LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	GPAISP
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	NA
NIVEL DE OPERACIÓN:	Subred-Distrito-Localidades
MES / PERIODO VERIFICADO	Vigencia del 21 de Junio al 08 de Septiembre del 2022
FECHA DEL SEGUIMIENTO	NA
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Jennifer Jiménez-Allyeth Salomón-Milena Useche-Shirley Martínez

1. LISTA DE CHEQUEO

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación Conceptual, Metodológica y Técnica de Programas de Interés en las IPS Públicas y Privadas

CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: N° 11

PRODUCTO: Implementación del programa de ETV.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Implementación del programa de ETV.	**Actividad 1:** **A. Generación de capacidades institucionales en la implementación de los programas de enfermedades transmitidas por vectores en las IPS:** 1. Documento plan de asistencia técnica en la subred. (uno para la vigencia)	**X**		Profesional: Neleyi Guaraca 1. Vigencia 21 de junio al 8 de septiembre 2022 Se presenta plan de asistencias técnicas para la vigencia con un total de 27 asistencias técnicas

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	2. Acta y listados de asistencia, suscritos en el marco de la subactividad con el objeto de verificar en el proceso de seguimiento.	X		realizadas durante la vigencia en las diferentes localidades de la subred a excepción de la localidad de candelaria. Para el periodo del 21 al 30 de junio se realizaron: 5 Julio: 10 Agosto: 10 Septiembre 1 al 8: 2 **2. Junio 21 al 30:** **Localidad mártires 1 IPS:** Hospital universitario mayor – MEDERI con fecha del 30/06/2022, fortalecimiento tema Dengue articulación Dr. Osca Valero, acta en medio magnético, con participación de 15 personas. **Localidad Antonio Nariño 1 IPS:** IPS MEIDE sede SUR -medicina integral de especialidades 22/06/2022 Flujogramas solicitud de tratamientos-herramienta dosificación de tratamientos OKDOSE, presencial acta física **Localidad san Cristóbal 3 IPS:** UMHES hospital la victoria 30/06/2022 Solicitud y seguimiento a tratamientos, presencial, acta física. CAPS primero de mayo 30/06/2022 Enfermedad de Chagas-protocolo de tamizaje de Chagas en gestante, presencial, acta física CENTRO de salud libertadores 22/06/2022 Enfermedad de Chagas-protocolo de tamizaje de Chagas en gestante, presencial, acta física

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Julio: **Localidad mártires 1 IPS:** Fundación HOMI- hospital la misericordia 07/14/2022 Flujograma rutas de solicitud de tratamiento-herramienta dosificación de tratamientos OKDOSE, presencial, acta física. **Localidad Rafael Uribe 7 IPS:** IPS SERVISALUD Ocupacional 07/14/2022 Flujograma rutas de solicitud de tratamientos-herramienta de dosificación de tratamientos OKDOSE, presencial, acta física Centro médico CAFAM centenario 07/13/2022 Conceptos y generalidades enfermedad transmitida por vector Malaria, presencial, acta física Asistir salud compensar Quiroga 07/13/2022 enfermedad transmitida por vector Chagas-protocolo de tamizaje de Chagas en gestantes, presencial, acta física Centro médico Colsubsidio Quiroga 07/13/2022 Flujograma rutas de solicitud de tratamientos-herramienta de dosificación de tratamientos OKDOSE, presencial, acta física Fundación hospital san Carlos 6/07/2022 - Asesoría caso Malaria recaída por Plasmodium vivax, presencial, acta física 07/14/2022 Enfermedad de Chagas-protocolo tamizaje de Chagas en gestantes-seguimiento a paciente Malaria José Armando Ospina Henao, presencial, acta física

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				SERVIMED 07/14/2022 Flujograma rutas de solicitud de tratamientos-herramienta de dosificación de tratamientos OKDOSE, presencial, acta física Grupo ASMEDAN compensar kr 30 con 1 de mayo 07/19/2022 enfermedad transmitida por Vector Leishmaniasis, presencial, acta física. **Localidad Antonio Nariño 1 IPS:** Viva 1A Nueva EPS – Restrepo 07/21/2022 Rutas solicitud de tratamientos-seguimiento caso Leishmaniasis, presencial, acta física **Localidad san Cristóbal 1 IPS:** Centro de salud libertadores 07/21/2022 Enfermedad transmitida por Vector Zika, presencial, acta física **Agosto:** **Localidad mártires IPS: 2** Hospital universitario mayor - MEDERI 08/18/2022 Rutas de solicitud y seguimiento a tratamientos, presencial, acta física Sociedad de cirugía de Bogotá hospital de san José 08/25/2022 Rutas de solicitud de tratamiento dosificación de tratamientos-OKDOSE, presencial, acta física **Localidad Rafael Uribe IPS: 6** Centro médico laboratorio clínico Olaya 08/24/2022 Flujograma Rutas de solicitud de tratamiento-seguimiento caso malaria, presencial, acta física

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				IPS ECOFAM 08/24/2022 Flujograma. Rutas de solicitud de tratamiento-Seguimiento caso notificado por Malaria, presencial, acta física Centro médico Cafam centenario 08/17/2022 Concepto y generalidades enfermedad zika, presencial, acta física Asistir salud compensar Quiroga 08/10/2022 Enfermedad transmitida por vector Malaria, presencial, acta física Fundación hospital san Carlos 08/17/2022 conceptos y generalidades enfermedad ETV Malaria, presencial, acta física Grupo ASMEDAN compensar kr 30 con 1 de mayo 08/18/2022 Enfermedad de Chagas -protocolo de tamizaje de Chagas en gestantes, presencial, acta física **Antonio Nariño IPS: 1** Viva 1A NUEVA EPS – Restrepo 08/17/2022 Conceptos y generalidades ETV Leishmaniasis, presencial, acta física **San Cristóbal IPS: 1** Centro de salud libertadores 08/10/2022 Conceptos y generalidades enfermedad ETV Malaria, presencial, acta física **Septiembre 1 al 8:** **Mártires: 2 IPS** Hospital universitario mayor – MEDERI 07/09/2022 Asesoría dosificación

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	3. Correo electrónico que evidencie el envío de: Informe de gestión Mensual acompañado de base de pacientes remitidos al referente del programa ETV jaebecerra@saludapital.gov.co Mhernandez@saludcapital.gov.co, al médico del programa de ETV omvalero@saludcapital.gov.co y al correo tecnicosds.etv@gmail.com, esta información deberá ser remitida los 10 primeros días calendario de cada mes.	X		tratamiento Malaria Vivax, presencial, acta física Sociedad de cirugía de Bogotá hospital de san José 05/09/2022 enfermedad transmitida por vector Leishmaniasis, presencial, acta física • Adicional presenta 1 acta de articulación con SIVIGILA, cruce de base de casos notificados eventos 205, 210, 220, 420, 430, 465 y 895 con fecha del 2 de septiembre del 2022, de manera presencial. **MALARIA 1 CASO MARTIRES** CC 1015424990 Hospital MEDERI, presencial, acta física. 3. Actividad de manera mensual: - **Junio 21 al 30:** Se evidencia pantallazo de correo electrónico con informe mensual enviado a los correos establecidos con fecha del envío del 8 de julio del 2022, con solicitud de ajuste enviadas el día 11 de julio. - **Julio 2022**: Se evidencia pantallazo de correo electrónico con informe mensual enviado a los correos establecidos con fecha del envío del 8 de agosto del 2022, con solicitud de ajuste enviadas el día 9 de agosto. - **Agosto 2022:** Se evidencia pantallazo de correo electrónico con informe mensual enviado a los correos establecidos con fecha del envío del 8 de septiembre del 2022, con solicitud de ajuste enviadas el día 13 de septiembre. enviado adicional a nuevo referente mhernandez@saludcapital.gov.co.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	B. <u>Actividad 2:</u> Realizar identificación de casos de ETV a través de los sistemas de información (SIVIGILA), programas, o reporte directo de IPS, y gestionar su seguimiento, tratamiento, verificar tratamientos terminados y reporte de información para ETV: 1. Base de pacientes diligenciada y que guarde coherencia con el informe de gestión remitido por la subred, los correos de gestión a EAPB/IPS para la atención y seguimiento del caso, así como las actas de acompañamiento técnico para la gestión del caso y los documentos en carpeta por paciente de diagnóstico, exámenes pretratamiento, fórmula médica. (Para fuerzas militares en Leishmania tener en cuenta que para la gestión para el seguimiento de pacientes – no es necesario carpetas, pero si verificar	X		- **Septiembre 1 al 8:** Se evidencia pantallazo de correo electrónico con informe mensual enviado a los correos establecidos con fecha del envío del 7 de octubre del 2022, con solicitud de ajuste enviadas el día 11 de octubre, enviado adicional a nuevo referente mhernandez@saludcapital.gov.co Se evidencia base de pacientes diligenciada con completitud, a continuación, se describe número de casos retroalimentados por mes y localidad: **1. Junio 21 al 30:** **Malaria:** 2 casos **2 san Cristóbal** CC 1077477305 Hospital samaritana CC 1007036925 Hospital samaritana **LEISHMANIASIS:** 3 casos **Localidad Antonio Nariño:** Centro dermatológico federico lleras acosta 3 casos CE 332599 44 CC 1026585518 MS 1101NN0122 **Casos de dengue con signos de alarma:**

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	correos de envío y recepción de bases, actas u otra evidencia que dé cuenta de la gestión).			**Mártires:** 2 casos CC 1050966673 clínica centenario SAS CC 20863811 Santa Laura IPS SAS **Antonio Nariño:** 1 Caso CC 1010165922 Hospital santa clara **Localidad san Cristóbal:** 2 Casos TI 1125548946 nueva EPS clínica san Rafael TI 1016835571 Salud total clínica san Rafael Se presenta acta de articulación con SIVIGILA con fecha del 24/06/2022 de manera presencial **JULIO 2022** **Malaria:** 3 casos **Rafael Uribe:** 1 Caso CC 1112790132 Hospital san Carlos **Antonio Nariño:** 2 Casos RC 1093542548 8 hospital santa clara RC 1149469436 1 hospital santa clara **LEISHMANIASIS:** 4 casos **Antonio Nariño: 2** casos CC 79515359 IPS VIVA 1A CC 79871966 CDFLLA. **Mártires:** 2 Casos CC 39751619 hospital san José CC 1000858613 hospital san José **DENGUE:** 5 Casos

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Mártires: 4 Casos CC 19176919 Hospital MEDERI RC 1077976165 HOMI TI 1206216387 HOMI TI 1029650892 HOMI **Rafael Uribe:** 1 Caso CC 1052414292 hospital san Carlos **CHIKUNGUNYA:** 1 Caso **Mártires:** 1 Caso. CC 1100551138 Hospital MEDERI **ZIKA: 6 Casos** **Mártires:** 2 casos CN 172923314 Hospital de san José CC 1100551138 Hospital MEDERI **San Cristóbal:** 3 Casos MS 528452695 Hospital san Rafael RC 1206228252 Hospital materno infantil CN 173888204 Hospital materno infantil CN 173888389 Hospital materno infantil **Articulación con SIVIGILA** Soporte de acta del día 01/07/2022 S.E: 25 Soporte de acta del día 08/07/2022 S.E: 26 Soporte de acta del día 15/07/2022 S.E: 27 Soporte de acta del día 22/07/2022 S.E: 28 Soporte de acta del día 29/07/2022 S.E: 29

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				AGOSTO: **MALARIAS: 5 casos** **Mártires: 2 Casos** CC 1003466124 Hospital san José CC 6681942 Hospital san José **San Cristóbal: 2 Casos** CE 23731862 Hospital la victoria CC 1023011656 Hospital san Rafael **Rafael Uribe: 1 caso** CC 74325751 CENTRO MEDICO LABORATORIO CLINICO OLAYA, paciente el cual no acepto tratamiento, se encuentra con correo electrónico notificando la situación a secretaria de salud con fecha del 23 de agosto, seguimiento telefónico con fecha del 6 de septiembre. **LEISHMANIASIS: 5 CASOS** CC 1104697792 CDFLLA CC 35316980 CDFLLA CC 1023924808 CDFLLA CC 1103470627 CDFLLA TI 1071579147 CDFLLA **DENGUES: 9 Casos** **Santafé: 2 CASOS** TI 1077972956 Instituto ROOSEVELT

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				CC 1023963117 Hospital Jorge Eliecer Gaitán **San Cristóbal: 2 CASOS** CC 11380213 Clínica san Rafael CC 19072137 Clínica san Rafael **Antonio Nariño: 1 CASO** PE 33311040 Hospital santa clara **Mártires: 4 CASOS** RC 1230344261 HOMI CC 1001200928 MEDERI TI 1105677451 HOMI TI 1094220800 HOMI **ZIKAS: 3 CASOS** **Mártires**: 3 CN 22081610037 Hospital materno infantil CN 22081710049 Hospital materno infantil CN 22087310056 Hospital materno infantil **Articulación SIVIGILA** Soporte de acta con fecha del 05/08/2022 S.E: 30 Soporte de acta con fecha del 12/08/2022 S.E: 31 Soporte de acta con fecha del 19/08/2022 S.E: 32 Soporte de acta con fecha del 26/08/2022 S.E: 32 **SEPTIEMBRE 1 al 8:**

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	2. Correos de gestión a EAPB/IPS para la atención y seguimiento del caso.	X		**MALARIA 1 CASO** **Mártires** CC 1015424990 HOSPITAL MEDERI **Articulación con SIVIGILA** Soporte de acta con fecha del 2/09/2022 S.E 34 2. Actividad realizada de manera mensual a demanda, a continuación, se relacionan soportes presentados por mes: **Junio 21 al 30:** Seguimiento 2 pacientes malaria hospital samaritana 30 de junio y 5 julio. Seguimiento 3 pacientes leishmaniasis centro dermatológico 28 junio Seguimiento 1 paciente dengue con signos de alarma clínica centenario 5 julio Seguimiento 1 paciente dengue con signos de alarma santa clara 5 julio Seguimiento 1 paciente dengue con signos de alarma IPS santa Laura 5 julio Seguimiento 1 paciente dengue con signos de alarma clínica san Rafael 5 julio y 22 junio. **Julio:** Seguimiento 2 paciente malaria hospital santa clara 26 julio y 2 de agosto Seguimiento 1 paciente zika Chikunguña hospital MEDERI 27 julio Seguimiento 1 paciente leishmaniasis nueva EPS viva 1a 15 julio Seguimiento 1 paciente leishmaniasis hospital

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				san José 22 y 25 julio se referencio a capital salud-subred sur Seguimiento 1 paciente leishmaniasis hospital san José 15 y 22 julio se remitió a virrey Solís-subred centro oriente Seguimiento 1 paciente dengue con signos de alarma hospital MEDERI 5 agosto Seguimiento 1 paciente dengue con signos de alarma hospital san Carlos 5 agosto19 Seguimiento 3 pacientes casos de dengue con signos de alarma HOMI 15 22 y 27 de julio. Seguimiento 1 paciente dengue con signos de alarma clínica san Rafael 27 julio Seguimiento 3 pacientes zikas hospital materno infantil 15 y 26 de julio. **Agosto:** Seguimiento 3 pacientes zikas hospital materno infantil 30 y 25 agosto Seguimiento 1 paciente malaria centro médico laboratorio clínico Olaya 23 y 25 agosto. Seguimiento 1 paciente malaria hospital la victoria 22 y 30 agosto. Seguimiento 1 malaria san Rafael 11 y 22 agosto Seguimiento 2 malaria paciente hospital san José 11 y 30 de agosto. Seguimiento 1 paciente dengue con signos de alarma hospital Jorge Eliecer Gaitán 25 agosto Seguimiento 1 paciente dengue con signos de alarma hospital santa clara 22 agosto Seguimiento 3 pacientes casos de dengue con signos de alarma instituto Roosevelt 12 agosto Seguimiento 1 paciente dengue con signos de alarma hospital MEDERI 22 agosto

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	3. Actas de acompañamiento técnico para la gestión del caso.	X		Seguimiento 2 paciente dengue con signos de alarma hospital san Rafael 22 agosto Seguimiento 3 paciente dengue con signos de alarma HOMI 30 agosto y 7 septiembre **Septiembre 1 al 8:** No se presentaron para el periodo verificado. 3. Actividad realizada de manera mensual **Junio 21 al 30:** soporte de acta con fecha del 30 de junio con seguimiento a caso de Chagas. **Julio**: soporte de acta con fecha del 6 de julio con seguimiento a caso de malaria Soporte de acta con fecha del 21 de julio con seguimiento a caso de leishmaniasis **Agosto:** soporte de acta con fecha del 25 de agosto con seguimiento a 1 caso de malaria Soporte de acta con fecha del 24 de agosto con seguimiento a 1 caso de malaria Soporte de acta con fecha del 24 de agosto con seguimiento a 1 caso de malaria **Septiembre a 1 al 8:** soporte de acta con fecha del 7 de septiembre con seguimiento a 1 caso de malaria
	4. Documentos en carpeta por paciente de diagnóstico, exámenes pretratamiento, fórmula médica y soportes de los seguimientos respectivos según evento: • LEISHMANIASIS: Registro en HC por enfermería para la aplicación de glucantime, pentamidina, anfotericina B, en terapia con	X		4. Se verifican carpetas de pacientes de diagnóstico las cuales cumplen con soportes solicitados por lineamiento técnico para cada uno de los eventos para los meses 21 al 30 de junio, julio. Agosto y 1 al 8 de septiembre del 2022.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	miltefosina registros de control en historia clínica y registro de llamada telefónica al paciente o acudiente (según necesidad), en caso de no disponer del registro en HC se deberá disponer de otro soporte que dé cuenta de la aplicación (incluye correo de la IPS donde informa la aplicación del mismo; amparados en el principio de la buena fé este soporte será tomado como soporte de la aplicación). • MALARIA: registros de control en Historia clínica y soportes de seguimiento al paciente o acudiente. • CHAGAS: Registro en Historia clínica control postratamiento. • DENGUE GRAVE Y DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA: Base de datos SIVIGILA evento 220 y 210 e historia clínica de la atención del caso, correo electrónico a la SDS y envío de historias clínicas de la atención. • ZIKA EN GESTANTES Y SU PRODUCTO: Correo electrónico a la SDS y envío de historias clínicas de la atención. • Paciente Chagas crónico con valoración			

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	inicial: diagnóstico confirmado, electrocardiograma, RX de tórax (no aplica en gestantes) / ecocardiograma y la definición del tratamiento etiológico en Historia clínica. • Gestante Chagas Positiva: Electrocardiograma, fecha probable de parto, ofrecimiento tratamiento etiológico después de la lactancia, exámenes pretratamiento. • Recién nacido: reporte de resultado pruebas parasitológicas para Chagas. A los 10 meses de edad resultado de dos pruebas serológicas para Chagas de diferente principio antigénico. • Correos electrónicos con georreferenciación de casos. • Correo soporte de canalización a RBC por demanda. • Correo que evidencie el envío de la información (base de pacientes e informe de gestión) a la SDS los 10 primeros días calendario de cada mes. En caso de no disponer de información allegada por			

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	las IPS o EAPB se deberá soportar la gestión realizada para la consecución de dicha información (correo electrónico, oficios etc.). *Nota: Cuando no sea posible obtener la información por parte de las IPS de los seguimientos a los tratamientos realizados a los casos de ETV, se deberá disponer de soportes que denoten la gestión ejecutada por la Subred para solicitarlos, por ejemplo: Actas de visita con el compromiso, correos electrónicos solicitando información, oficios o comunicación escrita entre otros)*			

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación Conceptual, Metodológica y Técnica de Programas de Interés en las IPS Públicas y Privadas

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: N° 12

PRODUCTO: Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	**<u>Actividad 1:</u>** **Realizar recepción técnica, distribución, inventario y control en el manejo de medicamentos del Programa de Control de ETV acorde a direccionamiento nacional y distrital en el formato de Kárdex definido por el nivel central:** 1. Registro de movimientos (Kárdex) actualizado, en el instrumento diseñado para tal fin, así como de los respectivos soportes de entrega de medicamento, soportes de consumo en caso de reposición de stock en IPS priorizadas y recibo de medicamentos y acta de verificación de stock en las IPS priorizadas para malaria, la entrega será efectuada en el	**X** **X**		Tecnico Milena Gómez **1. Junio 21 al 30:** Kardex magnético de consumo movimiento y stock de medicamentos en cada una de las IPS Priorizadas para ETV de la Subred. Se realizó inventario y distribución de stock a las IPS priorizadas para malaria. Hospital San Rafael 22/06/2022 Hospital Samaritana 23/06/2022 Hospital Misericordia 23/06/2022 Centro Médico Quiroga 29/06/2022 Centro Médico Dermatológico 30/06/2022 Centro de Salud Olaya 30/06/2022

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	mismo envío de los demás entregables mensuales (base de pacientes e informe de gestión).			**Ordenes de despacho tratamientos** 22/06/2022 salida de despacho de Centro de Salud Olaya a Hospital San Blas 23/06/2022 salida de despacho de Centro de Salud Olaya a salud Pública hospital Samaritana 29/06/2022 salida de despacho de Centro de Salud Olaya a salud Pública hospital Samaritana **Entrega de tratamiento** 22/06/2022 Hospital San Blas. 22/06/2022 Hospital Samaritana. 29/06/2022 Hospital Samaritana. **Julio:** Kardex magnético de consumo movimiento y stock de medicamentos en cada una de las IPS Priorizadas para ETV de la Subred. **Se realizó inventario y distribución de stock a las IPS priorizadas para malaria.** Hospital Samaritana 05/07/2022. Centro de Salud Chircales 06/07/2022. Hospital Santa clara 06/07/2022. Hospital San Carlos 06/07/2022. Hospital Mederi 07/07/2022. Hospital San José 07/07/2022. Centro Médico Quiroga 13/07/2022. Hospital Misericordia 13/07/2022. Hospital Jorge Eliecer Gaitán 14/07/2022. Hospital Victoria 21/07/2022. Hospital San Blas 21/07/2022. Centro Médico Dermatológico 27/07/2022. Hospital San Rafael 28/07/2022 Centro de Salud Olaya 28/07/2022. **Traslado secretaria de salud tratamientos** Comprobante de egreso fue elaborado por nivel

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				central el día 27/07/2022 Traslado se realiza el día 28/07/2022 **Ordenes de despacho tratamientos** 05/07/2022 Farmacia Olaya- Hospital samaritana 06/07/2022 Farmacia Olaya- Hospital San Carlos 13/07/2022 Farmacia Olaya- Hospital San Carlos 16/07/2022 Farmacia Olaya- Hospital Santa Clara **Actas de entrega de tratamiento** 30/07/2022 hospital Santa Clara **Entrega de tratamiento** Hospital Samaritana 01/07/2022 Hospital San Carlos 07/07/2022 Hospital Santa Clara 15/07/2022 Hospital Santa Clara 26/07/2022 Hospital Santa Clara 30/07/2022 **Agosto:** Medicamentos –Kardex- entrega de tratamientos Kardex magnético de consumo movimiento y stock de medicamentos en cada una de las IPS Priorizadas para ETV de la Subred. Se realizó inventario y distribución de stock a las IPS priorizadas para malaria. Hospital San Blas 03/08/2022. Hospital Santa Clara 04/08/2022. Hospital San José 04/08/2022. Hospital San Rafael 05/08/2022. Centro de Salud Chircales 10/08/2022. Hospital Jorge Eliecer Gaitán 10/08/2022. Hospital Victoria 11/08/2022. Hospital San Carlos 17/08/2022. Hospital Mederi 18/08/2022. Centro Médico Quiroga 24/08/2022. Hospital Misericordia 25/08/2022.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Hospital Samaritana 25/08/2022. Centro Médico Dermatológico 29/08/2022. Centro de Salud Olaya 29/08/2022. **Salida de Medicamento por Vencimiento** Hospital San José 17/08/2022. Centro de Salud Chircales 18/08/2022. Hospital Samaritana 29/08/2022. Hospital Jorge Eliecer Gaitán 29/08/2022. Hospital Misericordia 29/08/2022. Hospital San José 29/08/2022. Centro de Salud Olaya 30/08/2022. Hospital Victoria 31/08/2022. Centro de Salud Chircales 31/08/2022. Hospital San Blas 31/08/2022. **Traslado de medicamentos** Subred sur Occidente 32/08/2022 **Ordenes de despacho tratamientos:** 04/08/2022 salida de despacho de Centro de Salud Olaya a Hospital Santa Clara 04/08/2022 salida de despacho de Centro de Salud Olaya a salud Pública hospital San José 05/08/2022 salida de despacho de Centro de Salud Olaya a salud Pública hospital San Rafael 17/08/2022 salida de despacho de Centro de Salud Olaya a salud Pública Centro de Salud Chircales 17/08/2022 salida de despacho de Centro de Salud Olaya a salud Pública hospital San José 24/08/2022 salida de despacho de Centro de Salud Olaya a salud Pública hospital la Victoria 29/08/2022 salida de despacho de Centro de Salud Olaya a salud Pública hospital San José 31/08/2022 salida de despacho de Centro de Salud Olaya a salud Pública subred Sur Occidente

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Entrega de tratamiento 04/08/2022 Hospital San Rafael 04/08/2022 Hospital San José 13/08/2022 hospital la Victoria 28/08/2022 Hospital San José **Septiembre 1 al 8:** Kardex magnético de consumo movimiento y stock de medicamentos en cada una de las IPS Priorizadas para ETV de la Subred. Se realizó inventario y distribución de stock a las IPS priorizadas para malaria. Hospital Mederi 02/09/2022. Hospital San José 07/08/2022. Centro Médico Quiroga 07/09/2022. Hospital San Carlos 07/09/2022. **Salida de Medicamento por Vencimiento** Hospital Santa Clara 01/09/2022. Centro Médico Quiroga 01/09/2022. Hospital San Carlos 01/09/2022. Hospital San Rafael 01/09/2022. Hospital Mederi 01/09/2022. **Ordenes de despacho tratamientos:** 02/09/2022 salida de despacho de Centro de Salud Olaya a Hospital Mederi **Entrega de tratamiento:** 01/09/2022 Hospital Mederi 07/09/2022 Hospital Mederi 2. Actividad realizada de manera mensual: **JUNIO 21 al 30:** Soporte de acta 22/06/2022 Sensibilización donde se
	2. Las actas y listados de asistencia o soportes de que se	**X**		

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	efectuó la actividad de sensibilización a población general sobre autocuidado en ETV deberán reposar en físico o magnético en la Subred y pueden ser objeto de verificación por parte del equipo de seguimiento.			brinda educación sobre la prevención de Enfermedad de Chagas, COVID 19. Hospital San Blas. Soporte de acta 30/06/2022 Sensibilización donde se brinda educación sobre la prevención de Enfermedad de Leishmaniasis, COVID 19. Centro de Salud Primera de Mayo. **JULIO:** Soporte de acta del 07/07/2022 Sensibilización donde se brinda educación sobre la prevención de Enfermedad de Malaria, COVID 19. Centro de Salud Chircales. Soporte de acta del 21/07/2022 Sensibilización donde se brinda educación sobre la prevención de Enfermedad de Zika, COVID 19. Hospital Santa Clara. Soporte de acta del 27/07/2022 Sensibilización donde se brinda educación sobre la prevención de Enfermedad de Leishmaniasis, COVID 19. Hospital Jorge Eliecer Gaitán. **AGOSTO:** Soporte de acta del 03/08/2022 Sensibilización donde se brinda educación sobre la prevención de Enfermedad de chicunguya, COVID 19. Centro de Salud Antonio Nariño Soporte de acta del 04/08/2022 Sensibilización donde se brinda educación sobre la prevención de Enfermedad dengue, COVID 19. Hospital Samaritana Soporte de acta 25/08/2022 Sensibilización donde se brinda educación sobre la prevención de Enfermedad Chagas, COVID 19. Centro de Salud

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Olaya **SEPTIEMBRE 1 al 8:** Soporte de acta del 08/09/2022 Sensibilización donde se brinda educación sobre la prevención de Enfermedad Malaria, COVID 19. Hospital Santa Clara.

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación Conceptual, Metodológica y Técnica de Programas de Interés en las IPS Públicas y Privadas

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: N° 14

PRODUCTO: Seguimiento y Monitoreo a la Operación de los Programas Locales de Tuberculosis y Lepra.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Seguimiento y Monitoreo a la Operación de los Programas Locales de Tuberculosis y Lepra.	1. Plan de acción avalado por la SDS. Enviado por correo electrónico dentro de los 5 primeros días hábiles de iniciada la vigencia y envío de seguimiento mensual.	**X**		***Marcela Muñoz:*** *profesional especializado 4* 1. Plan de acción inicial de la vigencia: Se presenta plan de acción de la vigencia correspondiente al periodo de 21 de junio al 15 de agosto del 2022 enviado a nivel central por correo electrónico el día 22 de junio del 2022. Seguimientos al plan de acción mensual: **Seguimiento de junio**: Se realiza envío de seguimiento a plan de acción el día 8 de julio del 2022, el cual contiene avance cualitativo, cuantitativo, análisis de resultados y propuestas de mejora **Seguimiento de julio:** Se realiza envío de seguimiento a plan de acción el día 9 de agosto del 2022, el cual contiene avance cualitativo, cuantitativo análisis de resultados y propuestas de

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				mejora **Seguimiento de agosto:** Se realiza envió de seguimiento a plan de acción el día 8 de septiembre del 2022, el cual contiene avance cualitativo, cuantitativo análisis de resultados y propuestas de mejora **Seguimiento de septiembre 1 al 8:** Se realiza envío de seguimiento a plan de acción el día 9 de septiembre del 2022, el cual contiene avance cualitativo, cuantitativo análisis de resultados y propuestas de mejora
	2. Actas de retroalimentación de indicadores de captación y éxito en el tratamiento de los puntos de las USS, con la dirección de gestión del riesgo de cada subred.	X		2. Actividad realizada de manera trimestral, se presenta soporte de acta de reunión con fecha del 23 de agosto realizada con dirección de gestión de riesgo con un total de éxito terapéutico de las IPS en promedio fue 14%.
	3. Actas y listados de asistencia a acompañamientos técnicos del Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis y Hansen convocadas desde el nivel Central.	X		3. Actividad realizada de manera mensual a continuación se relacionan por mes: **Junio:** No aplica ay que fue realizada previo al inicio del convenio **Julio:** Se presenta soporte de acta con fecha del 12 de julio realizada en SDS, con temática de responsabilidades de cada uno de los sectores, donde se evidencia participación de cada uno de los perfiles del programa **Agosto:** se presenta soporte de acta con fecha del 8 de agosto en el marco del simposio con participación de cada uno de los perfiles del programa **Septiembre 1 al 8:** No aplica ya que se realizó posterior a la finalización de la vigencia.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	4. Actas de acompañamiento técnico presencial a IPS con los criterios definidos en la descripción de la subactividad, en las asistencias técnicas virtuales debe presentarse correo electrónico de envío de acta a la IPS que incluya pantallazos de las video llamada.	X		4. A continuación, se relacionan actividades presentadas por mes y localidad: Junio: Se realizan 9 asistencias técnicas a IPS **Santafé:** IPS REMEVA: acta con fecha del 24 de junio de manera virtual, temática tuberculosis capítulo 2 de la resolución **San Cristóbal**: IPS virrey Solís 20 de julio de manera presencial fecha del 28 de junio con temática capítulo 1 de la resolución **Mártires:** MEVISALUD acta con fecha del 23 de junio de manera virtual, temática capítulo 1 definiciones programáticas **Antonio Nariño**: IPS Colsubsidio restrepo acta con fecha del 24 de junio, de manera virtual, temática capítulo 2 captación de sintomáticos respiratorios y revisión de casos IPS ASMEDAN KR 30, acta con fecha del 30 de junio de manera virtual con temática capítulo 1 definiciones programáticas **Candelaria:** IPS la candelaria con fecha del 30 de junio realizada de manera presencial con temática capítulo 4 esquemas de tratamiento **Localidad de Rafael Uribe**: IPS centro policlínico del Olaya acta con fecha del 22 de junio de manera virtual, temática capítulo 2 captación de sintomáticos respiratorios IPS juan pablo segundo acta con fecha del 23 de junio de manera virtual, temática capítulo 2 SERVIMED acta con fecha del 24 de junio realizada de manera presencial con temática capítulo 5

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				tuberculosis **JULIO 2022:** **Santafé:** 5 Centro de salud cruces: acta con fecha del 22 de julio, seguimiento a casos y temática capítulo 5 y 6, tuberculosis latente y coinfección TB y VIH Hospital Jorge Eliécer Gaitán acta con fecha del 19 de julio de manera presencial temática capítulo 3 medios diagnósticos Centro de salud los laches: acta con fecha del 22 de julio de manera presencial capítulo 5 y 6 TB latente y Centro de salud perseverancia acta con fecha del 22 de julio de manera presencial capítulo 5 y 6 CYR SALUD acta con fecha del 14 de julio de manera presencial con temática capítulo 1 **San Cristóbal**: 2 Centro de salud primera de mayo acta con fecha del 5 de julio de manera presencial capítulo 7 seguimiento a tuberculosis Centro de salud Alpes acta con fecha del 21 de julio de manera presencial, revisión de casos y fortalecimiento en capítulo 7 **Mártires**: 3 Clínica san francisco de ASIS acta con fecha del 21 de julio de manera presencial temática capítulo 2 Centro de salud Samper Mendoza acta con fecha del 21 de julio de manera presencial, revisión de casos capítulo 5 y 6 Hospital Mederi acta con fecha del 25 de julio de manera virtual capítulo 4 esquemas de tratamiento **Antonio Nariño:** IPS PONAL: acta con fecha del 14 de julio de manera presencial capítulo 1 y sistemas de información SURASUR: acta con fecha del 18 de julio de manera presencial capítulo 1

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Candelaria: Centro empresarial sanitas: acta con fecha del 28 de julio de manera virtual capítulo 2 **Rafael Uribe Uribe:** 3 Centro de salud diana Turbay: acta con fecha del 27 de julio de manera presencial temática capítulo 5 y 6 Centro de salud Olaya acta con fecha del 29 de julio de manera presencial capítulo 7 Centro penitenciario la picota acta con fecha del 19 de julio de manera virtual capítulo 3 AGOSTO 2022: **Santafé**: 5 Centro de salud cruces: acta con fecha del 23 de agosto, seguimiento a casos y temática Hansen Hospital Jorge Eliecer Gaitán acta con fecha del 18 de agosto de manera presencial temática capítulo 4 medios diagnósticos Centro de salud los laches: acta con fecha del 23 de agosto de manera presencial Hansen Centro de salud perseverancia acta con fecha del 23 de agosto de manera presencial Hansen CONFASALUD acta con fecha del 16 de agosto de manera virtual con temática generalidades de la tuberculosis **San Cristóbal**: Hospital san Blas: acta con fecha del 26 de agosto de manera presencial capítulo 7 Clínica san Rafael acta con fecha del 19 de agosto de manera presencial capítulo 5 y 6 **Localidad mártires**: 3 HOMI: acta con fecha del 10 de agosto de manera presencial capítulo 2 Hospital Mederi acta con fecha del 22 de agosto de manera virtual capítulo 5 y 6 clínica santa juliana acta del 10 de agosto de manera presencial, temática generalidades de la

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				tuberculosis **Antonio Nariño**: 3 Sanitas Nariño: acta del 19 de agosto de manera presencial capítulo 2 Sanitas restrepo: acta del 19 de agosto de manera presencial capítulo 2 VIVA 1 A nueva EPS: acta con fecha del 25 de agosto de manera presencial capítulo 2 **Candelaria** Centro de salud candelaria: acta con fecha del 25 de agosto de manera presencial capítulo 2 **Rafael Uribe Uribe:** 3 Centro de salud chircales: acta con fecha del 26 de agosto de manera presencial capítulo 5 y 6 Centro policlínico del Olaya: acta con fecha del 30 de agosto de manera presencial capítulo 3 Fundación hospital san Carlos: acta con fecha del 10 de agosto de manera presencial capítulo 1 Picota: acta con fecha del 16 de agosto de manera virtual capítulo 4 **SEPTIEMBRE 1 al 8** **Santafé**: 2 Centro de salud laches: acta con fecha del 5 de septiembre de manera presencial capítulo 7 Roosevelt: acta con fecha del 6 de septiembre de manera presencial capítulo 5 y 6 **San Cristóbal**: Centro de salud AV primera de mayo: acta con fecha del 5 de septiembre de manera presencial Hansen **Mártires:** Samper Mendoza: acta con fecha del 6 de septiembre de manera presencial capítulo 7 **Antonio Nariño:** Centro dermatológico federico lleras acosta: acta con fecha del 2 de septiembre de manera

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	5. Actas y listados de asistencias a actividades de fortalecimiento de capacidades realizadas con énfasis en detección de casos nuevos.	X		presencial Hansen- revisión de casos **Candelaria**: Centro de salud candelaria: acta con fecha del 8 de septiembre de manera presencial capítulo 5 y 6 **Rafael Uribe Uribe**: Virrey Solís santa lucia: acta con fecha del 1 de septiembre de manera virtual Hansen y generalidades de tuberculosis 5. Actividad realizada de manera mensual, a continuación, se relacionan actividades por mes **Junio:** se evidencia acta con fecha del 23 de junio en hospital san Blas con temática esquemas de tratamiento, medios diagnósticos y algoritmos de diagnóstico con 18 participantes. **Julio:** se evidencia acta de fortalecimiento con fecha del 25 de julio a los epidemiólogos de la subred con temática de aspectos generales, mitos y realidades de la tuberculosis de manera presencial con 11 participantes. Acta de fortalecimiento con fecha del 29 de julio de manera presencial con jefe de centro de salud Antonio Nariño con temática capítulo 5 y 6 de la resolución 227. **Agosto:** Acta de fortalecimiento del 19 de agosto a UPGD notificadoras en el capitulo 1 de la resolución 227 con 31 participantes de manera virtual Acta de fortalecimiento del 30 de agosto con equipo PAI con temática de generalidades de tuberculosis y prevención el estigma con 120 participantes de manera presencial. **Septiembre 1 a 8:** Acta de fortalecimiento con fecha del 5 de septiembre con jefe de unidad PONAL en capitulo 5 y 6 de la resolución de manera presencial
	6. Actas de cruce de			6. Actividad realizada de manera quincenal, a

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	libros de pacientes de Tuberculosis sensible, resistente y lepra con seguimiento a compromisos de acuerdo, a la descripción de la actividad.	X		continuación, se describen soportes presentados por mes: **Junio:** acta con fecha del 21 de junio en articulación con vigilancia, donde se realizan cruces de las bases de datos, se revisan libros de contactos y se realizan ajustes establecidos en la primera reunión de junio. **Julio:** acta con fecha 8 de julio en articulación con vigilancia, donde se realiza cruce de variables, población diferencial, reportes de baciloscopias, resultado cultivo, farmacorresistentes, y demás variables, indicadores de concordancia, se recomienda dar claridad al indicador teniendo en cuenta que no se encuentra sobre el 100%. Acta con fecha del 29 de julio en articulación con vigilancia con ajustes a realizar resultado del primer cruce. **Agosto:** Acta con fecha del 11 de agosto en articulación con vigilancia se da la calidad del porcentaje de concordancia ya que registran 100% 322- 315 Acta con fecha del 29 de agosto con articulación con vigilancia para realizar ajustes del primer cruce. **Septiembre 1 al 8**: No aplica por tiempos de vigencia
	7. Libros de pacientes de Tuberculosis 2021 o 2022 según corresponda enviados de forma quincenal a los correos programatbylepra@saludcapital.gov.co y sds.sistemasdeinformacion1@gmail.com con criterios de calidad y concordancia.	X		7. Actividad realizada de manera quincenal a continuación se realiza descripción por cada mes: **Junio:** se realiza envío vía correo electrónico el día 30 de junio, evidencia pantallazo. **Julio:** se realiza envío vía correo electrónico el día 15 y 30 de julio, evidencia pantallazo. **Agosto:** se realiza envío vía correo electrónico el 12 y 30 de agosto, evidencian pantallazo. **Septiembre 1 al 8:** se realiza envío el día 10 de septiembre, evidencia pantallazo

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	8. Informe de gestión mensual por localidades, enviado a los correos programatbylepra@saludcapital.gov.co y apoyoconveniotbyhansen1@gmail.com los 10 primeros días del mes consolidado por subred. Reporte proyecto inversión 7828 mensual por localidad.	X		8. Actividad realizada de manera mensual, a continuación, se relacionan envíos por cada mes: **Junio:** 8 de julio **Julio:** 9 de agosto **Agosto**: 8 de septiembre **Septiembre 1 al 8:** 9 de septiembre Cada uno presenta como evidencia pantallazo de cada envío.
	9. Informes de casos y actividades de TB sensible - farmacorresistente y Hansen trimestral consolidado por subred, enviados a los correos programatbylepra@saludcapital.gov.co, sds.tbfr@gmail.com, leprasdsbogota3@gmail.com y sds.sistemasdeinformacion1@gmail.com los 15 primeros días del mes cumplido el trimestre (julio/2022).	X		9. Actividad realizada de manera trimestral por lo cual aplica para el mes de Julio con fecha de envío del 15 de julio, en el cual se envía libro de farmacorresistencia, Hansen, tablero de control, cohortes 2021, casos y actividades.
	10. Libro de contactos de la subred actualizado con información recolectada por Vigilancia Epidemiológica y actualizada por el programa local durante las visitas domiciliarias.	X		10. Actividad realizada de manera mensual a continuación se relacionan por mes soportes presentado por la subred: **Junio:** acta con fecha del 21 de junio en articulación con vigilancia, donde se realizan cruces de las bases de datos, se revisan libros de contactos del mes de mayo y se realizan ajustes establecidos en la primera reunión de junio.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	11. Acta y listado de asistencia de reunión del líder con auxiliares de enfermería, para la verificación de la concordancia en los registros de medicamentos.	X		**Julio:** Acta con fecha del 29 de julio en articulación con vigilancia con ajustes a realizar resultado del primer cruce, se revisan libros de contactos del mes de junio, enviado el 9 de agosto. **Agosto:** Acta con fecha del 29 de agosto con articulación con vigilancia para realizar ajustes del primer cruce, se revisan libros de contactos del mes de julio, enviada el 8 de septiembre. **Septiembre 1 al 8:** no aplica por terminación de vigencia. 11. Actividad realizada de manera mensual a continuación se relaciona: **Junio:** soporte de acta con verificación el día 6 de julio con cruce de Kardex **Julio**: se realiza verificación el día 4 de agosto **Agosto:** se realiza verificación el día 2 de septiembre **Septiembre 1 al 8:** soporte de acta con verificación del día 5 de octubre donde se encuentra con diferencia del 1 al 8 de septiembre.
	12. Actas y listados de asistencia de proceso de auditoría interna del programa local de Tuberculosis y Hansen.	X		12. Actividad realizada de manera mensual **Junio:** soporte de acta del día 7 de julio. **Julio:** soporte de acta del 8 de agosto. **Agosto**: soporte de acta del día 7 de septiembre. **Septiembre 1 al 8:** soporte de acta del día 6 de octubre.
	13. Actas y listados de asistencia, de asistencias técnicas realizadas a todo el equipo del programa local de tuberculosis de GPAISP.	X		13. Actividad realizada de manera mensual, a continuación, se relaciona por mes: **Junio:** actividad realizada en el primer corte del mes, no aplica. **Julio:** soporte de acta del día 7 de julio, temática lineamientos del 21 de junio al 15 de agosto **Agosto:** soporte de acta del 8 de agosto, con

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	14. Soportes de alistamiento: Ficha técnica de planeación de fortalecimiento de capacidades enviada al correo programatbylepra@saludcapital.gov.co el 30 de junio/2022. Soportes de evaluación: encuesta de satisfacción, informe ejecutivo enviado el 15 de agosto de 2022.	**X**		temática diligenciamiento de visitas domiciliarias, cronograma de carros. **Septiembre 1 al 8:** soporte de acta del día 5 de septiembre, con temática en lineamientos del 9 de septiembre al 31 de enero. 14. Actividad realizada una vez en la vigencia: Fase de alistamiento **Junio 21 al 30:** concertación con los entornos, elaboración de ficha técnica enviada vía correo electrónico programatbylepra@saludcapital.gov.co el día 28 de junio, elaboración de diapositivas, pretest, postest y piezas comunicativas. Soporte de acta con fecha del 22 de junio para articulación con trabajo social, líder y referentes para alistamiento de fortalecimiento a los entornos, encuesta de satisfacción, flujogramas Soporte de acta con fecha del 28 de junio para articulación para la convocatoria con los espacios, entorno comunitario y entorno hogar. Soporte de envío por correo electrónico de concertación con los diferentes entornos con fecha del 28 de junio Soporte de envío de por correo electrónico con fecha del 28 de junio para confirmar fecha de fortalecimiento a entornos Soportes de convocatoria para cada uno de los entornos Fase de ejecución: **Julio:** acta con fecha del 9 de julio con entorno institucional de manera virtual Acta con fecha del 11 de julio con entorno comunitario realizada de manera virtual Acta con fecha del 15 de julio con entorno educativo realizada de manera presencial Acta con fecha del 30 de julio con entorno laboral realizado de manera virtual. **Agosto:** Acta con fecha del 8 de agosto con entorno hogar

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				de manera presencial Acta con fecha del 9 de agosto con entorno hogar de manera presencial **Fase de evaluación**: Informe ejecutivo enviado a nivel central el día 12 de agosto vía correo electrónico el cual cuenta co el análisis del pretest y post test y registro fotográfico con un total de 46 en comunitario, escolar 106, hogar 89, laboral 30, institucional 37.

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación Conceptual, Metodológica y Técnica de Programas de Interés en las IPS Públicas y Privadas

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: N°15

PRODUCTO: Implementación de los programas locales de Tuberculosis y Lepra.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Implementación de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	**<u>Asistencias técnicas:</u>** 1. Actas y listado de asistencia revisión de tarjetas de tratamiento con retroalimentación dosis administradas y entregas a las IPS.	**X**		Profesional universitario: 4 *Yurany Rodríguez* *Luz Angela Rodríguez* *Leidy Bernal* *Milena Cifuentes* 1. Actividad realizada por mes: **Junio 21 al 30:** **Santafé:** No se realiza **San Cristóbal**: Soporte de acta con fecha del 28 de junio de manera presencial IPS virrey Solís, se marca si cumple en campo de observaciones y cumple lo cual no aplica, se deja recomendación frente al diligenciamiento de este campo.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Mártires: No se presentan casos. **Antonio Nariño**: ASMEDAN KR 30 Soporte de acta con fecha del 30 de junio, virtual, se deja observación frente a diligenciamiento de campo de compromisos. Colsubsidio restrepo: soporte de acta con fecha del 24 de junio, realizada de manera virtual. **Candelaria:** Centro de salud candelaria: acta con fecha del 30 de junio de manera presencial **Rafael Uribe Uribe**: SERVIMED: soporte de acta con fecha del 24 de junio de manera presencial. Centro policlínico del Olaya soporte de acta con fecha 22 de junio de manera virtual. **Julio:** **Santafé:** Centro de salud laches: acta con fecha del 22 de junio de manera presencial. Centro de salud cruces: soporte de acta con fecha del 22 de julio de manera presencial Jorge Eliecer: soporte de acta con fecha del 19 de julio de manera presencial. Perseverancia soporte de acta con fecha del 22 de julio de manera presencial. **San Cristóbal:** Centro de salud av. primera de mayo: acta con fecha del 5 de julio de manera presencial. Centro de Salud Alpes: soporte de acta con fecha del 21 de julio de manera presencial. Hogar Balcanes: soporte de acta con fecha del 15 de julio de manera presencial. **Mártires**: CAPS Samper Mendoza: acta con fecha del 21 de julio de manera presencial

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Antonio Nariño: Compensar av. 1ra de mayo: soporte de acta con fecha del 28 de julio de manera presencial. Santa clara: soporte de acta con fecha del 19 de julio de manera presencial. Centro dermatológico federico lleras acosta: acta con fecha del 8 de julio de manera presencial. **Candelaria**: No se presenta **Rafael Uribe Uribe:** Diana Turbay: soporte de acta con fecha del 27 de julio de manera presencial. Centro de salud Olaya: soporte de acta con fecha del29 de julio de manera presencial Picota: soporte de acta con fecha del 19 de julio de manera virtual. **Agosto:** **Santafé:** Centro de salud laches: acta con fecha del 23 de agosto de manera presencial Centro de salud cruces: soporte de acta con fecha del 23 de agosto de manera presencial Hospital Jorge Eliecer: soporte de acta con fecha del 18 de agosto presencial Centro de salud Perseverancia: soporte de acta del 23 de agosto de manera presencial. **San Cristóbal:** Hospital San Blas: soporte de acta con fecha del 26 de agosto de manera presencial Clínica san Rafael: soporte de acta con fecha del 19 de agosto de manera presencial Bello horizonte: soporte de acta con fecha del 22 de agosto de manera presencial. **Mártires:** No se presenta **Antonio Nariño:** Viva 1A nueva EPS: soporte de acta con fecha del 25 de agosto de manera presencial

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Centro de salud Antonio Nariño: soporte de acta con fecha del 19 de agosto de manera presencial. **Candelaria:** Centro de salud candelaria: acta con fecha del 25 de agosto de manera presencial. **Localidad Rafael Uribe Uribe:** Chircales: soporte de acta con fecha del 26 de agosto de manera presencial Centro policlínico del Olaya: soporte de acta con fecha del 30 de agosto de manera presencial Fundación hospital san Carlos: soporte de acta con fecha del 10 de agosto de manera presencial. Picota: soporte de acta virtual con fecha del 16 de agosto. **Septiembre 1 al 8:** **Santafé:** Centro de salud laches: acta con fecha del 5 de septiembre de manera presencial. **San Cristóbal:** Centro de salud av. 1ra de mayo: soporte de acta con fecha del 5 de septiembre **Mártires:** Centro de salud Samper Mendoza: soporte de acta con fecha del 6 de septiembre de manera presencial. **Antonio Nariño**: Centro dermatológico federico: soporte de acta con fecha del 2 de septiembre de manera presencial. **Nota:** adicional se presentan soportes de asistencias técnicas **Junio 21 al 30:** **Santafé**: No se realiza en el periodo a verificar **San Cristóbal:**

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Virrey Solís 20 de julio: capítulo 1 **Antonio Nariño**: ASMEDAN KR 30 capitulo 1 Colsubsidio restrepo capítulo 2 **Candelaria:** Centro de salud candelaria: acta con fecha del 8 de septiembre de manera presencial capítulo 4 **Rafael Uribe Uribe:** Centro policlínico del Olaya capítulo 2 SERVIMED IPS capítulo 5 Juan pablo segundo capítulo 2 **JULIO 2022:** **Santafé**: 5 Centro de salud cruces: acta con fecha del 22 de julio, seguimiento a casos y temática capítulo 5 y 6, tuberculosis latente y coinfección TB y VIH Hospital Jorge Eliecer Gaitán acta con fecha del 19 de julio de manera presencial temática capítulo 3 medios diagnósticos Centro de salud los laches: acta con fecha del 22 de julio de manera presencial capítulo 5 y 6 TB latente y Centro de salud perseverancia acta con fecha del 22 de julio de manera presencial capítulo 5 y 6 CYR SALUD acta con fecha del 14 de julio de manera presencial con temática capítulo 1 **San Cristóbal:** 2 Centro de salud primera de mayo acta con fecha del 5 de julio de manera presencial capítulo 7 seguimiento a tuberculosis Centro de salud Alpes acta con fecha del 21 de julio de manera presencial, revisión de casos y fortalecimiento en capítulo 7 Hogar Balcanes: temática tarjeta de tratamiento de manera presencial **mártires:** 3 Clínica san francisco de Asís acta con fecha del 21

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				de julio de manera presencial temática capítulo 2 Centro de salud Samper Mendoza acta con fecha del 21 de julio de manera presencial, revisión de casos capítulo 5 y 6 Hospital Mederi acta con fecha del 25 de julio de manera virtual capítulo 4 esquemas de tratamiento **Antonio Nariño:** IPS PONAL: acta con fecha del 14 de julio de manera presencial capítulo 1 y sistemas de información SURASUR: acta con fecha del 18 de julio de manera presencial capítulo 1 Compensar av. primera de mayo: temática capítulo 1, Santa clara capítulo 3 Centro dermatológico federico lleras: sistemas de información **Candelaria:** Centro empresarial sanitas: acta con fecha del 28 de julio de manera virtual capítulo 2 **Rafael Uribe Uribe:** 3 Centro de salud diana Turbay: acta con fecha del 27 de julio de manera presencial temática capítulo 5 y 6 Centro de salud Olaya acta con fecha del 29 de julio de manera presencial capítulo 7 Centro penitenciario la picota acta con fecha del 19 de julio de manera virtual capítulo 3 Bienestar IPS: temática generalidades de TB **AGOSTO 2022:** **Santafé:** Centro de salud cruces: acta con fecha del 23 de agosto, seguimiento a casos y temática Hansen. Hospital Jorge Eliecer Gaitán acta con fecha del 18 de agosto de manera presencial temática capítulo 4 medios diagnósticos Centro de salud los laches: acta con fecha del 23 de agosto de manera presencial Hansen Centro de salud perseverancia acta con fecha del 23 de agosto de manera presencial Hansen CONFASALUD acta con fecha del 16 de agosto de

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				manera virtual con temática generalidades de la tuberculosis **San Cristóbal**: Hospital san Blas: acta con fecha del 26 de agosto de manera presencial capítulo 7 Clínica san Rafael acta con fecha del 19 de agosto de manera presencial capítulo 5 y 6 Centro de salud bello horizonte: temática capítulo 5 y 6 **mártires**: HOMI: acta con fecha del 10 de agosto de manera presencial capítulo 2 Hospital Mederi acta con fecha del 22 de agosto de manera virtual capítulo 5 y 6 clínica santa juliana acta del 10 de agosto de manera presencial, temática generalidades de la tuberculosis **Antonio Nariño:** Sanitas Nariño: acta del 19 de agosto de manera presencial capítulo 2 Sanitas restrepo: acta del 19 de agosto de manera presencial capítulo 2 VIVA 1 A nueva EPS: acta con fecha del 25 de agosto de manera presencial capítulo 2 MEIVE temática capítulo 2 Centro de salud Antonio Nariño capítulo 1 **Candelaria:** Centro de salud candelaria: acta con fecha del 25 de agosto de manera presencial capítulo 2 **Rafael Uribe Uribe**: Centro de salud chircales: acta con fecha del 26 de agosto de manera presencial capítulo 5 y 6 Centro policlínico del Olaya: acta con fecha del 30 de agosto de manera presencial capítulo 3 Fundación hospital san Carlos: acta con fecha del 10 de agosto de manera presencial capítulo 1 Picota: acta con fecha del 16 de agosto de manera virtual capítulo 4

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				SEPTIEMBRE 1 al 8: **Santafé:** Centro de salud laches: acta con fecha del 5 de septiembre de manera presencial capítulo 7 Roosevelt: acta con fecha del 6 de septiembre de manera presencial capítulo 5 y 6 **San Cristóbal:** Centro de salud av. primera de mayo: acta con fecha del 5 de septiembre de manera presencial Hansen **Martires:** Samper Mendoza: acta con fecha del 6 de septiembre de manera presencial capítulo 7 **Antonio Nariño:** Centro dermatológico federico lleras acosta: acta con fecha del 2 de septiembre de manera presencial Hansen- revisión de casos **Candelaria**: Centro de salud candelaria: acta con fecha del 8 de septiembre de manera presencial capítulo 5 y 6 **Rafael Uribe Uribe**: Virrey Solís santa lucia: acta con fecha del 1 de septiembre de manera virtual Hansen y generalidades de tuberculosis
	2. Tablero de priorización de IPS de acuerdo al comportamiento de los indicadores programáticos.	X		2. Actividad trimestral **Junio 21 al 30:** No aplica **Julio:** soporte de pantallazo del día 26 julio de 2022 de correo electrónico con adjunto en Excel de tablero de priorización. **Agosto:** No aplica **Septiembre 1 al 8:** No aplica
	3. Actas y listados de asistencia a acompañamientos técnicos del Programa de Prevención y Control de la	X		3. Actividad de manera mensual **Junio 21 al 30:** No aplica ay que fue realizada previo al inicio del convenio

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Tuberculosis y Hansen convocadas desde el nivel Central.			**Julio:** Se presenta soporte de acta con fecha del 12 de julio realizada en SDS, con temática de responsabilidades de cada uno de los sectores, donde se evidencia participación de cada uno de los perfiles del programa **Agosto:** se presenta soporte de acta con fecha del 8 de agosto en el marco del simposio con participación de cada uno de los perfiles del programa **Septiembre 1 al 8:** No aplica ya que se realizó posterior a la finalización de la vigencia.
	4. Soportes de ejecución: actas, registro fotográfico, presentaciones-	**X**		**Fase de alistamiento** Junio 21 al 30: concertación con los entornos, elaboración de ficha técnica enviada via correo electrónico programatbylepra@saludcapital.gov.co el día 28 de junio, elaboración de diapositivas, pretest, postest y piezas comunicativas. Soporte de acta con fecha del 22 de junio para articulación con trabajo social, líder y referentes para alistamiento de fortalecimiento a los entornos, encuesta de satisfacción, flujogramas Soporte de acta con fecha del 28 de junio para articulación para la convocatoria con los espacios, entorno comunitario y entorno hogar. Soporte de envío por correo electrónico de concertación con los diferentes entornos con fecha del 28 de junio Soporte de envío de por correo electrónico con fecha del 28 de junio para confirmar fecha de fortalecimiento a entornos Soportes de convocatoria para cada uno de los entornos **Fase de ejecución** Julio: acta con fecha del 9 de julio con entorno institucional de manera virtual Acta con fecha del 11 de julio con entorno comunitario realizada de manera virtual Acta con fecha del 15 de julio con entorno educativo

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				realizada de manera presencial Acta con fecha del 30 de julio con entorno laboral realizado de manera virtual. **Agosto**: Acta con fecha del 8 de agosto con entorno hogar de manera presencial Acta con fecha del 9 de agosto con entorno hogar de manera presencial **Fase de evaluación:** Informe ejecutivo enviado a nivel central el día 12 de agosto vía correo electrónico el cual cuenta co el análisis del pretest y post test y registro fotográfico con un total de 46 en comunitario, escolar 106, hogar 89, laboral 30, institucional 37.
	<u>Visitas domiciliarias:</u> 1. Formato de visitas de pacientes completamente diligenciado con calidad, sin tachones ni enmendaduras e información veraz, realizada en los tiempos establecidos. Comunicaciones electrónicas a EAPB con canalización de casos que no tengan valoración psicosocial al momento de la visita domiciliaria.	**X**		1. Actividad realizada de manera mensual: **Junio 21 al 30:** SANTAFE: 0 SAN CRISTOBAL: 6, diligenciar campo de recibe algún tipo de subsidio MARTIRES: 0 ANTONIO NARIÑO: 2 CANDELARIA:0 RAFAEL URIBE: 5 **Julio:** SANTAFE: 5 SAN CRISTOBAL: 11 Numero de documento 1028781786 con tachón en fecha de consulta medica. MARTIRES: 11 ANTONIO NARIÑO: 3 CANDELARIA:0 RAFAEL URIBE: 16 ok

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Agosto: SANTAFE: 12 SAN CRISTOBAL: 10 Numero de documento 41728973 con tachón en referidos y paréntesis. MARTIRES: 12 ANTONIO NARIÑO: 4 CANDELARIA:2 RAFAEL URIBE: 11 **Septiembre 1 al 8:** SANTAFE: 2 SAN CRISTOBAL: 10 MARTIRES: 1 Numero de documento VEN11416592 tachón en fecha de segunda visita. ANTONIO NARIÑO: 2 CANDELARIA:0 RAFAEL URIBE: 6
	2. Formato de visitas de pacientes completamente diligenciado con calidad. Comunicaciones electrónicas a EAPB con canalización de casos que no tengan valoración médica al momento de la visita domiciliaria	**X**		2. **Junio 21 al 30**: No se presentaron casos de usuarios fallecidos **Julio:** **ANTONIO NARIÑO:** 1 caso **Agosto:** No se presentaron casos de usuarios fallecidos **Septiembre 1 al 8:** No se presentaron casos de usuarios fallecidos
	3. Formato de visita de paciente farmacorresistente completamente diligenciados con calidad. Comunicaciones electrónicas a EAPB con canalización de casos que no tengan valoración	**X**		**3. Junio 21 al 30:** SAN CRISTOBAL: 1 caso **Julio:** RAFAEL URIBE: 2 caso **Agosto:** ANTONIO NARIÑO: 1

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	médica al momento de la visita domiciliaria. 4. Formato de caracterización paciente de Hansen. En los casos que la visita se realice NO presencial, se describirá en la firma del paciente, la modalidad de la intervención**. 5. Formato de visitas de pacientes diligenciados con calidad. Comunicaciones electrónicas a EAPB con canalización de casos que no tengan valoración psicosocial al momento de la visita domiciliaria. 6. Drive de canalización de casos a profesional psicosocial diligenciado. Comunicaciones electrónicas para realizar la respectiva canalización.	X X X		**Septiembre 1 al 8:** No se presentaron casos de usuarios farmacorresistentes 4. **Junio 21 al 30:** No aplico por tipo de lepra. **Julio:** No aplico por tipo de lepra. **Agosto:** No aplico por tipo de lepra. **Septiembre 1 al 8**: No aplico por tipo de lepra. 5. **Junio 21 al 30**: Martires: 1 caso, error en fecha del seguimiento. Rafael Uribe: 1 caso **Julio:** No se presentaron casos **Agosto:** No se presentaron casos **Septiembre:** No se presentaron casos 6. **Junio 21 al 30**: SANTAFE: no se generan SAN CRISTOBAL: 9 modulo SIRC ruta 10, 3 correo cada uno con respectivo pantallazo como soporte. MARTIRES: no se generan ANTONIO NARIÑO: 1 por correo con respectivo soporte de pantallazo. CANDELARIA: 2 modulo SIRC ruta 10 RAFAEL URIBE: 2 por correo con respectivo soporte de pantallazo. **Julio:** SANTAFE: 5 modulo SIRC ruta 10, 5 por correo con su respectivo soporte de pantallazo. SAN CRISTOBAL: 1 modulo SIRC ruta 10, 7 correo con su respectivo pantallazo MARTIRES: 6 por correo ANTONIO NARIÑO: 3 por correo, 1 modulo SIRC, ruta 10

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				CANDELARIA: 2 modulo SIRC ruta 10 RAFAEL URIBE: 5 por correo, 15 modulo SIRC ruta 10 **Agosto:** SANTAFE: 5 por correo SAN CRISTOBAL: 9 modulo SIRC ruta 10, 1 correo MARTIRES: 16 por correo ANTONIO NARIÑO: 1 por correo CANDELARIA: no se genera RAFAEL URIBE: 5 por correo, 6 modulo SIRC ruta 10. **Septiembre 1 al 8:** SANTAFE: no se generaron SAN CRISTOBAL: 9 correo con su respectivo soporte de pantallazo. MARTIRES: no se generaron ANTONIO NARIÑO: no se generaron CANDELARIA: no se genera RAFAEL URIBE: no se generaron
	Implementación del programa de tuberculosis y lepra: 1. Actas y listados de asistencia a reunión de seguimiento a la calidad del dato a visitas domiciliarias y seguimientos telefónicos.	**X**		1. Actividad realizada de manera mensual **Junio 21 a 30:** SANTAFE: no realizo SAN CRISTOBAL: soporte de acta de 30 de junio de manera presencial MARTIRES: no realizo ANTONIO NARIÑO: soporte de acta de 29 de junio de manera presencial CANDELARIA: soporte de acta de 29 de junio de manera presencial RAFAEL URIBE: soporte de acta de 30 de junio de manera presencial. **Julio:** SANTAFE: soporte de acta de 29 de julio de manera

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	2. Actas y listados de asistencia de reuniones o asistencias técnicas en las que se defina modalidad			presencial. CRISTOBAL: soporte de acta de 29 de julio de manera presencial MARTIRES: soporte de acta de 29 de julio de manera presencial ANTONIO NARIÑO: soporte de acta de 28 de julio de manera presencial CANDELARIA: soporte de acta de 28 de julio de manera presencial RAFAEL URIBE: soporte de acta de 29 de julio de manera presencial **Agosto:** SANTAFE: soporte de acta de 31 de agosto de manera presencial. CRISTOBAL: soporte de acta de 31 de agosto MARTIRES: soporte de acta de 31 de agosto de manera presencial ANTONIO NARIÑO: soporte de acta de 30 de agosto de manera presencial CANDELARIA: soporte de acta de 30 de agosto de manera presencial RAFAEL URIBE: soporte de acta de 31 de agosto de manera presencial. **Septiembre 1 al 8:** SANTAFE: soporte de acta de 29 de septiembre de manera presencial. CRISTOBAL: soporte de acta de 30 de septiembre de menara presencial MARTIRES: soporte de acta de 29 de septiembre de manera presencial ANTONIO NARIÑO: soporte de acta de 29 de septiembre, de manera presencial CANDELARIA: soporte de acta de 29 de septiembre de manera presencial RAFAEL URIBE: soporte de acta de 29 de septiembre de manera presencial, error en fecha 2. Actividad realizada de manera mensual: **Junio 21 a 30:** SANTAFE: no realizo

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	de TDO acorde a cada paciente.	X		SAN CRISTOBAL: soporte de acta de 30 de junio de manera presencial MARTIRES: no realizo ANTONIO NARIÑO: soporte de acta de 29 de junio de manera presencial CANDELARIA: soporte de acta de 29 de junio de manera presencial RAFAEL URIBE: soporte de acta de 30 de junio de manera presencial. **Julio:** SANTAFE: soporte de acta de 29 de julio de manera presencial. SAN CRISTOBAL: soporte de acta de 28 de julio de manera presencial MARTIRES: soporte de acta de 29 de julio de manera presencial ANTONIO NARIÑO: soporte de acta de 28 de julio de manera presencial CANDELARIA: soporte de acta de 28 de julio de manera presencial RAFAEL URIBE: soporte de acta de 29 de julio de manera presencial **Agosto:** SANTAFE: soporte de acta de 31 de agosto de manera presencial. CRISTOBAL: soporte de acta de 31 de agosto MARTIRES: soporte de acta de 31 de agosto de manera presencial ANTONIO NARIÑO: soporte de acta de 30 de agosto de manera presencial CANDELARIA: soporte de acta de 30 de agosto de manera presencial RAFAEL URIBE: soporte de acta de 31 de agosto de manera presencial. **Septiembre 1 al 8:** SANTAFE: soporte de acta de 29 de septiembre de manera presencial. CRISTOBAL: soporte de acta de 30 de septiembre de menara presencial MARTIRES: soporte de acta de 29 de septiembre de

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td>3. Carpetas digitales por cada uno de los casos, con los documentos establecidos. Cada uno de los casos registrados tanto en el libro de diagnóstico como de residentes, debe contar con una carpeta digital.</td><td>X</td><td></td><td>manera presencial
ANTONIO NARIÑO: soporte de acta de 29 de septiembre, de manera presencial
CANDELARIA: soporte de acta de 29 de septiembre de manera presencial
RAFAEL URIBE: soporte de acta de 29 de septiembre de manera presencial, error en fecha

3. Actividad mensual;

Junio 21 al 30:
<table>
<tr><td>Localidad</td><td>Residencia</td><td>Diagnostico</td></tr>
<tr><td>Santafé:</td><td>5</td><td>0</td></tr>
<tr><td>San Cristóbal:</td><td>4</td><td>10 Tb sensible
1 DX farmacorresistente
1 latente</td></tr>
<tr><td>Mártires:</td><td>4</td><td>8 Tb sensible</td></tr>
<tr><td>Antonio Nariño:</td><td>2</td><td>12 Tb sensible
1 farmacorresistente</td></tr>
<tr><td>Candelaria:</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Rafael Uribe</td><td>1</td><td>1</td></tr>
</table>
Julio:
<table>
<tr><td>Localidad</td><td>Residencia</td><td>Diagnostico</td></tr>
<tr><td>Santafé:</td><td>2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>San Cristóbal:</td><td>7</td><td>13 Tb sensible</td></tr>
<tr><td>Mártires:</td><td>7</td><td>9 Tb sensible</td></tr>
<tr><td>Antonio Nariño:</td><td>1</td><td>26 tb sensible
1 latente
2 Hansen</td></tr>
<tr><td>Candelaria:</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Rafael Uribe</td><td>6 sensible
1 farmacorresistente</td><td>10</td></tr>
</table>
Agosto:
<table>
<tr><td>Localidad</td><td>Residencia</td><td>Diagnostico</td></tr>
<tr><td>Santafé:</td><td>6</td><td>0</td></tr>
<tr><td>San Cristóbal:</td><td>5</td><td>14 Tb sensible</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td>4. Tarjetas de tratamiento de TB sensible, farmacorresistente, latente y Hansen actualizadas en drive, con dosis administradas, reporte de laboratorios, controles médicos y de especialista, convivientes de Hansen y condición de egreso, de acuerdo, a la normatividad vigente.</td><td>X</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Mártires:</td><td>9</td><td>6 Tb sensible
2 latente</td></tr>
<tr><td>Antonio Nariño:</td><td>2</td><td>17 Tb sensible</td></tr>
<tr><td>Candelaria:</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Rafael Uribe</td><td>4</td><td>11 Tb</td></tr>
</table>
Septiembre 1 al 8:
<table>
<tr><td>Localidad</td><td>Residencia</td><td>Diagnostico</td></tr>
<tr><td>Santafé:</td><td>2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>San Cristóbal:</td><td>5</td><td>1 Tb sensible</td></tr>
<tr><td>Mártires:</td><td>1</td><td>5 Tb sensible</td></tr>
<tr><td>Antonio Nariño:</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Candelaria:</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Rafael Uribe</td><td>1</td><td>2</td></tr>
</table>
4. A continuación, se relacionan tarjetas de tratamiento presentadas por mes y localidad
Junio 21 al 30:
<table>
<tr><td>Localidad</td><td>TB sensible</td><td>Farmacor resistente</td><td>Hansen</td></tr>
<tr><td>Santafé:</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>San Cristóbal:</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Mártires:</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Antonio Nariño:</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Candelaria:</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Rafael Uribe</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
Julio:
<table>
<tr><td>Localidad</td><td>TB sensible</td><td>Farmacor resistente</td><td>Hansen</td></tr>
<tr><td>Santafé:</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>San Cristóbal:</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Mártires:</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Antonio Nariño:</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Candelaria:</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Rafael Uribe</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
Agosto:
<table>
<tr><td>Localidad</td><td>TB sensible</td><td>Farmacor resistente</td><td>Hansen</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td>5. Informes trimestral de casos y actividades de TB sensible, farmacorresistente y Hansen trimestral de la subred, enviados al profesional especializado del programa local (julio de 2022). Incluye libro y seguimiento actualizado a convivientes de Hansen.

6. Envío por correo electrónico con plazo el día 30 de cada mes, de libros de pacientes de TB y Hansen de la subred, con el soporte correspondiente a la condición de egreso (tarjeta de tratamiento y laboratorio) de acuerdo a las definiciones establecidas en la resolución 227/2020.</td>
<td>X

X</td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>Santafé:</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>San Cristóbal:</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Mártires:</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Antonio Nariño:</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Candelaria:</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Rafael Uribe</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
Septiembre 1 al 8:
<table>
<tr><td>Localidad</td><td>TB sensible</td><td>Farmacor resistente</td><td>Hansen</td></tr>
<tr><td>Santafé:</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>San Cristóbal:</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Mártires:</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Antonio Nariño:</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Candelaria:</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Rafael Uribe</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
5. Actividad realizada de manera trimestral por lo cual aplica para el mes de Julio con fecha de envío por parte de las referentes al líder el día 11 de julio y enviado a nivel central el 15 de julio en el cual se envía libro de farmacorresistencia, Hansen, tablero de control, cohortes 2021, casos y actividades, como soporte se presenta pantallazo del envío.

6. Actividad realizada de manera mensual, a continuación, se relacionan por mes:

Junio 21 al 30: no aplica para el segundo corte del mes

Julio:
SANTAFE: 21 de julio
SAN CRISTOBAL: 20 de julio
MARTIRES 21 de julio
ANTONIO NARIÑO: 13 de julio
</td>
</tr>
</table>

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	7. Libros de pacientes de Tuberculosis 2022 enviados de forma quincenal por correo electrónico con criterios de calidad y concordancia. 8. Libro de pacientes de Tuberculosis Latente, con todas las variables	X		CANDELARIA: No se presentan casos RAFAEL URIBE 8 de julio **Agosto:** SANTAFE: 17 de agosto SAN CRISTOBAL: 24 de agosto MARTIRES 17 de agosto ANTONIO NARIÑO: 15 de agosto CANDELARIA: No se presentan casos. RAFAEL URIBE 22 de agosto **Septiembre 1 al 8:** No se envía para el periodo verificado. 7. Actividad de manera quincenal, a continuación se relacionan fechas de envío de correos electrónicos por localidad. **Junio 21 al 30:** soporte de envío con fecha del 29 de junio **Julio:** SANTAFE: 11 de julio y 28 de julio SAN CRISTOBAL: 11 y 28 de julio MARTIRES 11 y 28 de julio ANTONIO NARIÑO: 11 y 28 de julio CANDELARIA: 11 y 28 de julio RAFAEL URIBE 11 y 29 de julio **Agosto:** SANTAFE: 12 de julio y 29 de julio SAN CRISTOBAL: 12 y 29 de julio MARTIRES 12 y 29 de julio ANTONIO NARIÑO: 12 y 29 de julio CANDELARIA: 12 y 29 de julio RAFAEL URIBE 12 y 29 de julio **Septiembre 1 al 8:** SANTAFE: 9 de septiembre SAN CRISTOBAL: 9 de septiembre MARTIRES 9 de septiembre ANTONIO NARIÑO: 9 de septiembre CANDELARIA: 9 de septiembre

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	diligenciadas actualizado en el drive de la Secretaría de Salud.	**X**		RAFAEL URIBE 8 de septiembre 8. Actividad mensual **Junio 21 al 30:** San Cristóbal **Julio:** no se presentaron casos **Agosto:** Mártires: 2 casos **Septiembre 1 al 8:** No se presentaron casos.

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación Conceptual, Metodológica y Técnica de Programas de Interés en las IPS Públicas y Privadas

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: N° 16

PRODUCTO: Implementación de acciones con abordaje psicosocial de acuerdo a la normatividad actual a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN PRODUCTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Implementación de acciones con abordaje psicosocial de acuerdo a la normatividad actual a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra	1. Actas de reunión con seguimiento a compromisos para el abordaje en Tuberculosis y Lepra en las localidades y UPZ priorizadas.	**X**		Profesional universitario 1: Liliana ahumada 1. Actividad realizada de manera mensual, a continuación, se relacionan actividades por cada mes: **Junio 21 al 30:** No aplica, actividad realizada en el primer corte **Julio:** soporte de acta con fecha del 6 de julio con solicitud de abordaje a hogar de la sabana para habitantes de calle con el fin de realizar sensibilización en tuberculosis y comentan casos de usuarios especiales de difícil manejo a usuarios para ingreso el 18 de julio.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN PRODUCTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	2. Actas de reunión y mapas generados de acuerdo, a la descripción de la actividad.	X		**Agosto:** soporte de acta con fecha del 1 de agosto con revisión de compromisos y programación de nuevas fechas para sensibilización en hogares de acogida de habitantes de calle **Septiembre 1 al 8:** No aplica por finalización de convenio. 2. Actividad realizada de manera mensual **Junio 21 al 30:** no aplica, actividad realizada en el primer corte de junio **Julio:** soporte de acta en físico del 13 de julio donde se realiza actualización de mapas. Se presentan los mapas correspondientes con las convenciones e información acumulada por cada uno de los eventos. **Agosto:** soporte de acta del 17 de agosto en el cual realiza actualización de mapas. Se presentan los mapas correspondientes con las convenciones e información acumulada por cada uno de los eventos.
	3. Formato de visitas de pacientes completamente diligenciados con calidad, sin tachones ni enmendaduras e información veraz, realizada en los tiempos establecidos. En los casos que la visita se realice NO presencial, se describirá en la firma del paciente, la modalidad de la intervención**. Comunicaciones electrónicas a EAPB con canalización de casos que	X		**Septiembre 1 al 8:** No aplica por terminación de convenio. 3. Actividad realizada de manera mensual, a continuación, se relacionan soportes presentados por la subred por localidad: **Junio 21 al 30:** SANTAFE: 1 caso vulnerable SAN CRISTOBAL: 2 usuarios, 3 seguimientos MARTIRES: 2 seguimientos 1 VIH- 1 Hansen ANTONIO NARIÑO:1 discapacidad, 1 indígena RAFAEL URIBE: 1 sin adherencia y 1 VIH **Julio:** LOCALIDAD SANTAFE: 2 VIH, 1 discapacidad y 1 paciente farmacorresistente

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN PRODUCTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	no tengan valoración psicosocial al momento de la visita domiciliaria. 4. Libro de pacientes de Tuberculosis con variable de acceso a ayudas sociales actualizado de acuerdo a lo gestionado. Comunicaciones electrónicas para realizar la respectiva canalización. Actas y listados de asistencia de articulación intersectorial realizada. En los casos que estas se realicen de manera virtual, se tomará pantallazo de	 <

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN PRODUCTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	video llamada y se incluirá en el acta.			**Julio:** no se canaliza por modulo SIRC LOCALIDAD SANTAFE:2 correo electrónico LOCALIDAD SAN CRISTOBAL: 4 correo electrónico y 2 gestión de cita LOCALIDAD MARTIRES: 6 correo electrónico LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO: 1 correo electrónico LOCALIDAD RAFAEL URIBE: 5 correo electrónico **Agosto:** no se canaliza pro modulo SIRC LOCALIDAD SANTAFE: 2 correo electrónico LOCALIDAD SAN CRISTOBAL: 2 correo electrónico LOCALIDAD MARTIRES: 28 correo electrónico LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO: 4 correo electrónico LOCALIDAD RAFAEL URIBE: 2 correo electrónico **Septiembre 1 al 8:** no se canaliza por modulo SIRC ni gestión por correo
	5. Correos electrónicos semanales con reporte de casos que requieran apoyo en el seguimiento desde el nivel central.	**X**		5. Actividad realizada de manera semanal **Junio 21 al 30:** semana 4 con 1 caso, semana 5 sin reporte de casos Julio: semana 1 no reporta casos para apoyo, semana 2 solicita 1 apoyo con fecha del 8 de julio, semana 3 con solicitud de 1 apoyo con fecha del 15 de julio, semana 4 sin reporte de casos para ayuda, semana 5 sin reporte de casos para apoyo. **Agosto:** semana 1 sin reporte de casos para apoyo enviado el día 5 de agosto, semana 2 sin reporte de casaos con envío del 9 de agosto, semana 3 reporta 1 caso para apoyo con fecha del 17 de agosto, semana 4 reporta 1 caso con fecha del 25 de agosto, semana 5 con 1 caso a gestión con 31 de agosto **Septiembre 1 al 8:** semana 1 con fecha del 9 de septiembre sin reporte de casos.
	6. Actas y listados de			6. Actividades realizadas de manera mensual a

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN PRODUCTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	asistencia a actividades intersectoriales realizadas durante el mes.	X		demanda: **Junio 21 al 30:** 1 soporte de acta del 30 de junio con fundación EUDES con sensibilización de tuberculosis, mitos y realidades de la tuberculosis. 1 soporte de actas de reunión de actores sociales del 24 de junio, acciones de convocatoria a la comunidad. **Julio**: soporte de acta del 15 de julio con ministerio de protección social donde se realizan análisis de 49 casos con coinfección. Soporte de acta del 8 de julio con asistencia científica donde se realizan revisión de 4 casos de coinfección **Agosto:** soporte de acta del 19 de agosto mesas de trabajo en salud para población emberá, de manera presencial Soporte de acta del 23 de agosto de mesas de trabajo en salud para población emberá, de manera presencial Soporte de acta 19 de agosto con ministerio de salud para verificación y seguimiento a casos **Septiembre 1 al 8:** No se requirió dicha actividad.
	7. Actas, listados de asistencia y registro fotográfico de procesos de formación comunitaria en mínimo 1 UPZ priorizada.	X		7. Actividades: **Junio 21 al 30:** soporte de acta del 30 de junio con abordaje de mitos y realidades de la tuberculosis, en Samper Mendoza, de manera presencial Soporte de acta del 28 de junio en hogar maloka en la localidad e san Cristóbal con mitos y realidades de la tuberculosis **Julio:** soporte de acta del 6 de julio con formación en colegio nueva roma de localidad de san Cristóbal con temática de mitos y realidades, en forma virtual. Soporte de acta del 18 de julio en hogar la sabana con temática signos y síntomas de la tuberculosis y Hansen **Agosto:** soporte de acta del 16 de agosto en hogar

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN PRODUCTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				maloka en temática de RBC, de manera presencial. Soporte de acta voto nacional sensibilización en prevención de estigma en TB y VIH Soporte de acta a sensibilización en iglesia la medalla milagrosa del 23 de agosto prevención de estigma en TB y Hansen **Septiembre 1 al 8:** No aplica.

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA:

Implementación Conceptual, Metodológica y Técnica de Programas de Interés en las IPS Públicas y Privadas

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: N° 17

PRODUCTO: Gestión y control de medicamentos e insumos de los programas de TB y Hansen.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN PRODUCTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Gestión y control de medicamentos e insumos de los programas de TB y Hansen	**Gestión de medicamentos para los programas locales de Tuberculosis y Lepra:** 1. Libro de pacientes de Tuberculosis diligenciado en lo correspondiente a modalidad de TDO instaurado a cada paciente. Soporte de supervisión de tratamiento en los casos que sean directamente observados por el equipo de la subred. 2. Kárdex de medicamentos	**X**		1. actividad realizada de manera mensual: Se presenta formato de Excel con datos de pacientes con tuberculosis por cada localidad actualizados con corte: **Junio 21 al 30**: actualizado hasta el 30 de junio **Julio:** actualizado hasta el día 30 de julio **Agosto**: actualizado hasta el día 30 de agosto **Septiembre 1 al 8:** actualizado hasta el día 30 de septiembre. **Nota:** se recuerda la importancia de tener actualizado modalidad de tratamiento acorde a la necesidad. 2. Actividad realizada de manera mensual: **Junio 21 al 30:**

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN PRODUCTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	diligenciado mensualmente y enviado al profesional especializado. Debidamente diligenciado y enviado por correo. Actas y listado de asistencia, de revisión de tarjetas de tratamiento con retroalimentación dosis administradas y entregas a las IPS que aplique.	**X**		Santafé: soporte de correo con fecha del 5 de julio San Cristóbal: soporte de correo con fecha del 5 de julio Mártires: soporte de correo con fecha del 5 de julio Antonio Nariño: soporte de correo con fecha del 5 de julio Candelaria: soporte de correo con fecha del 5 de julio Rafael Uribe: soporte de correo con fecha del 5 de julio **Julio:** Santafé: soporte de correo con fecha del 4 de agosto San Cristóbal: soporte de correo con fecha del 5 de agosto Mártires: soporte de correo con fecha del 4 de agosto Antonio Nariño: soporte de correo con fecha del 5 de agosto Candelaria: soporte de correo con fecha del 5 de agosto Rafael Uribe: soporte de correo con fecha del 5 de agosto **Agosto:** Santafé: soporte de correo con fecha del 2 de septiembre San Cristóbal: soporte de correo con fecha del 5 de septiembre Mártires: soporte de correo con fecha del 2 de septiembre Antonio Nariño: soporte de correo con fecha del 5 de septiembre Candelaria: soporte de correo con fecha del 5 de septiembre Rafael Uribe: soporte de correo con fecha del 5 de septiembre **Septiembre 1 al 8:** Santafé: soporte de correo con fecha del 9 de septiembre San Cristóbal: soporte de correo con fecha del 9 de septiembre

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN PRODUCTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	3. Formato de solicitud de medicamentos. Debidamente diligenciado y enviado por correo electrónico con plazo el día 10 de cada mes.	X		Mártires: soporte de correo con fecha del 9 de septiembre Antonio Nariño: soporte de correo con fecha del 8 de septiembre Candelaria: soporte de correo con fecha del 9 de septiembre Rafael Uribe: soporte de correo con fecha del 8 de septiembre 3. Actividad realizada de manera mensual **Junio 21 al 30:** No aplica ya que se solicitó para todo el mes de julio en los primeros días del mes **Julio:** Primera solicitud: Soporte de correo electrónico del día 6 de julio con solitud de medicamentos para todas las localidades Segunda solicitud: Soporte de correo electrónico del 6 de julio con solicitud de medicamento para introducción de la localidad de Rafael Uribe. **Agosto:** Soporte de correo electrónico del día 3 de agosto con solitud de medicamentos para todas las localidades. **Septiembre 1 al 8:** Soporte de correo electrónico del día 2 de septiembre con solitud de medicamentos para todas las localidades.
	4. Formato de recepción técnica de medicamentos debidamente diligenciado.	X		4. Actividad realizada de manera mensual **Junio 21 al 30:** soporte de formato de recepción técnica con fecha del 21 de junio **Julio:** soporte de formato de recepción técnica de medicamentos con fecha del 7 y 18 de julio, **Agosto:** soporte de formato de recepción técnica de medicamentos con fecha del 18 de agosto, se recuerda importancia de firmar recibido por parte de farmacia.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN PRODUCTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	5. Formato de movimiento de medicamentos e insumos enviado al profesional especializado debidamente diligenciado.	X		**Septiembre:** No aplica soporte con fecha posterior al 8 de septiembre. 5. Actividad realizada de manera mensual: **Junio 21 al 30:** Santafé: soporte de correo con fecha del 5 de julio San Cristóbal: soporte de correo con fecha del 5 de julio Mártires: soporte de correo con fecha del 5 de julio Antonio Nariño: soporte de correo con fecha del 5 de julio Candelaria: soporte de correo con fecha del 5 de julio Rafael Uribe: soporte de correo con fecha del 5 de julio **Julio:** Santafé: soporte de correo con fecha del 4 de agosto San Cristóbal: soporte de correo con fecha del 5 de agosto Mártires: soporte de correo con fecha del 4 de agosto Antonio Nariño: soporte de correo con fecha del 5 de agosto Candelaria: soporte de correo con fecha del 5 de agosto Rafael Uribe: soporte de correo con fecha del 5 de agosto **Agosto:** Santafé: soporte de correo con fecha del 2 de septiembre San Cristóbal: soporte de correo con fecha del 5 de septiembre Mártires: soporte de correo con fecha del 2 de septiembre Antonio Nariño: soporte de correo con fecha del 5 de septiembre Candelaria: soporte de correo con fecha del 5 de septiembre Rafael Uribe: soporte de correo con fecha del 5 de septiembre

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN PRODUCTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Seguimiento a casos con tratamiento directamente observado: 1. Formato de seguimiento mensual debidamente diligenciado con criterios de calidad enviado al profesional especializado.	**X**		**Septiembre 1 al 8** Santafé: soporte de correo con fecha del 9 de septiembre San Cristóbal: soporte de correo con fecha del 9 de septiembre Mártires: soporte de correo con fecha del 9 de septiembre Antonio Nariño: soporte de correo con fecha del 8 de septiembre Candelaria: soporte de correo con fecha del 9 de septiembre Rafael Uribe: soporte de correo con fecha del 8 de septiembre 1. Actividad realizada de manera mensual **Junio 21 al 30:** Santafé 6 Tb, 1 Hansen San Cristóbal: 15 Tb, 0 Hansen Mártires: 16 Tb, 0 Hansen Antonio: 14 Tb, 1 Hansen Candelaria: 1 Tb, 0 Hansen Rafael Uribe: 34 Tb, 0 Hansen **Julio:** Santafé 16Tb, 1 Hansen San Cristóbal: 49 Tb, 1 Hansen Mártires: 46 Tb, 0 Hansen Antonio: 42 Tb, 4 Hansen Candelaria: 3 Tb, 0 Hansen Rafael Uribe: 53 Tb, 1 Hansen **Agosto** Santafé 19 TB, 1 Hansen San Cristóbal: 111 TB, 1 Hansen Mártires: 51 TB, 0 Hansen Antonio: 32 TB, 4 Hansen Candelaria: 3 TB, 0 Hansen Rafael Uribe: 47 TB, 1 Hansen

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN PRODUCTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	2. Correos electrónicos de georreferenciaciones y formato de seguimientos telefónico con registro de llamadas hasta la ubicación del tratamiento.	X		**Septiembre 1 al 8:** Santafé 5 TB, 0 Hansen San Cristóbal: 30 TB, 0 Hansen Mártires: 16 TB, 0 Hansen Antonio: 12 TB, 0 Hansen Candelaria: 0 TB, 0 Hansen Rafael Uribe: 15 TB, 0 Hansen 2. Actividad realizada de manera mensual: **Junio 21 al 30** Santafé: No se presento San Cristóbal: 5 pantallazos Inter locales, 1 Yopal 1 Cundinamarca Mártires: 1 Cundinamarca, 4 Inter locales Antonio: 4 Inter locales Candelaria: no se presento Rafael Uribe: 2 Inter locales **Julio:** Santafé 0 pantallazos San Cristóbal: 1 Yopal, 2 Cundinamarca, 5 Inter locales Mártires: 1 Cartagena, 1 Montería, 1 Venezuela, 1 Cundinamarca, 2 Quibdó, 2 Risaralda, 7 Inter locales Antonio Nariño: 18 Inter locales, 1 guaina, 1 meta y 2 Cundinamarca Candelaria: 0 casos Rafael Uribe: 6 Inter locales **Agosto:** Santafé 0 pantallazos San Cristóbal: 1 Yopal, 7 Cundinamarca, 7 Inter locales Mártires: 1 Villavicencio, 5 Inter locales Antonio Nariño: 16 Inter locales, 1 Tolima, 1 juila y 2 Cundinamarca Candelaria: 0 casos Rafael Uribe: 1 Medellín, 1 Popayán 4 Inter locales **Septiembre 1 al 8:** Santafé 0 pantallazos

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN PRODUCTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				San Cristóbal: 1 Inter locales Mártires: 1 Soacha, 3 Inter locales Antonio Nariño: 2 Inter locales Candelaria: 0 casos Rafael Uribe: 4 Inter locales
	3. Correos electrónicos enviados informando casos con pertenencia étnica.	X		3. Actividad de manera mensual: **Junio 21 al 30:** san Cristóbal 1 caso **Julio:** San Cristóbal: 1 caso, enviado el 13 de julio. Antonio: 4 casos, enviados el 14 y 29 de julio **Agosto** Santafé: 1 caso, enviado el 23 de agosto. Antonio: 4 casos, enviados durante el mes. **Septiembre 1 al 8:** no se presentan casos
	4. Comunicaciones electrónicas con retroalimentación a IPS con relación a la calidad del dato en la información reportada.	X		4. Actividad realizada de manera mensual: **Junio 21 al 30:** San Cristóbal: 1 pantallazo de devolución Rafael Uribe: 7 pantallazos de devolución con fechas del 22 y 23 de junio **Julio:** Rafael Uribe: 1 pantallazo de devolución **Agosto:** San Cristóbal: 1 pantallazo de devolución Rafael Uribe:9 pantallazos de devolución **Septiembre 1 al 8:** No presento.
	5. Libro de casos de quimioprofilaxis actualizados en drive. Con criterios de calidad y veracidad	X		5. Actividad realizada de manera mensual: **Junio 21 al 30:** San Cristóbal: 1 caso **Julio:** Antonio Nariño: 1 caso

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN PRODUCTO</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td>6. Carpetas digitales por cada uno de los casos, con los documentos establecidos. Cada uno de los casos registrados tanto en el libro de diagnóstico como de residentes, debe contar con una carpeta digital.</td><td>X</td><td></td><td>Rafael Uribe: 1 caso
Agosto:
Mártires: 2 casos

6. Actividad realizada de manera mensual

Junio 21 al 30:
<table>
<tr><th>Localidad</th><th>Residencia</th><th>Diagnostico</th></tr>
<tr><td>Santafé:</td><td>5</td><td>0</td></tr>
<tr><td>San Cristóbal:</td><td>4</td><td>10 Tb sensible
1 DX farmacorresistente
1 latente</td></tr>
<tr><td>Mártires:</td><td>4</td><td>8 Tb sensible</td></tr>
<tr><td>Antonio Nariño:</td><td>2</td><td>12 Tb sensible
1 farmacorresistente</td></tr>
<tr><td>Candelaria:</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Rafael Uribe</td><td>1</td><td>1</td></tr>
</table>
Julio:
<table>
<tr><th>Localidad</th><th>Residencia</th><th>Diagnostico</th></tr>
<tr><td>Santafé:</td><td>2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>San Cristóbal:</td><td>7</td><td>13 Tb sensible</td></tr>
<tr><td>Mártires:</td><td>7</td><td>9 Tb sensible</td></tr>
<tr><td>Antonio Nariño:</td><td>1</td><td>26 Tb sensible
1 latente
2 Hansen</td></tr>
<tr><td>Candelaria:</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Rafael Uribe</td><td>6 sensible
1 farmacorresistente</td><td>10</td></tr>
</table>
Agosto:
<table>
<tr><th>Localidad</th><th>Residencia</th><th>Diagnostico</th></tr>
<tr><td>Santafé:</td><td>6</td><td>0</td></tr>
<tr><td>San Cristóbal:</td><td>5</td><td>14 Tb sensible</td></tr>
<tr><td>Mártires:</td><td>9</td><td>6 Tb sensible
2 latente</td></tr>
<tr><td>Antonio Nariño:</td><td>2</td><td>17 Tb sensible</td></tr>
<tr><td>Candelaria:</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Rafael Uribe</td><td>4</td><td>11 Tb</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN PRODUCTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Septiembre 1 al 8: Localidad / Residencia / Diagnostico Santafé: 2 0 San Cristóbal: 5 1 Tb sensible Mártires: 1 5 Tb sensible Antonio Nariño: 0 0 Candelaria: 0 0 Rafael Uribe 1 2

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación Conceptual, Metodológica y Técnica de Programas de Interés en las IPS Públicas y Privadas

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: N° 18

PRODUCTO: Sistemas de información de los programas de tuberculosis y lepra digitados y enviados con criterios de calidad.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN PRODUCTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Sistemas de información de los programas de tuberculosis y lepra digitados y enviados con criterios de calidad.	**<u>Actividad:</u> Digitación de bases asignadas y revisión de tarjetas de tratamiento de los programas de Tuberculosis y Lepra:** 1. Base de digitación de visitas domiciliarias para TB sensible, Farmacorresistentes y Hansen debidamente actualizada de manera mensual y enviada al profesional especializado. 2. Drive de	**X**		*Técnico 3: Yersey Rodríguez* 1. Actividad realizada de manera mensual: **Junio 21 al 30:** soporte de envío por correo electrónico el día 8 de julio **Julio**: soporte de envío por correo electrónico el día 9 de agosto **Agosto:** soporte de envío por correo electrónico el día 6 de septiembre **Septiembre 1 al 8:** soporte de envío por correo electrónico el día 6 de septiembre. 2. Actividad realizada de manera mensual

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN PRODUCTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	georreferenciaciones a otras entidades territoriales actualizado. El número de casos georreferenciados registrados en el drive, debe coincidir con lo reportado en el informe de gestión mensual y el libro de pacientes en la variable localidad de residencia.	X		**Junio 21 al 30:** San Cristóbal: 1 Yopal, 1 Cundinamarca Mártires: 1 Cundinamarca **Julio:** San Cristóbal: 1 Yopal, 2 Cundinamarca Mártires: 1 Cartagena, 1 montería, 1 Venezuela, 1 Cundinamarca, 2 Quindío, 2 Risaralda Antonio Nariño: 1 Guainía, 1 meta, 1 Cundinamarca **Agosto:** San Cristóbal: 7 Cundinamarca, 1 Yopal Mártires: 1 Villavicencio Antonio Nariño: 2 Cundinamarca, 1 huila, 1 Tolima Rafael Uribe: 1 Medellín, 1 Popayán **Septiembre 1 al 8:** no se presentaron casos
	3. Envío mensual de Tarjetas de tratamiento con cierres de los casos que egresaron del programa durante el mes, al correo apoyoconveniotbyhansen @gmail.com, con las características descritas anteriormente.	X		3. Actividad realizada de manera mensual: **Junio 21 al 30:** 56 tarjetas el día 19 de junio **Julio:** 46 tarjetas el día 29 de julio **Agosto:** 24 tarjetas el 31 de agosto **Septiembre 1 al 8**: no se envían
	4. Formatos de canalización digitados y enviados con criterios de calidad.	X		4. A continuación se relacionan acciones desarrolladas por mes y localidad: **Junio 21 al 30**: SAN CRISTOBAL: 9 modulo SIRC ruta 10 CANDELARIA: 2 modulo SIRC ruta 10 **Julio:** SANTAFE: 5 modulo SIRC ruta 10, SAN CRISTOBAL: 1 modulo SIRC ruta 10 ANTONIO NARIÑO: 1 modulo SIRC, ruta 10 CANDELARIA: 2 modulo SIRC ruta 10 RAFAEL URIBE: 15 modulo SIRC ruta 10

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN PRODUCTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Agosto: SAN CRISTOBAL: 9 modulo SIRC ruta 10 RAFAEL URIBE: 6 modulo SIRC ruta 10.

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: Gestión, seguimiento y evaluación de la operación del proceso transversal de GPAISP.

CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: N°28

PRODUCTO: Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos de la GPAISP en el territorio:

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Ejecución Administrativa y Técnica de los Lineamientos de la GPAISP en el Territorio.	Profesional Especializado 2: **a)** Envío del plan de acción en formato concertado con el nivel central. El cual debe ser enviado por correo electrónico al nivel central en los primeros cinco (5) días calendario después de firmado el convenio. -Avance mensual del plan de acción y tablero de indicadores, que incluya análisis, seguimiento y propuestas de mejora de	**X**		Profesional especializado 2: Luz Adriana Castañeda a. Soporte por vigencia: Se presenta pantallazo de envío por correo electrónico con fecha 24 de junio del plan de acción de la vigencia, no se realizan ajustes. **Julio:** 10 de julio se envía vía correo electrónico seguimiento a plan de acción y tablero de indicadores a correos jcperalta@saludcapital.gov.co y

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	cada línea técnica abordada desde GPAISP; deben ser enviados por correo electrónico a (jcperalta@saludcapital.gov.co y olalvarez@saludcapital.gov.co jcalvarez@saludcapital.gov.co) los días 10 de cada mes.	X		olalvarez@saludcapital.gov.co jcalvarez@saludcapital.gov.co con ajustes solicitados el día 17 de julio, los cuales fueron enviados el día 29 de julio. **Agosto**: 10 de agosto se envía vía correo electrónico seguimiento a plan de acción y tablero de indicadores a correos jcperalta@saludcapital.gov.co y olalvarez@saludcapital.gov.co jcalvarez@saludcapital.gov.co con ajustes solicitados el día 22 de agosto, los cuales fueron enviados el día 23 de agosto. **Septiembre 1 al 8**: No aplica producto entregado posterior al 8 de septiembre.
	b) Informe mensual del proceso transversal de GPAISP que incluya el análisis de las actividades de la gestión administrativa, incluir el talento humano programado y contratado a la fecha de corte de elaboración del informe, deben ser enviados por correo electrónico a (jcperalta@saludcapital.gov.co y olalvarez@saludcapital.gov.co jcalvarez@saludcapital.gov.co) los días 10 de cada mes vencido. Adicionalmente deben entregar en los tiempos definidos por el líder del nivel central los ajustes solicitados del informe, tablero y plan de acción.	X		b. **Julio:** 10 de julio se envia via correo electrónico seguimiento a plan de acción y tablero de indicadores a correos jcperalta@saludcapital.gov.co y olalvarez@saludcapital.gov.co jcalvarez@saludcapital.gov.co con ajustes solicitados el día 17 de julio, los cuales fueron enviados el día 29 de julio. **Agosto**: 10 de agosto se envía vía correo electrónico seguimiento a plan de acción y tablero de indicadores a correos jcperalta@saludcapital.gov.co y olalvarez@saludcapital.gov.co jcalvarez@saludcapital.gov.co con ajustes solicitados el día 22 de agosto, los cuales fueron enviados el día 23 de agosto.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	c) Evidencias (actas, listados de asistencia) de la participación en las mesas territoriales de salud convocadas por Análisis y Políticas para la Salud y la Vida.	**X**		c. Actividad realizada de manera mensual **Junio 21 al 30**: Se presenta soporte de acta de mesas territoriales de las localidades de la subred, en la cual se realizó una plenaria inicial y luego se subdividen por localidad para realizar análisis por cada una de las localidades con fecha del día 29 de junio **Julio:** Se presenta soporte de acta de mesa territorial de la localidad de candelaria con fecha del día 27 de julio Se presenta soporte de acta de mesa territorial de la localidad de san Cristóbal con fecha del día 27 de julio Se presenta soporte de acta de mesa territorial de la localidad de mártires con fecha del día 27 de julio Se presenta soporte de acta de mesa territorial de la localidad de Antonio Nariño con fecha del día 27 de julio **Agosto:** Se presenta soporte de acta de mesas territoriales de las localidades de la subred, en la cual se realizó una plenaria inicial y luego se subdividen por localidad para realizar análisis por cada una de las localidades con fecha del día 18 de agosto.
	d) Evidencias (actas, listados de asistencia y evaluación de acuerdo con el proceso) del desarrollo de sesiones de fortalecimiento de	**X**		d. Actividad realizada de manera mensual **Junio 21 al 30:** 24 de junio soporte de acta con inducción del nuevo convenio con todo el personal de GPAISP, 2 procesos de inducción. Fortalecimiento realizado en el primer periodo del

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	capacidades sobre las acciones, estrategias y programas de GPAISP realizadas con profesionales y técnicos de entornos y procesos transversales de la subred, con los respectivos resultados y análisis del pre y postest			mes **Julio:** soporte de acta de fortalecimiento en activación de rutas del día 27 de julio con el respectivo pre test y postes aprobación del 93 % y postest con aprobación 95,8%. **Agosto:** soporte de acta de fortalecimiento en activación de rutas del día 29 de agosto con 27 participantes el respectivo pre test y postes aprobación del 89.5 % y postest con aprobación 100%. **Septiembre 1 al 8**: soporte de acta de fortalecimiento en activación de rutas del día 8 de septiembre con 35 participantes el respectivo pre test y postes aprobación del 54% y postest con aprobación 100%.
	e) Evidencias (actas, listados de asistencia) de participación en las sesiones de fortalecimiento de capacidades convocadas por la Secretaría Distrital de Salud, por cada perfil.	**X**		**e.** **Junio 21 al 30:** Soporte de acta de reunión con fecha del 21 de junio de manera virtual con temática de presentación de lineamientos Soporte de acta de reunión con fecha del 24 de junio de manera virtual con temática de inducción general del convenio. **Julio:** Soporte de acta de reunión con fecha del 22 de julio de manera virtual con temática de afiliación al sistema de salud colombiano **Agosto:** Soporte de acta de reunión con fecha del 9 de agosto de manera virtual con reducción de la sífilis congénita.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	f) Evidencias (actas, listados de asistencia) de socialización en IPS públicas y privadas en temas de migración salud.	**X**		**Septiembre 1 al 8:** Soporte de acta de reunión con fecha del 5 de septiembre de manera virtual con temática de registro de localización de discapacidad. f. **Junio 21 al 30:** soporte de acta de socialización en IPS juan pablo segundo en temas de migración salud con fecha del 23 de junio **Julio:** soporte de acta de socialización en IPS Jorge Eliecer Gaitán en temas de migración salud con fecha del 28 de julio soporte de acta de socialización en IPS laches en temas de migración salud con fecha del 28 de julio soporte de acta de socialización en IPS centro de salud primero de mayo en temas de migración salud con fecha del 28 de julio soporte de acta de socialización en IPS centro de salud chircales en temas de migración salud con fecha del 11 de julio soporte de acta de socialización en IPS virrey solis 20 de julio en temas de migración salud con fecha del 28 de julio **Agosto:** soporte de acta de socialización en IPS Cafam centenario en temas de migración salud con fecha del 17 de agosto soporte de acta de socialización en IPS Hospital san Rafael Cafam en temas de migración salud con fecha del 12 de agosto soporte de acta de socialización en IPS meide en temas de migración salud con fecha del 24 de agosto Septiembre 1 al 8: actividad se realiza en segundo periodo de septiembre por finalización de convenio.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	g) Evidencias de archivo de la mensualización del proceso de GPAISP.	X		g. **Junio 21 al 30:** Se realiza primera mensualización del convenio enviada el día 23 de junio con programación hasta el 15 de agosto. Agosto: Se realiza primera mensualización de la adición 1 del convenio enviada el día 17 de agosto con programación hasta el 8 de septiembre.
	h) Evidencias del seguimiento a los recursos asignados, subejecutados, reprogramados y adicionados del proceso transversal de GPAISP.	X		h. **21 al 30 de junio**: se realiza envío de informe de análisis de puntos críticos. se presenta soporte de acta con fecha del 8 de julio con profesional de apoyo financiero. **Julio**: se elabora informe de análisis de puntos críticos el 1 de agosto. Se presenta soporte de acta con fecha del 4 de agosto con profesional de apoyo financiero. **Agosto:** se elabora informe de análisis de puntos críticos enviada el día 2 de septiembre. **Septiembre 1 al 8:** se elabora informe de análisis de puntos críticos el 12 de septiembre.
	i) Evidencias del diligenciamiento del aplicativo del SEGPLAN dispuesto por la SDS mensualmente.	X		i. Actividad realizada de manera mensual, a continuación, se relacionan soportes presentados: **Mes Junio del 1 al 20:** soporte de acta del 30 de junio con 1 ajuste realizado para la meta 7828 y 10 ajustes a meta 7830. **Julio:** soporte de acta del 29 de julio con 1 ajuste realizado para la meta 7828 y 10 ajustes a meta 7830. **Agosto:** soporte de acta del 31 de agosto con 4 ajustes realizado para la meta 7828 y 16 ajustes a meta 7830.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	j) Instrumento donde se relacione la verificación de soportes y aval para certificación de contratistas del proceso transversal.	X		**Septiembre 1 al 8:** No aplica para el periodo verificado j. Actividad realizada de manera mensual **Junio 21 al 30:** Soporte de acta del 29 de junio con seguimiento a productos para certificación de manera presencial con condiciones crónicas, salud mental y salud bucal. Soporte de acta del 30 de junio con seguimiento a productos para certificación de manera presencial con el resto del equipo de GPAISP. **Julio:** Soporte de acta del 28 de julio con seguimiento a productos para certificación de manera presencial con tb, Hansen, salud mental. Soporte de acta del 29 de julio con seguimiento a productos para certificación de manera presencial con el resto del talento humano. **Agosto:** Soporte de acta del 30 de agosto con seguimiento a productos para certificación de manera presencial. Soporte de acta del 31 de agosto con seguimiento a productos para certificación de manera presencial. **Septiembre 1 al 8:** Soporte de acta del 8 de septiembre con seguimiento a productos para certificación de manera presencial. Soporte de acta del 9 de septiembre junio con seguimiento a productos para certificación de manera presencial.
	k) Evidencias (actas, listados de asistencia) de articulación y profundización técnica con gestión del riesgo,	X		k. Actividad realizada de manera mensual: **Junio 21 al 30**: soporte de acta de fecha 23 de junio direccionamiento técnico PSPIC de manera presencial. soporte de acta de fecha 24 de junio articulación

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Protección específica y Detección temprana, Entornos de vida, VSP, participación social, dependencias institucionales de la subred, otros sectores y actores de cada subred. **I)** Evidencias del cumplimiento y calidad de			PAI-PIC- Gestión del riesgo, direccionamiento técnico PSPIC de manera presencial. soporte de acta de fecha 29 de junio armonización de COVID19- PAI de manera presencial. **Julio**: soporte de acta de fecha 12 de julio veeduría de manera virtual. soporte de acta de fecha 21 de julio reunión mensual de equipo primario de manera presencial. soporte de acta de fecha 26 de julio participación de la mesa de crónicos de manera virtual. soporte de acta de fecha 14 de junio direccionamiento técnico PSPIC de manera presencial. **Agosto:** soporte de acta de fecha 9 de agosto veeduría de manera virtual. soporte de acta de fecha 5 de agosto direccionamiento técnico PSPIC para PQRS de manera presencial. soporte de acta de fecha 11 de agosto direccionamiento técnico PSPIC de manera presencial. soporte de acta de fecha 11 de agosto armonización PAI regular y COVID 19 soporte de acta de fecha 11 de agosto articulación con gestión del riesgo de manera virtual. **Septiembre 1 al 8:** soporte de acta de fecha 7 de septiembre direccionamiento técnico PSPIC de manera presencial. l.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	indicadores de resultado de las IPS y acciones de mejora planteadas.	**X**		**21 al 30 de junio**: soporte de acta del día 8 julio con verificación de indicadores del mes de junio realizada de manera virtual. **Julio:** soporte de acta del día 9 de agosto con verificación de indicadores del mes de julio realizada de manera virtual. **Agosto:** soporte de acta del día 8 de septiembre con verificación de indicadores del mes de agosto realizad de manera virtual. **Septiembre 1 al 8:** Se realiza con corte del mes posterior al 8 de septiembre.
	m) Evidencias (actas, listados de asistencia) de la participación en las "Jornadas salud a mi barrio salud a mi vereda", según programación y compromisos adquiridos.	**NA**		m. No se convocaron jornadas de salud a mi barrio para el periodo verificado.
	n) Evidencias (actas, listados de asistencia) de la participación en las Mesas Locales de Cuidado de la Salud y los diferentes espacios de trabajo convocados por el nivel central.	**NA**		n. No se convocó desde nivel central.
	<u>Apoyo técnico a la gestión de la información de GPAISP.</u> Para el cumplimiento de esta actividad, el técnico de sistemas de GPAISP deberá realizar las			**Sebastián Soto**

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	siguientes acciones: a) Evidencias de la recepción, validación de calidad, oportunidad y pertinencia de la información registrada en los aplicativos del proceso transversal de GPAISP. b) Evidencia de cruce de bases de datos según requerimientos de los programas, acciones y estrategias del componente. c) Evidencia de consolidación de información e ingreso de la misma al aplicativo dispuesto por la SDS de los proyectos de inversión mensualmente.	X X X		a. Se presentan soportes de la recepción y validación de calidad, oportunidad y pertinencia de la información registrada en bases de datos y aplicativos del proceso Seguimiento al Aplicativo GESI: entre los que se encuentra: Base consolidado de cronogramas del componente GPAISP Matriz de seguimiento a proyecto de inversión Tablero de indicadores Plan de acción Base de talento humano b) Actividad realizada de manera mensual: Se presenta soporte del cruce de bases de datos según requerimientos de los programas, acciones y estrategias del componente. **Junio 21 al 30**: no se realizan cruces en el periodo a verificar **Julio:** Cruce de bases para canalizaciones, para lo cual se presenta soporte de acta del día 6 de julio del 2022 con 2 participantes. **Agosto:** Cruce de bases para canalizaciones, para lo cual se presenta soporte de acta del día 8 de agosto del 2022 con 2 participantes. **Septiembre 1 al 8:** Cruce de bases para canalizaciones, para lo cual se presenta soporte de acta del día 5 de septiembre del 2022 con 2 participantes. c). Actividad realizada de manera mensual Proyecto de Inversión / Total de Registros Reportados SDS / Total Registros Ingresados / Porcentaje % 7828 / 702 / 702 / 100% 7829 / 288 / 288 / 100% 7830 / 534 / 534 / 100% 7833 / 126 / 126 / 100% Soporte de acta con fecha del 30 de junio donde se realiza 1 ajuste para 7828 y 10 ajustes 7830 **Julio:**

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	d) Evidencias de la construcción y mantenimiento de bases de datos o aplicativos necesarios para el monitoreo de cohortes y demás requerimientos del componente. e) Evidencia de verificación de soportes (pagos de seguridad social) del talento humano del componente.	X X		Proyecto de Inversión / Total de Registros Reportados SDS / Total Registros Ingresados / Porcentaje % 7828 / 702 / 702 / 100% 7829 / 288 / 288 / 100% 7830 / 534 / 534 / 100% 7833 / 126 / 126 / 100% Soporte de acta con fecha del 29 de julio donde se realiza 1 ajuste para 7828 y 10 ajustes 7830 **Agosto:** Proyecto de Inversión / Total de Registros Reportados SDS / Total Registros Ingresados / Porcentaje % 7828 / 702 / 702 / 100% 7829 / 288 / 288 / 100% 7830 / 534 / 534 / 100% 7833 / 126 / 126 / 100% Soporte de acta con fecha del 31 de agosto donde se realiza 4 ajuste para 7828 y 16 ajustes 7830 **Septiembre 1 al 8:** No aplica para el periodo verificado d) Actividad realizada de manera mensual por cada uno de los meses se manejaron las mismas bases de datos: Base consolidado de cronogramas del componente GPAISP Matriz de seguimiento a proyecto de inversión Tablero de indicadores Plan de acción Base de talento humano e). Se presenta soporte al seguimiento de la verificación de soportes (pagos de seguridad social) del talento humano del proceso transversal para la certificación del equipo de GPAISP. **Junio del 21 al 30:** Para el mes de junio se soporta base con verificación de aportes a seguridad social de un total de 159 personas del componente GPAIS P. **Julio:** Para el mes de julio se soporta base con verificación de aportes a seguridad social de un total de 143 personas del componente GPAIS P. Se presenta soporte de acta del día 15/07/2022 con temática: soporte de cuentas de cobro de los

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				colaboradores OPS respectivas del mes de julio, con 3 participantes. **Agosto:** Para el mes de junio se soporta base con verificación de aportes a seguridad social de un total de 160 personas del componente GPAIS P. Se presenta soporte de acta del día 25/08/2022 con temática: soporte de cuentas de cobro de los colaboradores OPS respectivas del mes de junio, con 3 participantes. **Septiembre 1 al 8:** No aplica

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES. No Aplica

PERIODO	LOCALIDAD	FECHA CARGUE APLICATIVO	NUMERO DEL ACTA	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	ID	HALLAZGO

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Luz Adriana Castañeda	Referente de GPAISP	Subred centro oriente
2	Milena Cecilia Useche Velásquez	Profesional Especializado	Secretaría Distrital de Salud
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo PSPIC, se adjunta 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.