega cuentan con insumos del mes anterior.
Preservativos	Enero 2024: 123 unidades Febrero 2024: 82 unidades	Se verifican planillas de entrega de formatos con fecha de enero 2024: 04, 10, 11, 12 y 08, 15, 26 de febrero para una totalidad de 205 preservativos.

Insumos presentados por la subred línea 117:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Transporte	2	Se verificó el proceso de asignación de vehículos por planillas firmadas por las binas del entorno hogar ruralidad cercana, cronograma con su planeación: Enero 2024: Se presentan planillas de uso del vehículo por parte de los profesionales. Febrero 2024: Se presentan planillas de uso del vehículo por parte de los profesionales.
Impresión, scanner y fotocopiado	Enero 2024: Formatos de implementación: 25, Formato entrega de Preservativos: 2. Febrero 2024: Formato aplicativo; 20	La subred soporta planilla de entrega de formatos a las 4 binas los días enero 2024: 10, 11, 12 y febrero 2024: 08 y el 26 de febrero para un total de 252.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
	Formato de contacto inicial 20. Formato de acta; 5.	
Dotación: Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	Enero 2024: 8 Febrero 2024: 8	Se evidencia que cada profesional cuenta con carnet, chaqueta, gorra para cada uno de los perfiles. Se verifica drive de seguimiento.
Equipos celulares con Planes de datos	No aplica para la vigencia	Para la vigencia en estado de encuesta de solicitud de equipos o de Sim Card.
Tapabocas	Enero 2024: 100 unidades Febrero 2024: 100 unidades	Se entregan tapabocas a las binas los días enero 2024: 10, 16 y 07, 20 de febrero 2024, a las 4 binas para un total de 200.
Gel antibacterial	Enero 2024: 2 unidades Febrero 2024: 2 unidades	La subred presenta planilla de entrega de insumos con fecha 10 Y 16 de enero 2024 y para febrero 2024 con fecha de 07 y 20., para un total de 4 unidades de Gel antibacterial
Toallas de papel	No aplica para la vigencia	La subred no recibió solicitudes por parte de los profesionales para el periodo.
Algodon o isopañín	Enero 2024: 45 unidades Febrero 2024: 55 unidades	Se verifican planillas de entrega de formatos con fecha de enero 2024: 10 y 16 de febrero 2024: 07 y 20 para una totalidad de 100 isopañines.
Biomédico: Guardianes	Enero 2024: 2 unidades Febrero 2024: No se presentaron solicitudes	La subred presenta planilla de entrega de insumos con fecha de 10 y 16 de enero 2024, para un total de 2 unidades guardianes.
Biomédico Báscula digital de piso	Enero 2024: 2 basculas Febrero 2024: 2 basculas.	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 09 de junio de mantenimiento preventivo de los equipos así: 4 Báscula digital de piso. La subred aclara que las basculas se utilizan para el periodo de enero 2024 y febrero 2024 881319117259 y 800B12223770.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Biomédico: Pulsioxímetro	Enero 2024: 2 Pulsioxímetro Febrero 2024: 2 Pulsioxímetro	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 09 de junio de mantenimiento preventivo de los equipos así: 4 pulsioxímetro. La subred aclara que los pulsioxímetros se utilizan para los periodos de enero 2024 y febrero 2024 FS2A2007230200006 y 212011505382.
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	Enero 2024: 4 tensiómetros Febrero 2024: 4 tensiómetros	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 09 de junio de mantenimiento preventivo de los equipos así: 4 tensiómetros. La subred aclara que los tensiómetros se utilizan para los periodos de enero 2024 y febrero 2024, 200808 y 21061957.
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	Enero 2024: 2 glucómetros Febrero 2024: 2 glucómetros.	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 09 de junio de mantenimiento preventivo de los equipos así: 2 glucómetros. La subred aclara que los glucómetros se utilizan para los periodos de enero 2024 y febrero 2024, F017022H0291 y F017022H0305.
Biomédico: Lancetas o agujas	Enero 2024: 90 unidades Febrero 2024: 110 unidades	La subred aclara que los Lancetas se utilizan para el periodo de enero 2024 y febrero 2024. La subred soporta con acta y listado de asistencia con 10 y 16 de enero 2024 de 90 unidades y 7, 20 de febrero 2024, para un total de 200 lancetas.
Biomédico: tallímetro	Enero 2024: 2 Febrero 2024:2 tallímetros	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 29 de marzo de mantenimiento preventivo de los equipos así: 4 tallímetros. La subred aclara que los tallímetros se utilizaron para los periodos de enero 2024 y febrero 2024, C10071875 y C20011308.
Biomédico: cinta métrica	Enero 2024: 2 cintas métricas Febrero 2024:2 cintas métricas	La subred soporta con acta y listado de asistencia con fecha del 09 de junio de mantenimiento preventivo de los equipos así: 4 cintas métricas. La subred aclara que las cintas métricas se utilizaron para los periodos de enero 2024 y febrero 2024.
Tableros de plan de cuidado familiar	Enero 2024: 8 tableros Febrero 2024: 25 tableros	La subred soporta acta y listado de asistencia con fecha del 10 Y 16 de enero 8 tableros y 7, 20 de febrero 15 tableros para un total de 33 tableros.
Tablas para la aplicación de tamizajes, observación e identificación de riesgos	No aplica para la vigencia	La subred no recibió solicitudes por parte de los profesionales para el periodo.
Tablero impreso doble carta Estrategia Vivienda Saludable	Enero 2024: 8 tableros Febrero 2024: 15 tableros	La subred listado de entrega con fecha del 10 Y 16 de enero 8 tableros y 7, 20 de febrero 15 tableros para un total de 23 tableros.
Guantes	No aplica para la vigencia	No se realiza entrega cuentan con insumos del mes anterior.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Preservativos	Enero 2024: 82 unidades Febrero 2024: Se cuentan con el mes anterior.	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 10 de enero 2024.
Macromodelo de boca	Se cuenta con la de los meses anteriores	Se cuenta con la de los meses anteriores.
Cepillo de dientes para el macromodelo	Se cuenta con la de los meses anteriores	Se cuenta con la de los meses anteriores.
Kit de 3 cepillos de dientes de acuerdo a las edades abordadas	Se cuenta con la de los meses anteriores	Se cuenta con la de los meses anteriores.
Abono orgánico	Enero 2024: 1 bulto Febrero 2024: 1 bulto	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 10 de enero 2024 y del 18 de febrero 2024.
Cascarilla de arroz	Enero 2024: 0 bulto Febrero 2024: 3 bultos	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 18 de febrero 2024.
Melaza	Enero 2024: 1 bulto Febrero 2024: 2 bultos	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 10 de enero 2024 y del 18 de febrero 2024.
Microorganismos eficientes	Enero 2024: 1 botella Febrero 2024: 0 botellas	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 10 de enero 2024.
Semillas aromaticas	Enero 2024: 0 paquetes Febrero 2024: 8 paquetes	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 18 de febrero 2024.
Semillas espinaca	Enero 2024: 3 paquetes Febrero 2024: 1 paquetes	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 10 de enero 2024 y del 18 de febrero 2024.
Semillas acelga	Enero 2024: 2 paquetes Febrero 2024: 2 paquetes	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 10 de enero 2024 y del 18 de febrero 2024.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE
Semillas calabacin	Enero 2024: 2 paquetes Febrero 2024: 1 paquetes	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 10 de enero 2024 y del 18 de febrero 2024.
Semillas coliflor	Enero 2024: 2 paquetes Febrero 2024: 2 paquetes	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 10 de enero 2024 y del 18 de febrero 2024.
Semillas lechuga Batavia var. Grandes Lagos	Enero 2024: 1 paquetes Febrero 2024: 1 paquetes	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 10 de enero 2024 y del 18 de febrero 2024.
Semillas lechuga Crespa verde var. lollo bionda/ Bergamo	Enero 2024: 1 paquetes Febrero 2024: 3 paquetes	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 10 de enero 2024 y del 18 de febrero 2024.
Turba canadiense	Enero 2024: 2 bolsas Febrero 2024: 1 bolsas	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 10 de enero 2024 y del 18 de febrero 2024.
Semilleros plásticos	Enero 2024: 6 unidades Febrero 2024: 4 unidades	La subred presenta actas y listado de asistencia de entrega de insumos con fecha del 10 de enero 2024 y del 18 de febrero 2024.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
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. 4802142 - 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 115, 117 y 132 con 62 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 motivo de glosa.

Producto 115- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable
Enero 2024:

1. CC 41423352: Crónicos, 06/01/2024, cierre. No cumple, en la VSP se evidencia que no se cumple con los criterios establecidos para realizar el cierre, no cuenta con canalización, glucometría de 195mg/dl.
2. RC 1033829691: Menor de 5 años, 24/01/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que el relato del perfil de enfermería no es pertinente con el evento.
3. CC 1033750935: Otros casos priorizados, 5/01/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que no cuenta con la intervención del perfil de enfermería.
4. Crónicos, 09/01/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que el relato del perfil de enfermería no es pertinente con lo registrado, no se realiza canalización caso por presunta negligencia.

Febrero 2024:

1. CC 1033688023: Crónicos, 12/02/2024, cierre. No cumple, en la VSP se evidencia que no se cumple con los criterios establecidos para realizar el cierre, no cuenta con canalización.
2. CC 41517798: Crónicos, 19/02/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que no cuenta con la intervención del perfil de enfermería.
3. CC 53096886: Crónicos, 19/02/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que no cuenta con la intervención del perfil de enfermería.
4. RC 1141915159: Menor de 5 años, 05/02/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que no cuenta con esquema de vacunación y no tiene canalización.
5. CC 1033750935: Otros casos priorizados, 15/02/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que no cuenta con la intervención del perfil de enfermería.
6. PE 1103278: Otros casos priorizados, 15/02/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que no cuenta con la intervención del perfil de enfermería.
7. CC 20398851: Otros casos priorizados, 15/02/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que no cuenta con la intervención del perfil de enfermería.

8. CC 35336459: Otros casos priorizados, 15/02/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que no cuenta con la intervención del perfil de enfermería.
9. CC 1033742976: Otros casos priorizados, 13/02/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que es la misma observación de la visita anterior.
10. CC 19368180: Otros casos priorizados, 15/02/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que no cuenta con la intervención del perfil de enfermería.
11. CC 79398921: Otros casos priorizados, 15/02/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que no cuenta con la intervención del perfil de enfermería.
12. CC 4139010: Otros casos priorizados, 17/02/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que no cuenta con la intervención del perfil de enfermería.

OBSERVACIONES APLICATIVO 117:

1. Redacción y ajuste de caracteres.
2. Tener en cuenta el número de caracteres para que la intervención quede completa.
3. Se evidencia tamizajes COPE que no están relacionados.
4. Cierre por parte del perfil de psicología no es pertinente ID-88917, riesgo psicosocial, CC 1022957154 fecha 27/02/2024.
5. CC51865812: Seguimiento, la intervención de los cuatro perfiles no es clara y pertinente, ID-88622, otros casos priorizados 10/01/2024.
6. CC 348200: Usuario índice no corresponde al registrado en el aplicativo ID-64091, familia con persona crónica. 25/01/2024.
7. CC 348200: Cierre no se evidencia en el aplicativo ID- 64091, familia con persona crónica. 25/01/2024.
8. CC 51738166; Cierre no se evidencia el perfil de ambiente, enfermería y los otros dos no son pertinentes en el cierre, ID-99167, familia con persona crónica. 9/02/2024.
9. CC 530479: Seguimiento no se evidencia el perfil de ambiente, psicología y terapia y los otros dos no son pertinentes, ID-110894, otros casos priorizados. 27/02/2024.

OBSERVACIONES APLICATIVO 115:

1. Redacción y ajuste de caracteres.
2. Tener en cuenta el número de caracteres para que la intervención quede completa.
3. Se evidencia tamizajes COPE que no están relacionados.

Dado que los hallazgos no superan el 30% definido en el oficio de claridades con radicado 2024EE01294, 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 2024EE01294, 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 22 de marzo del 2024, con el conteo total y distribución por localidad de enero y febrero del 2024 de la subred sur; 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 ____

DESCRIPCIÓN (Si la respuesta es SI)

Se deja plan de mejoramiento debido a que se evidencia dificultad en la redacción y manejo del espacio de los perfiles en los caracteres establecidos, la información completa del cargue de cada profesional, así como 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 TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y NO DE SEGUIMIENTO	AVANDCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

10. **GLOSAS:** se genera glosa SI ___X___ NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	ENERO 2024	115- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	SUBRED	G3	Se genera GLOSA del 100% del valor ejecutado de los productos en donde se identificó el hallazgo, por INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, lo anterior teniendo en cuenta que se presentaron 4 hallazgos, 3 de implementación y 1 hallazgo en el cierre de las siguientes intervenciones: 1. CC 41423352: Crónicos, 06/01/2024, cierre. No cumple, en la VSP se evidencia que no se cumple con los criterios establecidos para realizar el cierre, no cuenta con canalización, glucometría de 195mg/dl. 2. RC 1033829691: Menor de 5 años, 24/01/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que el relato del perfil de enfermería no es pertinente con el evento.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					3. CC 1033750935: Otros casos priorizados, 5/01/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que no cuenta con la intervención del perfil de enfermería. 4. Crónicos, 09/01/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que el relato del perfil de enfermería no es pertinente con lo registrado, no se realiza canalización caso por presunta negligencia.
2	FEBRERO 2024	115- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	SUBRED	G3	Se genera GLOSA del 100% del valor ejecutado de los productos en donde se identificó el hallazgo, por INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, lo anterior teniendo en cuenta que se presentaron 12 hallazgos, 11 de implementación y 1 hallazgo en el cierre de las siguientes intervenciones: 1. CC 1033688023: Crónicos, 12/02/2024, cierre. No cumple, en la VSP se evidencia que no se cumple con los criterios establecidos para realizar el cierre, no cuenta con canalización. 2. CC 41517798: Crónicos, 19/02/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que no cuenta con la intervención del perfil de enfermería. 3. CC 53096886: Crónicos, 19/02/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que no cuenta con la intervención del perfil de enfermería. 4. RC 1141915159: Menor de 5 años, 05/02/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que no cuenta con esquema de vacunación y no tiene canalización.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					5. CC 1033750935: Otros casos priorizados, 15/02/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que no cuenta con la intervención del perfil de enfermería. 6. PE 1103278: Otros casos priorizados, 15/02/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que no cuenta con la intervención del perfil de enfermería. 7. CC 20398851: Otros casos priorizados, 15/02/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que no cuenta con la intervención del perfil de enfermería. 8. CC 35336459: Otros casos priorizados, 15/02/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que no cuenta con la intervención del perfil de enfermería. 9. CC 1033742976: Otros casos priorizados, 13/02/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que es la misma observación de la visita anterior. 10. CC 19368180: Otros casos priorizados, 15/02/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que no cuenta con la intervención del perfil de enfermería. 11. CC 79398921: Otros casos priorizados, 15/02/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que no cuenta con la intervención del perfil de enfermería. 12. CC 4139010: Otros casos priorizados, 17/02/2024, implementación. No cumple, en la VSP se evidencia que no cuenta con la intervención del perfil de enfermería.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	William Eduardo Gómez Ramírez	Coordinador GSP-PSPIC de la subred	Subred Integrada de Servicios de salud Sur E.S.E.	
2	Carolina Vargas Fontecha	Referente de Entorno Cuidador Hogar de la Subred	Subred Integrada de Servicios de salud Sur E.S.E.	
3	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión Subred Sur	Secretaria Distrital de Salud	
4	Luz Gelys Palacio Jimenez	Líder Equipo de apoyo a la supervisión Subred Sur	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