ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio interadministrativo N° CO1. PCCNTR-4802117 -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-4802117 -2023. de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 9 al 12 de abril 2024. **Lugar:** Salud publica ferias **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	Usaquén, Suba, Engativá, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo

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	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	FREDDY FERNANDO BENITEZ DIAZ	TECNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	X		184	184	2.460.374	2.460.374	Ninguna
Técnico 3	CLARA PATRICIA CARO SILVA	BACHILLER	X		229	184	2.296.477	1.84.5204	Ninguna

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso e intervención	Horas dedicación por producto, entorno/ proceso e 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 SAAVEDRA PERDOMO	INGENIERA DE SISTEMAS	X		184	184	3.998.070	3.998.070	Ninguna
Profesional Universitario 1	LAURA VANESSA LEON CELY	ENFERMERO	X		184	184	4.613.064	4.613.064	Ninguna
Técnico 2	DUVAN DARIO HERNANDEZ BURGOS	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	2.460.374	2.460.374	Ninguna
Profesional Universitario 2	NICHOLAS STEVEN AYARZA GONZALEZ	GEOGRAFO	X		184	184	3.998.070	3.998.070	Ninguna
Técnico 2	JOHN JAIRO LOZANO BANDERA	TECNICO DE SISTEMAS	X		184	184	2.460.374	2.460.374	Ninguna
Profesional Especializado 4	MARIA FERNANADA ARDILA LIZARAZO	ENFERMERO (A)	X		184	184	5.228.106	5.228.106	Ninguna
Técnico 3	PAULA ANDREA OSORIO ARIAS	BACHILLER	X		229	184	2.296.477	1.845.204	Ninguna
Técnico 3	GLORIA PATRICIA MENDEZ REINA	BACHILLER	X		94	184	942.658	1.845.204	Ninguna
Tecnólogo	KAREN DAYANNA MONTERO GUASCA	TECNOLOGA	X		184	184	2.614.088	2.614.088	Ninguna
Profesional Universitario 2	SANDRA MILENA GOMEZ TORRES	GEOGRAFO	X		184	184	3.998.070	3.998.070	Ninguna
Técnico 2	ARVEY FABIAN GARCIA SEPULVEDA	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	2.460.448	2.460.448	Ninguna

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	Enero de 2024	Febrero de 2024	Enero de 2024	Febrero de 2024	
Profesional Universitario 2	FERNNEY GIOVANNY MIRANDA MORA	FISIOTERAPEUTA	X		184	184	$ 3.998.070	$ 3.998.070	Ninguna
Profesional Universitario 2	CARLOS ALBERTO CACERES RODRIGUEZ	ODONTOLOGO	X		184	234	$ 3.998.070	$ 5084586	Ninguna
Profesional Universitario 2	MARIA PAULA ORDUZ LEON	ENFERMERA	X		184	184	$ 3.998.070	$ 3.998.070	Ninguna
Profesional Universitario 2	HAROLD ELADIO BARRAGAN GONZALEZ	INGENIERO AMBIENTAL	X		184	184	$ 3.998.070	$ 3.998.070	Ninguna
Profesional Universitario 2	ALEJANDRA MUNAR TORRES	ADMINISTRADORA AMBIENTAL	X		184	184	$ 3.998.070	$ 3.998.070	Ninguna
Profesional Universitario 2	PIEDAD PARDO PINZON	PSICOLOGA	X		184	184	$ 3.998.070	$ 3.998.070	Ninguna
Profesional Universitario 2	GEOFFRI ALEJANDRO MORALES GARCIA	PSICOLOGO	X		184	184	$ 3.998.070	$ 3.998.070	Ninguna
Profesional Universitario 2	LUCIA MARTHA CORTES	ENFERMERA	X		184	184	$ 3.998.136	$ 3.998.136	Ninguna

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 y 132 soporte operativo de las acciones del entorno cuidador hogar; 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:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
SN109357 – Aportes COVID – 19	$ 58.854.915	01 al 31 de enero de 2024
SN109360– Aportes No COVID – 19	$ 6.004.509.736	01 al 31 de enero de 2024
SN124293 – Aportes COVID – 19	$ 57.617.884	01 al 29 de febrero 2024
SN124291– Aportes No COVID – 19	$ 6.050.284.033	01 al 29 de febrero 2024

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Norte 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
118- Búsquedas activas de población susceptible de COVID_19	$17.308.512	$17.308.512
132- Soporte operativo de las acciones del Entorno Cuidador Hogar.	$53.367.544	$53.212.820
Total	$ 96.226.248	$ 96.071.524

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

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: $988,978,312 y del 01 al 29 de febrero 2024 de $1,005,926,009, para un total de $1,994,904,321.

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	1 de enero al 29 de febrero del 2024	Periodo	USAQUEN	ENGATIVA	SUBA	CHAPINERO	BARRIOS UNIDOS	TEUSAQUILLO
117	224	Enero	13	0	12	49	0	0
		febrero	14	0	12	43	0	0
		Total	27	0	24	92	0	0
TOTAL, MUESTRA			143					

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	0,997100787064268	0,997100787064268	0,997100787064268

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

PRODUCTO: No aplica para la Entorno 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 presenta planillas de vehículos para los equipos de ruralidad en los meses de enero y febrero medio magnético 2024.
Impresión, scanner y fotocopiado	ENERO 2024: 50 Planilla de Firmas a familias con plan de cuidado familiar, 30 formatos de implementación cuidado familiar y formato de contacto inicial 15 planillas de firmas y actas de reunión, 10 EPPS FEBRERO 2024: 60 Planilla de Firmas a familias con plan de cuidado familiar, 30 formatos de implementación cuidado familiar y formato de contacto inicial 15 planillas de firmas y actas de reunión, 10 EPPS.	ENERO 2024: Se verifican actas de entrega de formatos con fecha de 06 de enero. FEBRERO 2024: Se verifican actas de entrega de formatos con fecha de 07 de febrero
Equipos celulares con Planes de datos	CELULARES 4, Con Sim Card Tigo	ENERO 2024: Se verifican actas de entrega de formatos con fecha del 12 de enero 2024
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 evidencia que cada profesional cuenta con carnet, chaqueta, gorra y maleta. Se verifica drive de seguimiento
Tapabocas	ENERO: 100 tapabocas por profesional FEBRERO: 100 tapabocas por profesional	ENERO 2024: Se verifican actas de entrega de formatos con fecha de 09 de enero. FEBRERO 2024:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		Se verifican actas de entrega de formatos con fecha de 5 de febrero
Jabón Antibacterial líquido	ENERO 2024: 6 frasco por equipo FEBRERO 2024: 6 frasco por equipo	ENERO 2024: Se verifican actas de entrega de formatos con fecha de 09 de enero. FEBRERO 2024: Se verifican actas de entrega de formatos con fecha de 5 de febrero
Toallas de papel	ENERO 2024:2 paquetes FEBRERO 2024: 2 paquetes	ENERO 2024: Se verifican actas de entrega de formatos con fecha de 09 de enero. FEBRERO 2024: Se verifican actas de entrega de formatos con fecha de 5 de febrero
Algodón o isopañín	ENERO 2024: 2 Tornudas unidades por equipo FEBRERO 2024: 2 Tornudas unidades por equipo	ENERO 2024: Se verifican actas de entrega de formatos con fecha de 09 de enero. FEBRERO 2024: Se verifican actas de entrega de formatos con fecha de 5 de febrero
Bomédico: Guardianes	ENERO 2024: 1 unidad por equipo FEBRERO 2024: 1 unidad por equipo	ENERO 2024: Se verifican actas de entrega de formatos con fecha de 09 de enero. FEBRERO 2024: Se verifican actas de entrega de formatos con fecha de 5 de febrero
Biomédico Báscula digital de piso	ENERO 2024: 2 unidad por equipo FEBRERO 2024: 2 unidad por equipo	Los equipos no han presentado novedad para calibración.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Biomédico: Pulsioxímetro	ENERO 2024: 2 unidad por equipo FEBRERO 2024: 2 unidad por equipo	Los equipos no han presentado novedad para calibración.
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con su fonendoscopio	ENERO 2024: 2 unidad por equipo. FEBRERO 2024: 2 unidad por equipo	Los equipos no han presentado novedad para calibración.
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	ENERO 2024: 1 unidad por equipo FEBRERO 2024: 1 unidad por equipo	Los equipos no han presentado novedad para calibración.
Biomédico: Lancetas o agujas y tiras	ENERO 2024: 300 unidades por equipo FEBRERO 2024: 300 unidades por equipo	ENERO 2024: Se verifican actas de entrega de formatos con fecha de 09 de enero. FEBRERO 2024: Se verifican actas de entrega de formatos con fecha de 5 de febrero
Biomédico: tallímetro	ENERO 2024: 2 unidad por equipo FEBRERO 2024: 2 unidad por equipo	Los equipos no han presentado novedad para calibración.
Biomédico: cinta métrica	ENERO 2024: 2 unidad por equipo FEBRERO 2024: 2 unidad por equipo	Los equipos no han presentado novedad para calibración.
Rotafolio de acciones promocionales	FEBRERO 2024: 2 Unidades por equipo	La subred soporta acta con fecha del 22 de febrero de 2024 de la entrega de rotafolios.

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.	Se entregan a necesidad de los profesionales lo que dá cuénta en las planillas de registro de entrega de elementos.	ENERO 2024: se verifican actas de entrega de formatos con fecha de 10, 11 y 15, de enero. FEBRERO 2024: Se verifican actas de entrega de formatos con fecha de 5 de febrero
Bolsas Rojas	ENERO 2024: 8 unidades por equipo FEBRERO 2024: 10 unidades por equipo	ENERO 2024: Se verifican actas de entrega de formatos con fecha de 09 de enero. FEBRERO 2024: Se verifican actas de entrega de formatos con fecha de 5 de febrero
Materiales	Durante los meses de enero y febrero de 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 verifican 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-Se evidencia contrato de orden de compra suscrito entre la subred 089-2023.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documéntal	
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. 4802117 -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 64 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 verifica el producto 132 para el cual no se generaron hallazgos que conllevaran a glosas.
Para el producto 117 se generaron los siguientes hallazgos:

Producto 117 ruralidad cercana:

Enero 2024:

CARACTERIZACIONES:
1.19403184: Crónico, caracterización, 15/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
2.1142115598: Menor de 5 años, caracterización, 17/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
3.20366311: Crónico, caracterización, 18/01/2024, 26/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.

4.1145230666: Menor de 5 años, caracterización, 26/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
5.1034404839: Menor de 5 años, caracterización, 26/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
6.23799797: Periodontitis-Gingivitis, caracterización, 29/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
7.1243764544: Menor de 5 años, caracterización, 26/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
8.51596984: Crónico, caracterización, 22/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
9.17133380: Crónico, caracterización, 29/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
10.52996231: Psicosocial, caracterización, 22/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
11.39799142: Psicosocial, caracterización, 12/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
12.86002931: Psicosocial, caracterización, 19/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
13.1068974379: Psicosocial, caracterización, 15/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
14.40420255: Cáncer, caracterización, 15/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
15. 1033123981, DNT severa, caracterización, 25/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
16. 1033124400, DNT severa, caracterización, 18/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
17. 52411411, crónico, caracterización, 25/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
18. 80091209, crónico, caracterización, 25/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
19. 1070928377: Menor de 5 años, caracterización, 18/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
20. 20950600: crónico, caracterización,18/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
21. 79867235: crónico, caracterización,18/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
22. 1070917390: psicosocial, caracterización, 18/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
23. 438202: crónico, caracterización, 24/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
24. 52852891: crónico, caracterización, 24/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
25. 1070928995: Menor de 5 años, caracterización, 24/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.

IMPLEMENTACIONES:
1. 1032796633: sífilis gestacional, implementación, 17/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
2. 23945824: Riesgo psicosocial, implementación, 17/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
3. 19327995: crónico, implementación, 10/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.

4. 39532113: crónico, implementación, 22/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blánco.
5. 20292704: crónico, implementación, 10/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
6. 79797673: crónico, implementación, 26/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
7. 6385171: crónico, implementación, 22/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
8. 41451535: crónico, implementación, 15/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
9. 51665938: crónico, implementación,10/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
10. 80086032: crónico, implementación,16/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
11. 79286803: crónico, implementación, 22/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
12. 1014674401: menor de 5 años, implementación,15/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
13. 1032800383: menor de 5 años, implementación, 17/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
14. 1025158127: menor de 5 años, implementación, 10/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
15. 1018522101: menor de 5 años, implementación, 16/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
16. 1025333154: menor de 5 años, implementación, 10/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
17. 20840157: crónico, 15/01/2024, implementación, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
18. 102533441: menor de 5 años, implementación, 26/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
19. 20895442: crónico, implementación,16/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
20. 19340100: crónico, implementación, 15/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
21. 1122267861: sífilis gestacional, implementación, 10/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
22. 39641221: crónico, implementación, 15/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
23. 10219609: periodontitis y gingivitis, 16/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
24. 1028410785: menor de 5 años, implementación,15/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
25. 6815073: menor de 5 años, implementación, 12/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
26. 30901028: gestante, implementación,12/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
27. 52900549: periodontitis y gingivitis, implementación,22/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
28. 79391042: crónico, implementación, 26/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
29. 20586771: crónico, implementación, 29/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.

30. 24123053: crónico, implementación, 26/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
31. 1018518066: riesgo psicosocial, implementación,29/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
32. 39735141: riesgo psicosocial, implementación,25/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
33. 23296683: riesgo psicosocial, implementación,18/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
34. 23913875: riesgo psicosocial, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
35. 1026309161: DNT severa, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
36. 24120543: crónico, implementación,18/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
37. 37695692: crónico, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
38. 23652004: crónico, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
39. 39693456: salud oral, implementación,25/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
40. 20665852: crónico, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
41. 1071172961: menor de 5 años, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
42. 1020777274: psicosocial, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
43. 1106641166: menor de 5 años, implementación,09/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
44. 9588516: menor de 5 años, implementación,09/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
45. 5656499: discapacidad, implementación,09/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
46. 16088645: psicosocial, implementación,18/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
47. 60284914: crónico, implementación,12/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
48. 1111194345: gestante, implementación,09/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
49. 1028956630: menor de 5 años, implementación,12/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
50. 35499520: psicosocial, implementación,24/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
51. 1233922880: menor de 5 años, implementación,24/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
52. 22517831: crónica, implementación,12/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
53. 7968993: periodontitis y gingivitis, implementación,12/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
54. 35263236: crónica, implementación,26/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
55. 1057187608: menor de 5 años, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.

56. 27784685: crónica, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
57. 12267730: crónica, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
58. 17125385: psicosocial, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
59. 28488437: periodontitis y gingivitis, implementación,25/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
60. 1222211258: discapacidad, implementación,17/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
61. 1618465426: psicosocial, implementación,22/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
62. 41560968: crónico, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
63. 1025158914: menor de 5 años, implementación,12/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
64. 1032452816: periodontitis y gingivitis, implementación,16/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
65. 26644029: menor de 5 años, implementación,16/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
66. 1015462806: menor de 5 años, implementación,16/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.

CIERRE

1. 79855894: crónica, cierre,15/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
2. crónica, cierre,22/01/2024, no cumple; en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.

Febrero 2024:

CARACTERIZACION

1.17104312: Periodontitis-Gingivitis, caracterización, 23/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
2.1014674387: Menor de 5 años, caracterización, 19/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
3.22121923: Periodontitis-Gingivitis, caracterización, 23/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
4.1018428443: Gestante, caracterización, 19/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
5. 46661695: Crónico, caracterización, 19/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
6.79406014: Psicosocial, caracterización, 19/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
7. 1075287993: Ideación suicida, caracterización, 14/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
8. 33273078: psicosocial, caracterización, 20/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
9. 2602770: discapacidad, caracterización, 6/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
10. 1020852827: Menor de 5 años, caracterización, 26/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
11. 52928537: psicosocial, caracterización, 9/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.

12. 28182127: crónico, caracterización, 21/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
13. 39798888: conducta suicida, caracterización, 21/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
14. 24064094: crónico, caracterización, 21/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
15. 39683801: crónico, caracterización, 21/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
IMPLEMENTACION
1. 1142115631: menor de 5 años, implementación, 21/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
2. 986184: crónico, implementación, 16/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
3. 52080342: crónico, implementación, 27/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
4. 79406490: periodontitis y gingivitis, implementación, 14/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.

Observaciones aplicativo producto 117:
Familias con menor de 5 años DNI 10075495, 12/01/2024 casillas sin diligenciar peso, talla, desviación estándar y clasificación nutricional.

Familias con menor de 5 años ppt 718842, 22/01/2024 casillas sin diligenciar asistencia controles de crecimiento y desarrollo, esquema de vacunación, peso, talla, desviación estándar y clasificación nutricional, signos de alarma, activación de ruta aparece en una casilla activación de ruta y en la otra no se realizó.

1.148060: Cifras tensionales altas, no presenta signos de alarma, no se evidencia canalización y se evidencian 4 intervenciones, no es coherente hábitos de alimentación saludable sí o no, índice de masa corporal no corresponde.
2.140009: 17/01/2023, Menor de 5 años. Relato no es pertinente
3.81692: Archivo plano de caracterización no se encuentra, se evidencian 4 intervenciones, por el perfil de psicología relato no es coherente con el evento y en la observación se corta el relato. 18/01/2024.
4.149753: Menor de 5 años, 26/01/2024, registra 4 seguimientos.

Dado que los hallazgos no superan el 30% definido en el oficio de claridades con radicado 2024EE01296 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 2024EE0161879 Asunto: Alcance a oficio 2024EE01296 "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 Norte; así como el concepto técnico de la SDS remitido por correo electrónico el 19 de abril del 2024-Gestion de la información de acciones colectivas de salud pública con concepto técnico favorable con radicado 2024EE52314, Asunto: Concepto técnico entorno cuidador hogar enero y febrero 2024 Gestión 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 con conteo total y con distribución por localidad enero y febrero del 2024 Subred Norte.

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.
Se solicita plan de mejoramiento para el diligenciamiento del cabezote de la planilla de cuidado familiar con completitud y calidad.

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 ___X___ NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	ENERO 2024	117-Plan de cuidado familiar en zonas de ruralidad cercana	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, puesto que el producto plan de cuidado familiar en zonas de ruralidad cercana ejecuto entre las actividades de caracterización, implementación y evaluación un total de 112 sesiones de las cuales se identificaron hallazgos en 93 sesiones de esta así: Para la actividad de caracterización que a su vez esta subdividida en 7 sub actividades donde se identificaron hallazgos en 25 sesiones, para la actividad de implementación que a su vez esta subdividida en 3 sub actividades donde se identificaron hallazgos en 66 sesiones y para el cierre que a su vez está dividido en 5 sub actividades donde se identificaron hallazgos en 2 sesiones en las sub actividades formatos de planillas de familias diligenciado con criterios de calidad y completitud en los siguientes usuarios: CARACTERIZACIONES: 1.19403184: Crónico, caracterización, 15/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 2.1142115598: Menor de 5 años, caracterización, 17/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					3.20366311: Crónico, caracterización, 18/01/2024, 26/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 4.1145230666: Menor de 5 años, caracterización, 26/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 5.1034404839: Menor de 5 años, caracterización, 26/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 6.23799797: Periodontitis-Gingivitis, caracterización, 29/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 7.1243764544: Menor de 5 años, caracterización, 26/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 8.51596984: Crónico, caracterización, 22/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 9.17133380: Crónico, caracterización, 29/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 10.52996231: Psicosocial, caracterización, 22/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 11.39799142: Psicosocial, caracterización, 12/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 12.86002931: Psicosocial, caracterización, 19/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 13.1068974379: Psicosocial, caracterización, 15/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 14.40420255: Cáncer, caracterización, 15/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 15. 1033123981, DNT severa, caracterización, 25/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 16. 1033124400, DNT severa, caracterización, 18/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 17. 52411411, crónico, caracterización, 25/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					18. 80091209, crónico, caracterización, 25/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 19. 1070928377: Menor de 5 años, caracterización, 18/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 20. 20950600: crónico, caracterización,18/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 21. 79867235: crónico, caracterización,18/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 22. 1070917390: psicosocial, caracterización, 18/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 23. 438202: crónico, caracterización, 24/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 24. 52852891: crónico, caracterización, 24/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 25. 1070928995: Menor de 5 años, caracterización, 24/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. IMPLEMENTACIONES: 1. 1032796633: sífilis gestacional, implementación, 17/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 2. 23945824: Riesgo psicosocial, implementación, 17/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 3. 19327995: crónico, implementación, 10/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 4. 39532113: crónico, implementación, 22/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 5. 20292704: crónico, implementación, 10/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 6. 79797673: crónico, implementación, 26/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					22. 39641221: crónico, implementación, 15/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 23. 10219609: periodontitis y gingivitis, 16/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 24. 1028410785: menor de 5 años, implementación,15/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 25. 6815073: menor de 5 años, implementación, 12/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 26. 30901028: gestante, implementación,12/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 27. 52900549: periodontitis y gingivitis, implementación,22/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 28. 79391042: crónico, implementación, 26/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 29. 20586771: crónico, implementación, 29/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 30. 24123053: crónico, implementación, 26/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 31. 1018518066: riesgo psicosocial, implementación,29/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 32. 39735141: riesgo psicosocial, implementación,25/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 33. 23296683: riesgo psicosocial, implementación,18/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 34. 23913875: riesgo psicosocial, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 35. 1026309161: DNT severa, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 36. 24120543: crónico, implementación,18/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					7. 6385171: crónico, implementación, 22/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 8. 41451535: crónico, implementación, 15/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 9. 51665938: crónico, implementación,10/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 10. 80086032: crónico, implementación,16/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 11. 79286803: crónico, implementación, 22/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 12. 1014674401: menor de 5 años, implementación,15/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 13. 1032800383: menor de 5 años, implementación, 17/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 14. 1025158127: menor de 5 años, implementación, 10/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 15. 1018522101: menor de 5 años, implementación, 16/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 16. 1025333154: menor de 5 años, implementación, 10/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 17. 20840157: crónico, 15/01/2024, implementación, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 18. 102533441: menor de 5 años, implementación, 26/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 19. 20895442: crónico, implementación,16/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 20. 19340100: crónico, implementación, 15/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 21. 1122267861: sífilis gestacional, implementación, 10/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					52. 22517831: crónica, implementación,12/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 53. 7968993: periodontitis y gingivitis, implementación,12/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 54. 35263236: crónica, implementación,26/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 55. 1057187608: menor de 5 años, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 56. 27784685: crónica, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 57. 12267730: crónica, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 58. 17125385: psicosocial, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 59. 28488437: periodontitis y gingivitis, implementación,25/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 60. 1222211258: discapacidad, implementación,17/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 61. 1618465426: psicosocial, implementación,22/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 62. 41560968: crónico, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 63. 1025158914: menor de 5 años, implementación,12/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 64. 1032452816: periodontitis y gingivitis, implementación,16/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 65. 26644029: menor de 5 años, implementación,16/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 66. 1015462806: menor de 5 años, implementación,16/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					37. 37695692: crónico, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 38. 23652004: crónico, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 39. 39693456: salud oral, implementación,25/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 40. 20665852: crónico, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 41. 1071172961: menor de 5 años, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 42. 1020777274: psicosocial, implementación,11/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 43. 1106641166: menor de 5 años, implementación,09/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 44. 9588516: menor de 5 años, implementación,09/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 45. 5656499: discapacidad, implementación,09/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 46. 16088645: psicosocial, implementación,18/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 47. 60284914: crónico, implementación,12/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 48. 1111194345: gestante, implementación,09/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 49. 1028956630: menor de 5 años, implementación,12/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 50. 35499520: psicosocial, implementación,24/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 51. 1233922880: menor de 5 años, implementación,24/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					CIERRE 1. 79855894: crónica, cierre,15/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 2. crónica, cierre,22/01/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
2	FEBRERO 2024	117-Plan de cuidado familiar en zonas de ruralidad cercana	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, puesto que el producto plan de cuidado familiar en zonas de ruralidad cercana ejecuto entre las actividades de caracterización, implementación y evaluación un total de 112 sesiones de las cuales se identificaron hallazgos en 19 sesiones de esta así: Para la actividad de caracterización que a sú vez esta subdividida en 7 sub actividades donde se identificaron hallazgos en 15 sesiones, para la actiyidad de implementación que a sú vez esta subdividida en 3 sub actividades donde se identificaron hallazgos en 4 sesiones en las sub actividades formatos de planillas de familias diligenciado con criterios de calidad y completitud en los siguientes usuarios: CARACTERIZACION 1.17104312: Periodontitis-Gingivitis, caracterización, 23/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 2.1014674387: Menor de 5 años, caracterización, 19/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 3.22121923: Periodontitis-Gingivitis, caracterización, 23/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 4.1018428443: Gestante, caracterización, 19/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 5. 46661695: Crónico, caracterización, 19/02/2024, no cumplé, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 6.79406014: Psicosocial, caracterización, 19/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 7. 1075287993: Ideación suicida, caracterización, 14/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 8. 33273078: psicosocial, caracterización, 20/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					9. 2602770: discapacidad, caracterización, 6/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 10. 1020852827: Menor de 5 años, caracterización, 26/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 11. 52928537: psicosocial, caracterización, 9/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 12. 28182127: crónico, caracterización, 21/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 13. 39798888: conducta suicida, caracterización, 21/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 14. 24064094: crónico, caracterización, 21/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 15. 39683801: crónico, caracterización, 21/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. IMPLEMENTACION 1. 1142115631: menor de 5 años, implementación, 21/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 2. 986184: crónico, implementación, 16/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 3. 52080342: crónico, implementación, 27/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco. 4. 79406490: periodontitis y gingivitis, implementación, 14/02/2024, no cumple, en el formato de la planilla de familias se evidencia la casilla del ID familiar en blanco.
3	Febrero 2024	132- Soporte operativo de las acciones del Entorno Cuidador Hogar.	Subred	G-3	Se genera glosa del 100% valor ejecutado en el producto que cuenta con 4 actividades evidenciados el hallazgo en la actividad N° 3 denominada Gestión de la información del Entorno Hogar la cual tiene un costo según plan de acción de $22,047,943 esta a su vez contiene 5 subactividades de las cuales el hallazgo se identificó en 2 de estas denominadas Ingreso de información con criterios de calidad y completitud de las bases y aplicativos dispuestos, incluyendo el SIVIGILA y Bases de datos con ingreso de información diaria y criterios de calidad, de las actividades desarrolladas en el entorno hogar que lo requieran siendo estas 2 las que son objeto del 100% de la glosa en mención **POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE**

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC por la duplicidad entre los datos incluidos en la matriz VSP; ya que se evidenció que en la matriz radicada por la Subred como producto final a la SDS; se duplicaron los registros de todas las intervenciones ejecutadas en el informe de gestión para producto 114 plan de cuidado familiar; lo anterior teniendo en cuenta que acorde al documento operativo las bases de datos como producto final es una actividad a cargo del soporte operativo del entorno.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Paola Torres Ochoa	Coordinador GSP-PSPIC de la subred	Subred Integrada de Servicios de Norte E.S.E.	
2	Katherin Zulay Olarte Verdugo	Referente de Entorno Cuidador Hogar de la Subred	Subred Integrada de Servicios de salud Norte E.S.E.	
3	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	
4	Luis Gabriel Piñeros Huertas	Líder Equipo de apoyo a la supervisión Subred Norte	Secretaria Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí [X] No [ ]	Postura de la subred: "" Frente a los hallazgos presentados en la auditoria del periodo en mención, la Subred Norte desde el entorno Cuidador Hogar, No acepta las siguientes novedades asignadas en el acta, las cuales corresponde a:

	1.Hallazgos de calidad por diligenciamiento de formatos en físico en el ítem ID FAMILIA; al realizar la verificación de los formatos no se encuentra diligenciado este espacio en el 100% de la muestra, pero se realizó la respectiva corrección, y para realizar la búsqueda en la base se puede realizar por el documento de usuario, por tal motivo no se acepta la glosa y se solicita se realice la revisión de los formatos en la base y físico ya que cuentan con la intervención por cada uno de los profesionales de manera correcta". "La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación vía correo electrónico del valor de las glosas para aceptarlas u objetarlas, mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo."

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 19 de abril de 2024
Al contestar Cite Este No. **2024-EE-52314**
Folios: 0 Anexos: 0
ORIGEN: MARCELA MARTINEZ CONTRERAS - 011200-Subdirección De Acciones Colectivas
DESTINO: ALEJANDRA TABORDA RESTREPO SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E - -
TIPO DE DOCUMENTO: Comunicaciones oficiales
ASUNTO: Concepto técnico Entorno Cuidador Hogar Enero y Febrero 2024 - Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública

011200

Doctora
ALEJANDRA TABORDA RESTREPO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
subrednorte@saludcapital.gov.co
BOGOTÁ D.C.

Asunto: Concepto técnico Entorno Cuidador Hogar Enero y Febrero 2024 - Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública

Respetada Doctora Alejandra:

De manera atenta, nos permitimos informar que, una vez revisadas las bases de datos para los meses de Enero y Febrero de 2024 del Aplicativo de la Línea de Atención en Casa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, formularios Caracterización Familiar e individual y tamizajes, se evidenciaron las siguientes inconsistencias, las cuales serán remitidas al Equipo de Apoyo a la Supervisión para el respectivo trámite, de acuerdo con lo estipulado en el Anexo 9. Criterio de Glosas- Bases de datos o aplicativos.

Mes / Año	Hallazgo
Enero 2024	Las inconsistencias son del 11,31% (Menor al 30% establecido en el oficio de Precisiones Seguimiento Retrospectivo y Concurrente del Entorno Cuidador Hogar, radicado 2024-EE-01294)
Febrero 2024	Las inconsistencias son del 9,57% (Menor al 20% establecido en el oficio de Precisiones Seguimiento Retrospectivo y Concurrente del Entorno Cuidador Hogar, radicado 2024-EE-01294).

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

MARCELA MARTINEZ CONTRERAS
Subdirectora de Acciones Colectivas

DIANA SOFIA RIOS OLIVEROS
Subdirectora de Determinantes en Salud

SOL YIBER BELTRAN AGUILERA
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública

ANDREA YISET LOPEZ HERNANDEZ
Subdirectora de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública

Copia: Sandra Patricia Bocarejo - Coordinadora PIC, Subred Integrada de Servicios de Salud Norte. USS Ferias Calle 75 No. 69 H – 08

Elaboró: Sindy Sanchez/Carolina Santander /Contratistas/ Subdirección de Acciones Colectivas

Revisó: Laura Angarita / Contratista/ Subdirección de Acciones Colectivas

Jennifer García / Contratista / Subdirección de Vigilancia en Salud Pública

Sandra Nuñez / Contratista / Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública