

ENTORNO CUIDADOR HOGAR

23 DE DICIEMBRE DE 2024



SECRETARÍA DE
SALUD



AGENDA

1. Socialización de Hallazgos del 01 de agosto al 15 de octubre del 2024 para las cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud.



SECRETARÍA DE
SALUD



SUBRED SUR OCCIDENTE

23 DE DICIEMBRE DE 2024



SECRETARÍA DE
SALUD



MUESTREO – SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – SUBRED SUR OCCIDENTE

PRODUCTO	Meta Ejecutada Informe Gestión 1 de agosto al 15 de octubre 2024	TOTAL MUESTRA	META AFECTADA POR LA GLOSA	PERIODO
92- Abordaje Territorial	13806	96	9 - 5	Agosto 2024 Septiembre 2024 1 al 15 octubre 2024
93- Plan de Cuidado Familiar	11486	96	38 35 12	Agosto 2024 Septiembre 2024 1 al 15 octubre 2024
94- Plan de cuidado familiar con enfoque en vivienda saludable	890	96	- -	Agosto 2024 Septiembre 2024 1 al 15 octubre 2024
95- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	540	96	- -	Agosto 2024 Septiembre 2024 1 al 15 octubre 2024

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SUBRED	INTERVENCIÓN /PRODUCTO	HALLAZGO	LOCALIDAD	GLOSA
SUR OCCIDENTE	92- Abordaje Territorial	Se evidenció usuarios que presentaron riesgos como glucometrías mayores a 200 mg/dl y no fueron direccionados a los servicios de urgencias, activada la llamada al 123 y /o activación de ruta, evento de notificación enviado fuera de los tiempos establecidos en los lineamientos operativos y planillas de plan de cuidado sin la firma del usuario. Agosto: 5, 1 al 15 de octubre:9.	Subred	G-3
SUR OCCIDENTE	93- Plan de Cuidado Familiar	Incumplimiento frente a la calidad y completitud usuarios crónicos glucometría alta sin gestión del riesgo, menores de 5 años sin controles no se realiza activación de ruta, no se evidencia la observación del perfil que realiza la intervención y usuarios que no cumplen con criterio epidemiológico para apertura de plan de cuidado familiar. Agosto: 9,5 sesiones, Septiembre 8,7 sesiones – 1 al 15 octubre 3 sesiones.	Subred	G-3
SUR OCCIDENTE	93 - Plan de Cuidado Familiar	No se evidencio no pago de honorarios a un profesional universitario 2 en el mes de septiembre y del 1 al 15 de octubre a un profesional universitario 2.	Subred	G-1

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SUBRED	INTERVENCIÓN /PRODUCTO	HALLAZGO	LOCALIDAD	GLOSA
SUR OCCIDENTE	94- Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas Afrodescendientes	No se evidencio no pago de honorarios a un perfil agente de -cambio, Gestor comunitario	Distrito	G1
SUR OCCIDENTE	105- Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Palenqueros	Septiembre glosa por no disponer de insumos y recursos de carácter técnico, tecnológico y logístico ya que se evidenció el no pago de insumos Mensuales de medicina ancestral a uno de los tres perfiles de Agente de cambio- gestor comunitario.	Distrito	G 2
SUR OCCIDENTE	108- Ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador en el perfil reportado en 1 al 15 de octubre 2024 en el Hogar	Inconsistencias en el aplicativo de talento humano por error en el perfil reportado en 1 al 15 de octubre 2024 en el producto 93 plan de cuidado familiar..	Subred	G 12
SUR OCCIDENTE	108- Ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador en el perfil reportado en 1 al 15 de octubre 2024 en el Hogar	Se evidenció diferencias en la distribución por localidad en el producto 93 plan de cuidado familiar.	Subred	G9

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Localidad	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS					Total de glosas
	G1	G 2	G 3	G 9	G12	
SUBRED	\$ 2.159.481	\$ 1.000.000	\$ 1.797.760	\$ 597.549	\$ 298.775	\$ 5.853.565
DISTRITO						\$ 0
Total de glosas por Criterios	3	1	5	1	1	11
Peso Porcentual de las glosas	36,9%	17,1%	30,7%	10,2%	5,1%	100%

ASPECTOS RELEVANTES

No se evidenciaron hallazgos relevantes durante el seguimiento retrospectivo.

SUBRED NORTE

23 DE DICIEMBRE DE 2024



SECRETARÍA DE
SALUD



MUESTREO – SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – SUBRED NORTE

PRODUCTO	Meta Ejecutada Informe Gestión 1 de agosto al 15 de octubre 2024	TOTAL MUESTRA	META AFECTADA POR LA GLOSA	PERIODO
92- Abordaje Territorial	14.505	96	5 14 10	Agosto 2024 Septiembre 2024 1 al 15 de octubre 2024
93- Plan de Cuidado Familiar	9.254	120	56 40 6	Agosto 2024 Septiembre 2024 1 al 15 de octubre 2024
94- Plan de cuidado familiar con enfoque en vivienda saludable	890	96	7 5 -	Agosto 2024 Septiembre 2024 1 al 15 de octubre 2024
95- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	540	96	8 - -	Agosto 2024 Septiembre 2024 1 al 15 de octubre 2024
99 – Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes	337	96	— — —	Agosto 2024 Septiembre 2024 1 al 15 de octubre 2024

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SUBRED	INTERVENCIÓN /PRODUCTO	HALLAZGO	LOCALIDAD	GLOSA
Norte	92-Abordaje Territorial	Para el mes de agosto se evidenció en el proceso de caracterizaciones hallazgos en el plano de plan de cuidado en 5 caracterizaciones, septiembre 14 caracterizaciones, periodo del 1 al 15 de octubre 10 caracterizaciones, relacionados a que en el campo de observaciones no se encuentra diligenciado lo que no permite verificar la integralidad de la intervención, planillas del PCF sin reporte de firma de los usuarios.	Subred	G-3
Norte	92-Abordaje Territorial	Para el mes de agosto se evidenció el no pago de 40 horas de perfil Técnico 1	Subred	G-1
Norte	97-Avanzada Abordaje Territorial	Para el mes de agosto se evidenció que la subred soporto durante el seguimiento una meta de 1,83307398511622 generando una ausencia de 0,0310571797042798.	Subred	G-10
Norte	97-Avanzada Abordaje Territorial	Para el mes de agosto se identificó que los productos no cumplieron con lo descrito en el lineamiento técnico ya que el directorio de actores sectoriales e intersectoriales presentado correspondía a la vigencia anterior.	Subred	G3-1

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SUBRED	INTERVENCIÓN /PRODUCTO	HALLAZGO	LOCALIDAD	GLOSA
Norte	93-Plan de Cuidado Familiar	Se evidencian hallazgos para los meses de agosto (56 sesiones), septiembre (40 sesiones) y 1 al 15 de octubre (6 sesiones) relacionado a: Usuarios crónicos glucometría y T/A alta sin gestión del riesgo, no se evidencia la observación en archivo plano, no se evidencia la firma del perfil que realizó la intervención en la planilla de firmas de familias con planes de cuidado familiar y sin número de ficha familiar en el formato de firmas de familias con planes de cuidado familiar.	Subred	G-3
Norte	93-Plan de Cuidado Familiar	Se evidencio diferencia en el pago de honorarios a los colaboradores así: septiembre 56 horas de perfil universitario 2 y 1 al 15 de octubre 40 horas de perfil universitario 2.	Subred	G-1
Norte	108-Ejecución Estratégica y Táctica del Entorno Cuidado Hogar	Se identifico inconsistencias en el aplicativo de talento humano para los meses de agosto y septiembre por error en reporte de horas y documento de 3 perfiles profesional universitario 2	Subred	G-12
Norte	108-Ejecución Estratégica y Táctica del Entorno Cuidado Hogar	Para los meses de agosto, septiembre y 1 al 15 de octubre se evidenció inconsistencias en la distribución por localidad del informe de gestión en los productos 93, 99, 100 y 101	Subred	G-9

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SUBRED	INTERVENCIÓN /PRODUCTO	HALLAZGO	LOCALIDAD	GLOSA
Norte	94-Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	Se evidenció hallazgo para los meses de agosto (7 sesiones), septiembre (5 sesiones) relacionados con la no educación e intervención, casos con observación incompleta, datos incompletos en formato de planilla de familias con PCF.	Subred	G-3
Norte	95- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en salud mental	se identificó hallazgos de calidad en el mes de agosto (8 sesiones) relacionados a la no intervención, educación, observaciones incompletas en los archivos planos, enmendaduras, sin firma de los profesionales	Subred	G-3
Norte	96- Plan de Cuidado Familiar en Zonas de Ruralidad Cercana	Se evidenció hallazgo para los meses de agosto (2 sesiones), septiembre (3 sesiones) y 1 al 15 de octubre (1 sesión) relacionados con error en clasificación nutricional, menos con DNT sin canalización, datos incompletos en formato de planilla de familias con PCF.	Subred	G-3

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Localidad	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS						Total de glosas
	G-1	G-3	G3-1	G-9	G-10	G-12	
SUBRED	\$ 2.620.814	\$ 4.576.046	\$ 1.075.511	\$ 1.428.028	\$ 179.185	\$ 1.129.253	\$ 11.008.837
DISTRITO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total de glosas por Criterios	3	12	1	3	1	2	22
Peso Porcentual de las glosas	14%	55%	5%	14%	5%	9%	100%

ASPECTOS RELEVANTES

No se evidenciaron hallazgos relevantes durante el seguimiento retrospectivo.

SUBRED CENTRO ORIENTE

23 DE DICIEMBRE DE 2024



SECRETARÍA DE
SALUD



MUESTREO – SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – SUBRED CENTRO ORIENTE

PRODUCTO	Meta Ejecutada Informe Gestión 1 de agosto al 15 de octubre 2024	TOTAL MUESTRA	META AFECTADA POR LA GLOSA	PERIODO
92- Abordaje Territorial	12.624	96	10 9 14	Agosto 2024 Septiembre 2024 1 al 15 de octubre
93- Plan de Cuidado Familiar	9.788	160	51 51 34	Agosto 2024 Septiembre 2024 1 al 15 de octubre
94- Plan de cuidado familiar con enfoque en vivienda saludable	540	96	3 0 3	Agosto 2024 Septiembre 2024 1 al 15 de octubre
95- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	672	96	0 0 8	Agosto 2024 Septiembre 2024 1 al 15 de octubre
99 – Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes	337	96	— — —	Agosto 2024 Septiembre 2024 1 al 15 de octubre

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SUBRED	INTERVENCIÓN /PRODUCTO			HALLAZGO	LOCALIDAD	GLOSA
CENTRO ORIENTE	93-Plan Familiar	de	Cuidado	Para el mes de septiembre se evidenció que a dos profesionales universitarios 2 no se les realizó el pago de 61 horas. Para el periodo del 1 al 15 de octubre se evidenció que a un profesional universitario 2 no se le realizó el pago de 12 horas.	Subred	G-1
CENTRO ORIENTE	99-Plan Familiar Étnicas Afrodescendientes	de con	Cuidado Familias -	Para el periodo del 1 al 15 de octubre se evidenció el no pago de 92 horas regulares al perfil Agentes de cambio, Gestor comunitario.	Subred	G-1
CENTRO ORIENTE	99-Plan Familiar Étnicas Afrodescendientes	de con	Cuidado Familias -	Para el mes de septiembre se evidenció el no pago de insumos Mensuales de medicina ancestral a dos perfiles de Agente de cambio- gestores comunitarios por un valor de \$ 1.000.000 acorde a lo establecido en el anexo operativo. Para el mes de octubre se evidenció el no pago de insumos Mensuales de medicina ancestral a uno de los perfiles de Agente de cambio- gestores comunitarios por un valor de \$ 250.000 acorde a lo establecido en el anexo operativo.	Subred	G-2

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SUBRED	INTERVENCIÓN /PRODUCTO	HALLAZGO	LOCALIDAD	GLOSA
CENTRO ORIENTE	92-Abordaje Territorial	Para el mes de agosto se evidenció en el proceso de caracterizaciones hallazgos en el plano de plan de cuidado de 10 caracterizaciones, septiembre 9 caracterizaciones, periodo del 1 al 15 de octubre 14 caracterizaciones, relacionados a que en el campo de observaciones no se encuentra diligenciado lo que no permite verificar la integralidad de la intervención, canalizaciones fuera de los tiempos establecidos por los lineamientos operativos, usuarios sin activación de ruta y o canalización según los riesgos identificados.	Subred	G-3
CENTRO ORIENTE	93-Plan de Cuidado Familiar	Para el mes de agosto se evidenció hallazgos en 51 sesiones, septiembre 51 sesiones y del periodo del 1 al 15 de octubre 34 sesiones, relacionados a usuarios crónicos glucometría alta sin gestión del riesgo, no se evidencia la observación del perfil que realiza la intervención, menores sin esquema de vacunación acorde para la edad no se realiza canalización ni envió a equipo PAI extramural, menores sin crecimiento y desarrollo que no se realizo activación de ruta, usuarios que no cumplen con criterio epidemiológico para apertura de plan de cuidado familiar y no se evidencia la firma del profesional en el formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar	Subred	G-3

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SUBRED	INTERVENCIÓN /PRODUCTO	HALLAZGO	LOCALIDAD	GLOSA
CENTRO ORIENTE	94-Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	Para el mes de agosto 3 sesiones y para el periodo del 1 al 15 de octubre 3 sesiones hallazgos relacionados a campo de observación en blanco errores en fecha y enmendaduras.	Subred	G-3
CENTRO ORIENTE	95- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	Para el periodo del 1 al 15 de octubre se evidencio hallazgo en 8 sesiones relacionados a que se encontraban sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar	Subred	G-3
CENTRO ORIENTE	108- Ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador Hogar.	Para los meses de agosto, septiembre y el periodo del 1 al 15 de octubre se evidencio inconsistencias en el informe de gestión por diferencias en la distribución por localidad en los productos 93, 99, 100 y 101 acorde a la meta ejecutada	Subred	G-9
CENTRO ORIENTE	93- Plan de Cuidado Familiar	Para el mes de septiembre se evidencio ausencia de 19 soportes frente al conteo en físico y el correo de conteo del aplicativo del entorno cuidador hogar.	Subred	G-10

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SUBRED	INTERVENCIÓN /PRODUCTO	HALLAZGO	LOCALIDAD	GLOSA
CENTRO ORIENTE	94- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	Para el mes de agosto se evidencio ausencia de 25 soportes y para el mes de septiembre ausencia de 7 soportes frente al conteo en físico y el correo de conteo del aplicativo del entorno cuidador hogar.	Subred	G-10

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Nivel de Operación	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS					Total de glosas
	G-1	G-2	G-3	G-9	G-10	
SUBRED	\$ 1.586.217	\$ 0	\$ 4.184.778	\$ 1.493.873	\$ 2.329.113	\$ 9.593.981
DISTRITO	\$ 768.848	\$ 1.250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.018.848
Total de glosas por Criterios	3	2	9	3	3	20
Peso Porcentual de las glosas	20%	10,76%	36,04%	13%	20,06%	100%

ASPECTOS RELEVANTES

No se evidenciaron hallazgos relevantes durante el seguimiento retrospectivo.

SUBRED SUR

23 DE DICIEMBRE DE 2024



SECRETARÍA DE
SALUD



MUESTREO – SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – SUBRED SUR

PRODUCTO	Meta Ejecutada Informe Gestión 1 de agosto al 15 de octubre 2024	TOTAL MUESTRA	META AFECTADA POR LA GLOSA	PERIODO
92- Abordaje Territorial	15973	140	27 63 22	Agosto 2024 Septiembre 2024 1 al 15 de octubre
93- Plan de Cuidado Familiar	11780	160	42 37 27	Agosto 2024 Septiembre 2024 1 al 15 de octubre
94- Plan de cuidado familiar con enfoque en vivienda saludable	890	96	– – –	Agosto 2024 Septiembre 2024 1 al 15 de octubre
95- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	540	96	18 16 18	Agosto 2024 Septiembre 2024 1 al 15 de octubre
99 – Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes	225	96	9 6 5	Agosto 2024 Septiembre 2024 1 al 15 de octubre

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SUBRED	INTERVENCIÓN /PRODUCTO	HALLAZGO	LOCALIDAD	GLOSA
SUR	93 Plan de cuidado familiar	Para el mes de agosto se evidenció que a un profesionales universitarios 2 no se les realizó el pago de 31 horas.	Subred	G-1
SUR	110 Soporte operativo de las acciones del Entorno Cuidador Hogar.	Para el mes de agosto se evidenció que a un técnico 2 no se les realizó el pago de 38 horas.	Subred	G-1
SUR	94 Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable	Para el mes de agosto se evidenció que a un técnico 1 no se les realizó el pago de 9 horas.	Subred	G-1

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SUBRED	INTERVENCIÓN /PRODUCTO	HALLAZGO	LOCALIDAD	GLOSA
SUR	92-Abordaje Territorial	Para el mes de agosto se evidenció hallazgos en 27 sesiones, septiembre 63 sesiones y del periodo del 1 al 15 de octubre 22 sesiones relacionados con encontrando los siguientes en el proceso de caracterizaciones tamizaje de medidas y alertas y plano de plan de cuidado donde se evidenciaron inconsistencias frente a la activación de rutas, servicios de urgencias o activación al 123, formatos de planillas incompletos sin firma o número de teléfono.	Subred	G-3
SUR	93-Plan de Cuidado Familiar	Para el mes de agosto se evidenció hallazgos en 42 sesiones, septiembre 37 sesiones y del periodo del 1 al 15 de octubre 27 sesiones relacionados a usuarios crónicos glucometría y T/A alta sin gestión del riesgo, no se evidencia la observación del perfil que realiza la intervención, menores y gestantes sin esquema de vacunación acorde para la edad no se realiza canalización ni envió a equipo PAI extramural, usuarios que no cumplen con criterio epidemiológico para apertura de plan de cuidado familiar, menores de 5 años, mujeres gestantes y crónicos sin control no se realizó activación de ruta y no se evidencia la firma del perfil que realizo la intervencion en la planilla de firmas de familias con planes de cuidado familiar.	Subred	G-3

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SUBRED	INTERVENCIÓN /PRODUCTO	HALLAZGO	LOCALIDAD	GLOSA
SUR	95- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental.	Para el mes de agosto se evidenció hallazgos en 18 sesiones, septiembre 16 sesiones y del periodo del 1 al 15 de octubre 18 sesiones relacionados a no cumple con los criterios de calidad de la intervención no se realiza gestión del caso ni se brinda educación y/o recomendaciones en sesión, No se evidencia número de ID familiar en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar, no cuenta con observación en archivo plano.	Subred	G-3
SUR	99 Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas Afrodescendientes	Para el mes de agosto se evidenció hallazgos en 9 sesiones, septiembre 6 sesiones y del periodo del 1 al 15 de octubre 5 sesiones relacionados a que se evidenció campos de -observaciones en blanco, error en clasificación nutricional, sin evidencia de fichas técnicas y piezas comunicativas.	Distrito	G-3

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

SUBRED	INTERVENCIÓN /PRODUCTO	HALLAZGO	LOCALIDAD	GLOSA
SUR	108 Ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador Hogar	Se evidencio la no distribución por localidad: Agosto de los productos 95 y 104. Septiembre de los productos 92, 93, 95 y 104. Del 1 al 15 de octubre de los productos 93, 95 y 104.	Subred	G-9
SUR	93 Plan de cuidado familiar	Para el mes de agosto se evidencio ausencia de 8 soportes al conteo en físico y el correo de conteo del aplicativo del entorno cuidador hogar.	Subred	G - 10
SUR	104 Gestión del riesgo en familias indígenas Wounaan ubicados en Centros Transitorios - Subred Sur	Para el mes de septiembre la subred soporto durante el seguimiento \$ 2.750.000 en facturas por compra de insumos ancestrales generando una ausencia de \$250.000 y para el periodo del 1 al 15 de octubre a subred soporto durante el seguimiento \$ 1.398.500 en facturas por compra de insumos ancestrales generando una ausencia de \$ 101.500.	Distrito	G - 10
SUR	108- Ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador Hogar	Inconsistencias en el aplicativo de talento humano por error en los perfiles reportado en el mes de septiembre y 1 al 15 de octubre 2024 en los productos 94, 97 y 110.	Subred	G 12

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Nivel de Operación	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS					Total de glosas
	G-1	G-3	G-9	G-10	G-12	
SUBRED	\$ 1.323.782	\$ 7.627.431	\$1.493.873	\$481.560	\$896.324	\$ 11.822.970
DISTRITO	\$0	\$ 836.144	\$0	\$859.832	\$0	\$ 1.695.976
Total de glosas por Criterios	3	12	3	3	2	23
Peso Porcentual de las glosas	13%	52,17%	13%	13%	8,70%	100%

ASPECTOS RELEVANTES

No se evidenciaron hallazgos relevantes durante el seguimiento retrospectivo.

GRACIAS



SECRETARÍA DE
SALUD

