LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	ENTORNO CUIDADOR HOGAR
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	NO APLICA
NIVEL DE OPERACIÓN:	SUBRED
MES / PERIODO VERIFICADO	27 DE MARZO del 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023
FECHA DEL SEGUIMIENTO:	10 DE AGOSTO AL 14 DE AGOSTO DEL 2023.
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ROSA HELENA GOMEZ MENDEZ

1. LISTA DE CHEQUEO

ACCION INTEGRADA E INTEGRAL CUIDADO PARA LA SALUD FAMILIAR

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 118

PRODUCTO: BÚSQUEDAS ACTIVAS DE POBLACIÓN SUSCEPTIBLE DE COVID_19.

ACTIVIDAD: TOMA DE MUESTRAS COVID 19

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Definición de los conglomerados o poblaciones para el desarrollo de jornadas de Búsqueda Activa Comunitaria de casos de	Georreferenciación de las zonas con conglomerados seleccionados para el muestreo	X		**27 al 31 de marzo del 2023** La Subred Sur Occidente aporto al ejercicio de verificación los soportes de matriz según índice de Circulación Conocida o Transmisión Creciente Reciente con puntos 5 en la Subred Sur Occidente en el periodo del **27 al 31 de marzo del 2023** definieron puntos para toma de muestreo, localidad Bosa 0 puntos, localidad de

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
118	COVID_19.				Fontibón 3 puntos, en la localidad de Kennedy 1 puntos, en la localidad de Puente Aranda 1 puntos, puntos por tablero de SDS el tablero contaban con las coordenadas X y coordenadas Y. Aportaron mapas de resultados de los puntos de muestreo por cada una de las localidades donde se evidencio etiqueta de la subred con las localidades donde se realizó los mapas por periodo verificado del 27 al 31 de marzo del 2023 , convenciones por cantidad de muestras con mapa de símbolos proporcionales por ábacos, límites de la UPZ, límite de la localidad, ubicación general, información de referencia de la Subred y cantidad de muestras tomadas por cada una de las localidades, se recomienda ajustar por el entorno Hogar, los cuales fueron aportados para el informe trimestral. **1 al 30 de abril 2023** La Subred Sur Occidente aporto al ejercicio de verificación los soportes de matriz según índice de Circulación Conocida o Transmisión Creciente Reciente con puntos 22 en la Subred Sur Occidente en el periodo del **1 al 30 de abril 2023** definieron 22 puntos para toma de muestreo, localidad Bosa 0 puntos, localidad de Fontibón 10 puntos, en la localidad de Kennedy 8 puntos, en la localidad de Puente Aranda 4 puntos, puntos por tablero de SDS el tablero contaban con las coordenadas X y coordenadas Y.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Aportaron mapas de resultados de los puntos de muestreo por cada una de las localidades del **1 al 30 de abril 2023** donde se evidencio etiqueta de la subred con las localidades donde se realizó el abordaje, convenciones por cantidad de muestras con mapa de símbolos proporcionales por ábacos, límites de la UPZ, límite de la localidad, ubicación general, información de referencia de la Subred y cantidad de muestras tomadas por cada una de las localidades, se recomienda ajustar por el entorno Hogar. **1 al 31 de mayo del 2023** La Subred Sur Occidente aporto al ejercicio de verificación los soportes de matriz según índice de Circulación Conocida o Transmisión Creciente Reciente con puntos 24 en la Subred Sur Occidente en el periodo del **1 al 31 de mayo del 2023** definieron 24 puntos para toma de muestreo, localidad Bosa 0 puntos, localidad de Fontibón 8 puntos, en la localidad de Kennedy 10 puntos, en la localidad de Puente Aranda 6 puntos, puntos por tablero de SDS el tablero contaban con las coordenadas X y coordenadas Y. Aportaron mapas de resultados de los puntos de muestreo por cada una de las localidades del **1 al 31 de mayo del 2023** donde se evidencio etiqueta de la subred con las localidades donde se realizó el abordaje, convenciones por cantidad de muestras con mapa de símbolos proporcionales por ábacos, límites de la UPZ, límite de la localidad, ubicación general, información de referencia de la Subred y cantidad

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					de muestras tomadas por cada una de las localidades, se recomienda ajustar por el entorno Hogar.
	Desarrollo de las jornadas de búsqueda activa de casos de COVID-19. Desarrollo de las jornadas de búsqueda activa de casos de COVID-19.	Encuestas comunitarias y registro en aplicativo de Encuesta de Conglomerados en línea, con registro de los datos de identificación completos y con criterios de calidad.	X		**27 al 31 de marzo del 2023** La Subred Sur Occidente aporto al ejercicio de seguimiento la descarga de la base de encuestas aplicadas a la población en los diferentes puntos de muestreo COVID 19 para el periodo del **27 al 31 de marzo del 2023** en la cual se logró identificar que los técnicos realizaron el cargue de la información acorde a lo establecidos en los lineamientos técnicos. Se realizó toma de muestras 90 en la localidad de Bosa 0 encuestas, localidad de Fontibón 59 encuestas, en la localidad de Kennedy 11 encuestas, en la localidad de Puente Aranda 20 encuestas. Se realizó educación en la localidad de Bosa 0 usuarios, localidad de Fontibón 17 usuarios, en la localidad de Kennedy 5 usuarios, en la localidad de Puente Aranda 9 usuarios. Se realizó proceso de verificación de base de encuestas comunitarias en el periodo del **27 al 31 de marzo del 2023** se logra identificar que los datos reportados desde la Subred se encuentran diligenciados completos conforme a los PDF de las muestras efectivas ya que las de IEC no se pueden corroborar los datos, cabe aclarar que se evidencia usuarios los cuales en concatenación con las bases distritales no se reportan los datos de edad, genero, dirección, número de móvil, se recomienda realizar

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					fortalecimiento en cuanto al diligenciamiento del nombre en la encuestas para que se registre de tal forma como se registra en la ficha de notificación del evento 346. **1 al 30 de abril 2023** La Subred Sur Occidente aporto al ejercicio de seguimiento la descarga de la base de encuestas aplicadas a la población en los diferentes puntos de muestreo COVID 19 para el periodo del **1 al 30 de abril 2023** en la cual se logró identificar que los técnicos realizaron el cargue de la información acorde a lo establecidos en los lineamientos técnicos. Se realizó toma de muestras a 375 usuarios en la localidad de Bosa 0, localidad de Fontibón 176 encuestas, en la localidad de Kennedy 133 encuestas, en la localidad de Puente Aranda 66 encuestas. Se realizó educación en la localidad de A Bosa 0 usuarios, localidad de Fontibón 49 usuarios, en la localidad de Kennedy 41 usuarios, en la localidad de Puente Aranda 26 usuarios. Se realizó proceso de verificación de base de encuestas comunitarias en el periodo del **1 al 30 de abril 2023** se logra identificar que los datos reportados desde la Subred se encuentran diligenciados completos conforme a los PDF de las muestras efectivas ya que las de IEC no se pueden corroborar los datos, cabe aclarar que se evidencia usuarios los cuales en concatenación

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					con las bases distritales no se reportan los datos de edad, genero, dirección, número de móvil, se recomienda realizar fortalecimiento en cuanto al diligenciamiento del nombre en la encuestas para que se registre de tal forma como se registra en la ficha de notificación del evento 346. **1 al 31 de mayo del 2023** La Subred Sur Occidente aporto al ejercicio de seguimiento la descarga de la base de encuestas aplicadas a la población en los diferentes puntos de muestreo COVID 19 para el periodo del **1 al 31 de mayo del 2023** en la cual se logró identificar que los técnicos realizaron el cargue de la información acorde a lo establecidos en los lineamientos técnicos. Se realizó toma de muestras 440 usuarios en la localidad de Bosa 0 encuestas, localidad de Fontibón 151 encuestas, en la localidad de Kennedy 173 encuestas, en la localidad de Puente Aranda 116 encuestas. Se realizó educación en la localidad de A Bosa 0 usuarios, localidad de Fontibón 36 usuarios, en la localidad de Kennedy 55 usuarios, en la localidad de Puente Aranda 30 usuarios. Se realizó proceso de verificación de base de encuestas comunitarias en el periodo del **1 al 31 de mayo del 2023** se logra identificar que los datos reportados desde la Subred se encuentran diligenciados completos conforme a los PDF de las muestras efectivas ya que las de IEC no se

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					pueden corroborar los datos, cabe aclarar que se evidencia usuarios los cuales en concatenación con las bases distritales no se reportan los datos de edad, genero, dirección, número de móvil, se recomienda realizar fortalecimiento en cuanto al diligenciamiento del nombre en la encuestas para que se registre de tal forma como se registra en la ficha de notificación del evento 346.
		Ficha de Notificación SIVIGILA. Evento 346 del Instituto Nacional de Salud, escaneada	X		El ejercicio de seguimiento permitió identificar que los equipos realizaron las siguientes acciones específicas: diligenciamiento de listado de asistencia, distribución de insumos entre los equipos, demanda inducida permanente durante la jornada, diligenciamiento de formatos encuesta en línea en el aplicativo y diligenciamiento de fichas de notificación a SIVIGILA 346 y toma de pruebas COVID-19, envío de reportes a las 3:00 pm, según cronograma donde se establecieron reemplazos para garantizar la continuidad de la jornada, escaneo de formatos de notificación a SIVIGILA, recepción de la papelería sobrante, verificación de calidad de los formatos contra pruebas tomadas, envío de reporte final y cierre. En el proceso de verificación se logró identificar en el conteo de fichas de notificación el proceso los soportes se encontraron organizados de acuerdo con los grupos en los cuales se realizaron la programación para el periodo verificado del 27 de marzo 2023 al 31 de mayo del 2023.
		Planilla de entrega de muestras al Laboratorio de Salud	X		Para el periodo de 27 de marzo 2023 al 31 de mayo del 2023 en el proceso de verificación la Subred Sur Occidente aporto carpetas con planillas y radicados de entrega de muestras en la secretaria Distrital de Salud, las cuales se

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		Pública con radicados.			encuentran organizadas cronológicamente por grupo, punto y día de toma de muestras, los soportes verificados cumplen con los criterios de calidad estipulados en los lineamientos técnicos de la secretaria Distrital de Salud.
		Matrices o tableros de reporte consolidadas con registro de información de las acciones adelantadas en el proceso de muestreo para COVID-19.	X		Aportaron al ejercicio de verificación tablero de control de reporte diario el cual está a cargo del profesional de apoyo el cual realiza la actualización del tablero en los puntos en el cual ingresa la información de fechas, subred, localidad donde se coloca el punto, la UPZ, el barrio, tipo de conglomerado, el punto donde se instala el equipo, la dirección del punto, descripción del tipo de conglomerado, tipo de población abordada, número de equipos, proyección de la toma, el técnico realiza la retroalimentación de las variables muestras realizadas, total de resultados positivos, total de resultados negativos, resultados indeterminados, la muestra no cumple por calidad. Aportaron al ejercicio la matriz de entrega de muestras de laboratorios realizando un control de calidad en las planillas de entrega de laboratorios a la Secretaria Distrital de Salud y asignando a los digitadores para la posterior digitación ingresando las variables de numero de radicado, consecutivo del PDF, equipo, fecha de la muestra, tipo de documento, posterior a la digitación realizan cruce con la base de entrega de resultados para completar el tablero con las variables número de documento, nombres y apellidos, fecha de resultado y resultado. Base de casos positivos realiza cruce con positivos enviados desde nivel central a diario a la Subred, esta base esta formulada para traer los

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					datos fecha, resultado, fecha de notificación, numero de documento, nombres y apellidos, teléfono, numero de radicado del laboratorio, numero de PDF, equipo, dirección, desde esta realiza la asignación y distribución con los digitadores para el cargue oportuno en el SIVIGILA, la subred cuenta con 3 digitadores y dependiendo las dinámicas del aumento de los casos se asigna más talento humano, La Subred cuenta con 3 equipos en el cual tienen instalado el aplicativo SIVIGILA. Para el periodo del 27 de marzo al 31 de mayo del 2023 por tablero de control 11 casos positivos se realiza la verificación con aplicativo SIVIGILA se logró identificar que realizaron cargue de los 11 usuarios en los tiempos establecidos dentro de los lineamientos técnicos. Para el periodo del 1 de abril al 30 de abril por tablero de control 18 casos positivos se realiza la verificación con aplicativo SIVIGILA se logró identificar que realizaron cargue de 18 usuarios fueron cargados fuera de los tiempos establecidos dentro de los lineamientos técnicos. Para el periodo del 1 de mayo al 31 de mayo por tablero de control 65 casos positivos se realiza la verificación con aplicativo SIVIGILA se logró identificar que realizaron cargue de 65 usuarios fueron cargados fuera en los tiempos establecidos dentro de los lineamientos técnicos. Se toma como muestra los 94 casos positivos y se realiza la verificación en el aplicativo del SIVIGILA, base de casos positivos remitidos desde la SDS a la Subred y archivo plano del aplicativo, radicados, ficha de notificación y

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					encuesta.

MUESTRA DE CALIDAD

RADICADO	TOMA MUESTRA	FECHA RESULTADO	CARGUE SIVIGILA
22273	27/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
22274	27/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
22407	28/03/2023	29/03/2023	30/03/2023
22537	29/03/2023	30/03/2023	31/03/2023
22706	30/03/2023	31/03/2023	3/04/2023
22710	30/03/2023	31/03/2023	3/04/2023
22714	30/03/2023	31/03/2023	3/04/2023
22717	30/03/2023	31/03/2023	3/04/2023
22853	31/03/2023	3/04/2023	5/04/2023
22862	31/03/2023	3/04/2023	5/04/2023
22865	31/03/2023	3/04/2023	5/04/2023
23534	10/04/2023	12/04/2023	13/04/2023
23699	11/04/2023	12/04/2023	14/04/2023
23864	12/04/2023	13/04/2023	14/04/2023
23871	12/04/2023	13/04/2023	14/04/2023
23875	12/04/2023	13/04/2023	14/04/2023
23876	12/04/2023	13/04/2023	14/04/2023
23993	13/04/2023	14/04/2023	17/04/2023
23994	13/04/2023	14/04/2023	17/04/2023
24005	13/04/2023	14/04/2023	17/04/2023
24026	13/04/2023	14/04/2023	17/04/2023
24189	14/04/2023	17/04/2023	20/04/2023
24559	18/04/2023	19/04/2023	25/04/2023
24814	20/04/2023	21/04/2023	25/04/2023
24952	21/04/2023	24/04/2023	28/04/2023
25177	24/04/2023	26/04/2023	28/04/2023
25330	25/04/2023	26/04/2023	28/04/2023
25602	27/04/2023	28/04/2023	2/05/2023
25904	30/04/2023	2/05/2023	5/05/2023
25928	1/05/2023	2/05/2023	8/05/2023
25936	1/05/2023	2/05/2023	8/05/2023

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
					25944	1/05/2023	2/05/2023	8/05/2023
					26015	2/05/2023	5/05/2023	8/05/2023
					26202	3/05/2023	5/05/2023	8/05/2023
					26203	3/05/2023	5/05/2023	8/05/2023
					26204	3/05/2023	5/05/2023	8/05/2023
					26218	3/05/2023	5/05/2023	8/05/2023
					26219	3/05/2023	5/05/2023	8/05/2023
					26493	5/05/2023	8/05/2023	12/05/2023
					26698	8/05/2023	10/05/2023	12/05/2023
					26707	8/05/2023	10/05/2023	12/05/2023
					27078	10/05/2023	12/05/2023	16/05/2023
					27079	10/05/2023	12/05/2023	16/05/2023
					27080	10/05/2023	12/05/2023	16/05/2023
					27081	10/05/2023	12/05/2023	16/05/2023
					27087	10/05/2023	12/05/2023	16/05/2023
					27091	10/05/2023	12/05/2023	16/05/2023
					27399	12/05/2023	15/05/2023	19/05/2023
					27400	12/05/2023	15/05/2023	19/05/2023
					27404	12/05/2023	15/05/2023	19/05/2023
					27405	12/05/2023	15/05/2023	19/05/2023
					27407	12/05/2023	15/05/2023	19/05/2023
					27409	12/05/2023	15/05/2023	19/05/2023
					27673	15/05/2023	17/05/2023	19/05/2023
					27690	15/05/2023	17/05/2023	19/05/2023
					27693	15/05/2023	17/05/2023	19/05/2023
					27694	15/05/2023	17/05/2023	19/05/2023
					27861	16/05/2023	17/05/2023	19/05/2023
					27867	16/05/2023	17/05/2023	19/05/2023
					27869	16/05/2023	17/05/2023	19/05/2023
					27876	16/05/2023	17/05/2023	19/05/2023
					27878	16/05/2023	17/05/2023	19/05/2023
					27883	16/05/2023	17/05/2023	19/05/2023
					28008	17/05/2023	18/05/2023	23/05/2023
					28009	17/05/2023	18/05/2023	23/05/2023
					28011	17/05/2023	18/05/2023	23/05/2023

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

28013	17/05/2023	18/05/2023	23/05/2023
28156	18/05/2023	20/05/2023	23/05/2023
28164	18/05/2023	20/05/2023	23/05/2023
28174	18/05/2023	20/05/2023	23/05/2023
28175	18/05/2023	20/05/2023	23/05/2023
28296	19/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
28302	19/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
28303	19/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
28306	19/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
28309	19/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
28611	23/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
28617	23/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
28618	23/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
28619	23/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
28774	24/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
28784	24/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
28785	24/05/2023	25/05/2023	26/05/2023
29016	26/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
29116	27/05/2023	28/05/2023	31/05/2023
29119	27/05/2023	28/05/2023	31/05/2023
29120	27/05/2023	28/05/2023	31/05/2023
29132	27/05/2023	28/05/2023	31/05/2023
29280	28/05/2023	29/05/2023	31/05/2023
29281	28/05/2023	29/05/2023	31/05/2023
29282	28/05/2023	29/05/2023	31/05/2023
29317	29/05/2023	30/05/2023	31/05/2023
29603	31/05/2023	1/06/2023	5/06/2023
29604	31/05/2023	1/06/2023	5/06/2023

En el proceso de verificación de la muestra de calidad se logró evidenciar el proceso de cargue adecuado en los tiempos establecidos en los lineamientos técnicos, dando respuesta oportuna y manteniendo un control en los tableros establecidos desde nivel central siguiendo la ruta

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					de entrega de usuarios positivos desde nivel central, cabe aclarar que para la calidad del dato se evidenciaron hallazgos entre el registro del formato de la ficha del evento 346 por parte de los profesionales que realizaron el diligenciamiento. Se realizó la verificación conforme a los envíos emitidos desde la Secretaria Distrital de Salud dando cumplimiento a lo estipulado en los lineamientos técnicos emitidos desde nivel central.

MUESTRA DE CALIDAD NEGATIVOS

TOMA MUESTRA	RADICADO	FECHA RESULTADO	RESULTADO
2023-03-27	22270	**29/03/2023**	**NEGATIVO**
2023-03-27	22275	**29/03/2023**	**NEGATIVO**
2023-03-27	22276	**29/03/2023**	**NEGATIVO**
2023-03-27	22277	**29/03/2023**	**NEGATIVO**
2023-03-28	22405	**29/03/2023**	**NEGATIVO**
2023-03-28	22406	**29/03/2023**	**NEGATIVO**
2023-03-28	22408	**29/03/2023**	**NEGATIVO**
2023-03-28	22409	**29/03/2023**	**NEGATIVO**
2023-03-28	22410	**29/03/2023**	**NEGATIVO**
2023-03-28	22412	**29/03/2023**	**NEGATIVO**
2023-03-28	22413	**29/03/2023**	**NEGATIVO**
2023-03-28	22411	**29/03/2023**	**NEGATIVO**
2023-03-28	22414	**29/03/2023**	**NEGATIVO**
2023-03-29	22541	**30/03/2023**	**NEGATIVO**
2023-03-29	22543	**30/03/2023**	**NEGATIVO**

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
					2023-03-29	22544	**30/03/2023**	**NEGATIVO**
					2023-03-29	22545	**30/03/2023**	**NEGATIVO**
					2023-03-29	22546	**30/03/2023**	**NEGATIVO**
					2023-03-29	22547	**30/03/2023**	**NEGATIVO**
					2023-03-29	22548	**30/03/2023**	**NEGATIVO**
					2023-03-29	22549	**30/03/2023**	**NEGATIVO**
					2023-03-29	22550	**30/03/2023**	**NEGATIVO**
					2023-03-30	22693	**31/03/2023**	**NEGATIVO**
					2023-03-30	22694	**31/03/2023**	**NEGATIVO**
					2023-03-30	22695	**31/03/2023**	**NEGATIVO**
					2023-03-30	22696	**31/03/2023**	**NEGATIVO**
					2023-03-30	22699	**31/03/2023**	**NEGATIVO**
					2023-03-30	22697	**31/03/2023**	**NEGATIVO**
					2023-03-30	22701	**31/03/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-11	23707	**12/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-11	23706	**12/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-11	23696	**12/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-12	23865	**13/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-12	23866	**13/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-12	23867	**13/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-12	23868	**13/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-12	23869	**13/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-12	23870	**13/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-12	23872	**13/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-12	23873	**13/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-12	23874	**13/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-14	24177	**17/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-14	24178	**17/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-14	24179	**17/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-14	24180	**17/04/2023**	**NEGATIVO**

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
					2023-04-14	24181	**17/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-14	24182	**17/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-14	24183	**17/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-14	24184	**17/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-14	24185	**17/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-14	24186	**17/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-14	24187	**17/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-14	24188	**17/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-14	24190	**17/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-14	24192	**17/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-14	24191	**17/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-14	24194	**17/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-14	24195	**17/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-14	24196	**17/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-14	24197	**17/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-14	24198	**17/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-14	24202	**17/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-14	24203	**17/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-14	24200	**17/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-18	24555	**19/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-18	24556	**19/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-18	24557	**19/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-18	24558	**19/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-18	24553	**19/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-18	24554	**19/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-18	24560	**19/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-19	24671	**21/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-19	24673	**21/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-19	24672	**21/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-19	24675	**21/04/2023**	**NEGATIVO**

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
					2023-04-19	24677	**21/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-19	24676	**21/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-19	24678	**21/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-19	24674	**21/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-19	24680	**21/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-19	24681	**21/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-19	24682	**21/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-19	24683	**21/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-19	24684	**21/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-19	24685	**21/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-19	24687	**21/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-19	24688	**21/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-19	24689	**21/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-26	25450	**28/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-26	25451	**28/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-26	25453	**28/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-26	25452	**28/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-26	25454	**28/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-26	25455	**28/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-26	25456	**28/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-26	25457	**28/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-26	25458	**28/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-26	25460	**28/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-26	25461	**28/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-26	25462	**28/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-26	25463	**28/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-26	25464	**28/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-26	25465	**28/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-26	25466	**28/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-26	25467	**28/04/2023**	**NEGATIVO**

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
					2023-04-26	25468	**28/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-04-26	25469	**28/04/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-01	25927	**2/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-03	26214	**5/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-03	26216	**5/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-03	26217	**5/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-03	26215	**5/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-03	26210	**5/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-03	26220	**5/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-03	26221	**5/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-10	27077	**12/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-10	27082	**12/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-10	27083	**12/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-10	27085	**12/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-10	27084	**12/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-10	27086	**12/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-10	27088	**12/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-10	27089	**12/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-10	27090	**12/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-10	27092	**12/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-15	27672	**17/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-15	27675	**17/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-15	27674	**17/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-15	27677	**17/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-15	27678	**17/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-15	27679	**17/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-15	27680	**17/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-15	27681	**17/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-15	27683	**17/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-16	27870	**17/05/2023**	**NEGATIVO**

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
					2023-05-16	27871	**17/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-16	27872	**17/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-16	27873	**17/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-16	27874	**17/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-16	27875	**17/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-16	27877	**17/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-16	27879	**17/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-16	27880	**17/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-16	27881	**17/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-16	27882	**17/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-17	28017	**18/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-17	28016	**18/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-17	28019	**18/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-17	28020	**18/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-17	28021	**18/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-17	28023	**18/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-17	28022	**18/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-17	28024	**18/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-17	28025	**18/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-17	28026	**18/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-19	28293	**23/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-19	28294	**23/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-19	28295	**23/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-19	28297	**23/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-19	28298	**23/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-19	28299	**23/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-19	28300	**23/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-19	28301	**23/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-19	28304	**23/05/2023**	**NEGATIVO**
					2023-05-19	28305	**23/05/2023**	**NEGATIVO**

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

2023-05-19	28307	**23/05/2023**	**NEGATIVO**
2023-05-19	28310	**23/05/2023**	**NEGATIVO**
2023-05-23	28605	**25/05/2023**	**NEGATIVO**
2023-05-23	28606	**25/05/2023**	**NEGATIVO**
2023-05-23	28607	**25/05/2023**	**NEGATIVO**
2023-05-23	28608	**25/05/2023**	**NEGATIVO**
2023-05-23	28610	**25/05/2023**	**NEGATIVO**
2023-05-23	28612	**25/05/2023**	**NEGATIVO**
2023-05-23	28609	**25/05/2023**	**NEGATIVO**
2023-05-23	28613	**25/05/2023**	**NEGATIVO**
2023-05-23	28614	**25/05/2023**	**NEGATIVO**
2023-05-23	28615	**25/05/2023**	**NEGATIVO**
2023-05-23	28616	**25/05/2023**	**NEGATIVO**
2023-05-24	28771	**25/05/2023**	**NEGATIVO**
2023-05-24	28772	**25/05/2023**	**NEGATIVO**
2023-05-24	28775	**25/05/2023**	**NEGATIVO**
2023-05-25	28905	**26/05/2023**	**NEGATIVO**
2023-05-25	28904	**26/05/2023**	**NEGATIVO**
2023-05-25	28906	**26/05/2023**	**NEGATIVO**
2023-05-25	28907	**26/05/2023**	**NEGATIVO**
2023-05-25	28908	**26/05/2023**	**NEGATIVO**

Revisión de base, revisión de formatos de PDF evento 346 en el cual se verifica la calidad del dato reportado no se evidenciaron hallazgos que derivaran en glosas o planes de mejora.

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 119

PRODUCTO: Apoyo logístico a las acciones desarrolladas en el Entorno Cuidador Hogar

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
119	Desarrollo de acciones de logística, organización y disposición de insumos para el desarrollo de las acciones en el entorno hogar	Formato de reporte de las actividades con apoyo logístico desarrolladas.	x		**27 al 31 de marzo del 2023** La subred aporto planilla de actividades de los cuatro apoyos logísticos donde se evidenciaron formato de seguimiento a las actividades individuales y colectivas. La subred aporto al ejercicio de verificación los soportes de las actividades realizados por los gestores donde se evidencio que realizaron la organización de los insumos, papelería, recursos, materiales, elementos de protección personal, aditamentos y demás artículos requeridos para la puesta en marcha de las actividades del espacio, acorde a programación de actividades, suministro a los diferentes equipos operativos, los insumos y recursos necesarios para garantizar los mínimos requeridos para el desarrollo de actividades, transportaron y distribuir a los diferentes equipos, los implementos que se requieran y que en el marco de las contingencias se deban suministrar en el lugar específico del desarrollo de la actividad. Apoyaron la disposición, armado y ubicación de carpas, sillas, mesas, piezas comunicativas, señalización, elementos de delimitación de espacios y de más requerimientos, en el lugar en el que se van a desarrollar las actividades; así como realizar el desmonte, limpieza y desinfección y traslado a lugar de almacenamiento de dichos elementos.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Relacionar e informar a líderes y profesionales de apoyo, el estado de existencias de insumos o recursos, de manera que se garantizaron la disponibilidad permanente, realizó la gestión y pedido correspondiente en el interior de la subred para su suministro, cuando se requiera. Todas las demás actividades que por dinámicas propias de la subred sean necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades del entorno. hogar. **1 al 30 de abril 2023** La subred aporto planilla de actividades de los cuatro apoyos logísticos donde se evidenciaron formato de seguimiento a las actividades individuales y colectivas. La subred aporto al ejercicio de verificación los soportes de las actividades realizados por los gestores donde se evidencio que realizaron la organización de los insumos, papelería, recursos, materiales, elementos de protección personal, aditamentos y demás artículos requeridos para la puesta en marcha de las actividades del espacio, acorde a programación de actividades, suministro a los diferentes equipos operativos, los insumos y recursos necesarios para garantizar los mínimos requeridos para el desarrollo de actividades, transportaron y distribuir a los diferentes equipos, los implementos que se requieran y que en el marco de las contingencias se deban suministrar en el lugar específico del desarrollo de la actividad.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Apoyaron la disposición, armado y ubicación de carpas, sillas, mesas, piezas comunicativas, señalización, elementos de delimitación de espacios y de más requerimientos, en el lugar en el que se van a desarrollar las actividades; así como realizar el desmonte, limpieza y desinfección y traslado a lugar de almacenamiento de dichos elementos. Relacionar e informar a líderes y profesionales de apoyo, el estado de existencias de insumos o recursos, de manera que se garantizaron la disponibilidad permanente, realizó la gestión y pedido correspondiente en el interior de la subred para su suministro, cuando se requiera. Todas las demás actividades que por dinámicas propias de la subred sean necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades del entorno. **1 al 31 de mayo del 2023** La subred aporto planilla de actividades de los apoyos logísticos donde se evidenciaron formato de seguimiento a las actividades individuales y colectivas. La subred aporto al ejercicio de verificación los soportes de las actividades realizados por los gestores donde se evidencio que realizaron la organización de los insumos, papelería, recursos, materiales, elementos de protección personal, aditamentos y demás artículos requeridos para la puesta en marcha de las actividades del espacio, acorde a programación de actividades, suministro a los diferentes equipos operativos, los insumos y

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					recursos necesarios para garantizar los mínimos requeridos para el desarrollo de actividades, transportaron y distribuir a los diferentes equipos, los implementos que se requieran y que en el marco de las contingencias se deban suministrar en el lugar específico del desarrollo de la actividad. Apoyaron la disposición, armado y ubicación de carpas, sillas, mesas, piezas comunicativas, señalización, elementos de delimitación de espacios y de más requerimientos, en el lugar en el que se van a desarrollar las actividades; así como realizar el desmonte, limpieza y desinfección y traslado a lugar de almacenamiento de dichos elementos. Relacionar e informar a líderes y profesionales de apoyo, el estado de existencias de insumos o recursos, de manera que se garantizaron la disponibilidad permanente, realizó la gestión y pedido correspondiente en el interior de la subred para su suministro, cuando se requiera. Todas las demás actividades que por dinámicas propias de la subred sean necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades del entorno.
		Registro fotográfico de las acciones desarrolladas	X		**27 al 31 de marzo del 2023** Aportaron al ejercicio de verificación registro fotográfico en el cronograma por día de las actividades realizadas frente al armado de los puntos de búsqueda activa muestreo Covid 19.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					El apoyo logístico 1: estuvo asignado en 5 puntos de búsqueda activa Covid 19. . **1 al 30 de abril 2023** Aportaron al ejercicio de verificación registro fotográfico en el cronograma por día de las actividades realizadas frente al armado de los puntos de búsqueda activa muestreo Covid 19. El apoyo logístico 1: estuvo asignado en 22 puntos de búsqueda activa Covid 19. **1 al 31 de mayo del 2023** Aportaron al ejercicio de verificación registro fotográfico en el cronograma por día de las actividades realizadas frente al armado de los puntos de búsqueda activa muestreo Covid 19. El apoyo logístico 1: estuvo asignado en 24 puntos de búsqueda activa covid 19. Se recomienda que el registro fotográfico se organice en carpeta de tal forma que se logre verificar los soportes realizados.

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 120

PRODUCTO: Insumos para el desarrollo de búsquedas activas de población susceptible de COVID_19

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
120	Adquisición de Insumos para el desarrollo de jornadas de Búsquedas activas de casos de COVID_19. Adquisición de Insumos para el desarrollo de jornadas de Búsquedas activas de casos de COVID_19.	Verificación de característica s técnicas de los diferentes insumos, acorde a lineamiento		N/A	**27 AL 31 DE MARZO DEL 2023** La Subred no reporto ejecución para el periodo de seguimiento del 27 de marzo del 2023 al 31 de marzo del 2023. **1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023** La Subred no reporto ejecución para el periodo de seguimiento del 1 de abril del 2023 al 30 de abril del 2023 **1 AL 31 DE MAYO DEL 2023** La Subred no reporto ejecución para el periodo de seguimiento del 1 de mayo del 2023 al 31 de mayo del 2023.
		Facturas de compra y/o contrato con proveedores de compra de viales e hisopos			**27 AL 31 DE MARZO DEL 2023** La Subred no reporto ejecución para el periodo de seguimiento del 27 de marzo del 2023 al 31 de marzo del 2023. **1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023** La Subred no reporto ejecución para el periodo de seguimiento del 1 de abril del 2023 al 30 de abril del 2023 **1 AL 31 DE MAYO DEL 2023** La Subred no reporto ejecución para el periodo de seguimiento del 1 de mayo del 2023 al 31 de mayo del 2023.
		Facturas y relación de compra de elementos de protección personal y		N/A	**27 AL 31 DE MARZO DEL 2023** La Subred no reporto ejecución para el periodo de seguimiento del 27 de marzo del 2023 al 31 de marzo del 2023.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		demás insumos empleados en las jornadas de búsqueda activa y que no logran ser financiados con el porcentaje de insumos y administrativo asignado a los productos 118 y 119			**1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023** La Subred no reporto ejecución para el periodo de seguimiento del 1 de abril del 2023 al 30 de abril del 2023 **1 AL 31 DE MAYO DEL 2023** La Subred no reporto ejecución para el periodo de seguimiento del 1 de mayo del 2023 al 31 de mayo del 2023.
		Seguimiento programático y presupuestal.		N/A	**27 AL 31 DE MARZO DEL 2023** La Subred no reporto ejecución para el periodo de seguimiento del 27 de marzo del 2023 al 31 de marzo del 2023. **1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023** La Subred no reporto ejecución para el periodo de seguimiento del 1 de abril del 2023 al 30 de abril del 2023 **1 AL 31 DE MAYO DEL 2023** La Subred no reporto ejecución para el periodo de seguimiento del 1 de mayo del 2023 al 31 de mayo del 2023.

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 130.

PRODUCTO: EJECUCIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA DEL ENTORNO CUIDADOR HOGAR

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
130	Ejecución Estratégica Y Táctica del Entorno Cuidador Hogar **Actividad 1.** Gestión Estratégica a cargo del Referente del Entorno Hogar Mensual 1 profesional especializado 2 1 técnico 2	Plan de acción Programático y Presupuestal del Entorno Hogar, con indicadores de seguimiento programático y financiero por Subred.	**X**		**27 AL 31 DE MARZO 2023** Para el mes de marzo aportaron al ejercicio de verificación matriz de seguimiento del plan programático y presupuestal cada uno de los productos, donde se radico el pan de acción programático y presupuestal del entorno hogar con indicadores de seguimiento programático y financiero enviado a la coordinación PIC enviado por correo profesionalfinancieropic@suroccidente.gov.co 3 el de abril del 2023 **1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023** Para el mes de Abril aportaron al ejercicio de verificación matriz de seguimiento del plan programático y presupuestal cada uno de los productos, donde se radico el pan de acción programático y presupuestal del entorno hogar con indicadores de seguimiento programático y financiero enviado a la coordinación PIC enviado por correo profesionalfinancieropic@suroccidente.gov.co 3 el de mayo del 2023 **1 AL 31 DE MAYO DEL 2023** Para el mes de mayo aportaron al ejercicio de verificación matriz de seguimiento del plan programático y presupuestal cada uno de los productos, donde se radico el pan de acción programático y presupuestal del entorno hogar con indicadores de seguimiento programático y financiero enviado a la coordinación PIC enviado por correo profesionalfinancieropic@suroccidente.gov.co 2 el de junio del 2023
		Reporte de proyectos de inversión en el instrumento establecido por la SDS,	**X**		**27 AL 31 DE MARZO 2023** Aportan al ejercicio de verificación radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – Tableros de control.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
		en el aplicativo y en el tablero de control. La información debe ser coincidente con bases de datos del entorno hogar.			**1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023** Aportan al ejercicio de verificación radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – Tableros de control. Para el seguimiento al reporte de proyectos de inmersión la subred cuenta con una matriz interna donde se realiza el seguimiento a las actividades de cada uno de los procesos SEGPLAN y cuentan con tablero compartido con nivel central el cual se denomina TABLERO DE REPORTE PROYECTOS DE INMERSION HOGARES 2023 en el cual realizan seguimiento a los proyectos de inversión en el cual cuentan 4 proyectos de inmersión 7828, 7829, 7830, 7831) este fue habilitado desde la SDS el 19 de abril para realizar el cargue de la información del mes de marzo, adicionalmente la Subred realiza la descarga del aplicativo desde la SDS la cual se denomina SINERGIA. **1 AL 31 DE MAYO DEL 2023** Aportan al ejercicio de verificación radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – Tableros de control. Para el seguimiento al reporte de proyectos de inmersión la subred cuenta con una matriz interna donde se realiza el seguimiento a las actividades de cada uno de los procesos SEGPLAN y cuentan con tablero compartido con nivel central el cual se denomina TABLERO DE REPORTE PROYECTOS DE INMERSION HOGARES 2023 en el cual realizan seguimiento a los proyectos de inversión en el cual cuentan 4 proyectos de inmersión 7828, 7829, 7830, 7831) este fue habilitado desde la SDS el 23 de mayo para realizar el cargue de la información del mes de abril, adicionalmente la Subred realiza la

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
					descarga del aplicativo desde la SDS la cual se denomina SINERGIA.
		Actas y listados de asistencia a reuniones y asistencias técnicas, según programación definida desde SDS y a nivel local para garantizar el cumplimiento de actividades.	X		**27 AL 31 DE MARZO 2023** Actas del 29 de marzo del 2023 en la mañana donde realizaron reunión con vigilancia en salud publica materno infantil avances de MME, socialización de estrategia de ángeles con 41 participantes. **1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023** Actas del 13 de abril del 2023 donde realizaron reunión mensual de equipo del entorno de direccionamiento técnico para abordaje a los palanqueros para las intervenciones con 13 participantes. Actas del 20 de abril del 2023 donde realizaron socialización reunión de comité distrital entorno cuidador hogar claridades de lineamientos, inconsistencias bases de GESI y el entorno, socialización de casos de riesgo materno perinatal para darle respuesta, canalizaciones y notificaciones con 59 participantes. **1 AL 31 DE MAYO DEL 2023** Acta del 19 de mayo del 2023 donde realizaron comité del cuidado con EAC y equipo de abordaje territorial donde abordaron las generalidades del proceso, propuestas metodológicas para cierre de sectores catastrales con 145 participantes.
		Soporte de gestión realizada para la adquisición			**27 AL 31 DE MARZO 2023** La subred aporta al ejercicio de verificación soporte de gestión Aportaron al ejercicio de verificación correo de proyección de insumos

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
		de insumos y entrega al talento humano.	X		para el convenio a ejecutar 27 de marzo 2023 – diciembre 2023 al correo profesionalfinancieropic@suroccidente.gov.co matriz de anexo 8 según requerimientos por cada uno de los productos. **1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023** La subred aporta al ejercicio de verificación soporte de gestión de entrega de insumos del apoyo al entorno papelería para los diferentes procesos con 3 participantes. La subred aporta al ejercicio de verificación soporte de gestión de solicitud de insumos al apoyo de la coordinación PIC por medio de correo apoyopspic@subredsuroccidente.gov.co del 15 de abril y matriz de solicitud de insumos EPP, Alcohol, jabón, tirillas, lancetas, isopañines, supragel y guardianes. La subred aporta al ejercicio de verificación soporte de listado de entrega de EPP a los digitadores del con 7 participantes. Acta del 13 de abril de mantenimiento y calibración de equipos biomédicos del entorno con 3 participantes. La subred aporta al ejercicio de verificación soporte de orden de despacho de entrega del 13 de abril de entrega de tableros a los productos EPOC, OMS, FINDRISH para abordaje territorial para su distribución del con 2 participantes. **1 AL 31 DE MAYO DEL 2023** La subred aporta al ejercicio de verificación soporte de gestión de solicitud de insumos al apoyo de la coordinación PIC por medio de correo apoyopspic@subredsuroccidente.gov.co del 4 de mayo y matriz de solicitud de insumos EPP, Alcohol, jabón, tirillas, lancetas,

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
					isopañines, supragel y guardianes. La subred aporta al ejercicio de verificación soporte de gestión de solicitud de insumos al apoyo de la coordinación PIC por medio de correo apoyopspic@subredsuroccidente.gov.co del 15 de mayo matriz de solicitud de insumos EPP, Alcohol, jabón, tirillas, lancetas, isopañines, supragel y guardianes. La subred aporta al ejercicio de verificación soporte de actas del 26 de mayo del 2023 donde realizaron entrega de tableros tablas para tamizajes y tablero de vivienda saludable, etnias, salud mental, abordaje territorial con 10 participantes. La subred aporta al ejercicio de verificación soporte de gestión de solicitud de insumos al apoyo de la coordinación PIC por medio de correo apoyopspic@subredsuroccidente.gov.co del 29 de mayo y matriz de solicitud de insumos EPP, Alcohol, jabon, tirillas, lancertas, isopañines, supragel y guardianes.
		Planes de acción de los productos de las diferentes interacciones integrales e integradas con unidad de medida con plan de acción del Entorno Hogar.	**X**		**27 AL 31 DE MARZO 2023** Los planes de acción se encontraban establecidos para el convenio la radicación los 10 días hábiles 5 de abril del 2023. Carpeta de cargue de plan de acción en la carpeta compartida con la SDS HOGAR SUBREDES subred Sur Occidente, carpeta gestión estratégica y operativa 2023, marzo. **1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023** La subred aporto al ejercicio de verificación plan de acción cargado el 5 de abril con las acciones ejecutadas en el periodo del 27 de marzo al 31 del 2023.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
					Presentan pantallazos de cargue del mes de abril 3 de mayo del 2023 Carpeta de cargue de plan de acción en la carpeta compartida con la SDS HOGAR SUBREDES subred Sur Occidente, carpeta gestión estratégica y operativa 2023, abril. **1 AL 31 DE MAYO DEL 2023** La subred aporto al ejercicio de verificación plan de acción cargado el 8 de junio con las acciones ejecutadas en el periodo del 1 de mayo de mayo al 31 del 2023. Presentan pantallazos de cargue del mes de mayo 8 de junio del 2023 Carpeta de cargue de plan de acción en la carpeta compartida con la SDS HOGAR SUBREDES subred Sur Occidente, carpeta gestión estratégica y operativa 2023 mayo.
130	**Actividad 2.** Líder para la respuesta integral en el Entorno Hogar Mensual 1 profesional	Actas de reunión y direccionamiento técnico al equipo operativo.	**X**		**27 AL 31 DE MARZO 2023** Acta del 27 de marzo del 2023 donde realizaron direccionamiento técnico al equipo socialización de las actividades a ejecutar con el equipo de muestreo Covid 19 con 6 participantes Acta del 28 de marzo del 2023 donde realizaron direccionamiento técnico al equipo y socialización de lineamientos con 14 participantes. Acta del 29 de marzo del 2023 donde realizaron direccionamiento técnico sistemas de información con 11 participantes. **1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023** Acta del 14 de abril del 2023 donde realizaron direccionamiento técnico abordaje territorial con 5 participantes

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
	especializado 3				Acta del 21 de abril del 2023 realizaron reunión de equipo para abordaje territorial socialización de las actividades a ejecutar con el abordaje territorial y socialización de lineamientos de la nueva vigencia, organización del talento humano, distribución de productos, geógrafos realizan capacitación en nomenclatura de direcciones con 79 participantes Acta del 21 de abril del 2023 donde realizaron direccionamiento técnico al equipo socialización de las actividades a con producto de muestreo con 7 participantes. Acta del 28 de abril del donde realizaron direccionamiento técnico al equipo de abordaje territorial, capacitación de humanización con 5 participantes. Acta del 28 de abril del donde realizaron direccionamiento técnico al equipo de plan de cuidado familiar con 71 participantes. **1 AL 31 DE MAYO DEL 2023** Acta del 8 de mayo del 2023 donde realizaron direccionamiento a sistemas de información sobre trato humanizado con 12 participantes. Acta del 8 de mayo del 2023 donde realizaron direccionamiento a vivienda saludable y salud mental donde manejaron socialización política de gestión del riesgo, activación de rutas con 12 participantes. Acta del 12 de mayo del 2023 en donde realizaron direccionamiento técnico con equipo de gestión, cuentas de cobro, verificación de planillas de pago, canalizaciones entrega de productos a 7 días hábiles, plan padrino estrategia PAI y GESI con 16 participantes. Acta del 12 de mayo del 2023 en donde realizaron direccionamiento técnico con equipo de GEOGRAFOS, adscripción de territorios, inicio

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
					de vigencia, re barrido, fallidos y ausentes con 5 participantes. Acta del 15 de mayo del 2023 en donde realizaron direccionamiento técnico con equipo de sistemas de información, seguimientos telefónicos plan padrino PAI con 10 participantes. Acta del 17 de mayo del 2023 en donde realizaron direccionamiento técnico con equipo de bordaje territorial, caracterizaciones, aplicación de tamizajes de FINDRISC, OMS Y EPOC con 57 participantes. Acta del 26 de mayo del 2023 en donde realizaron reunión de equipo del entorno cuidador hogar caracterizaciones, aplicación de tamizajes de FINDRISC, OMS y EPOC con 85 participantes. Acta del 26 de mayo del 2023 en donde realizaron direccionamiento técnico con equipo de bordaje territorial, realizan intervención los geógrafos donde se enfocan en el predio a predio y su diligenciamiento, claridades con EAC y la importancia de las pertenencias ajenas en la sede de pablo sexto con 66 participantes.
		Informes y reportes de información en los tableros de control establecidos, acorde a las periodicidades establecidas desde SDS.	X		**27 AL 31 DE MARZO 2023** Los planes de acción se encontraban establecidos para el convenio la radicación los 10 días hábiles 5 de abril del 2023. Carpeta de cargue de plan de acción en la carpeta compartida con la SDS HOGAR SUBREDES subred Sur Occidente, carpeta gestión estratégica y operativa 2023 , marzo. **1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023** Aportan al ejercicio de verificación radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – tableros y reportes esta se

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
					realizó el cargue de la información el 3 de mayo del 2023 Carpeta 1: Abordaje étnico diferencial VSP de los diferentes equipos étnicos. Carpeta 2: abordaje territorial. Carpeta 3: Botón de aletas en gestantes y lactantes Carpeta 4: gestión estratégica y operativa en la cual se radican los productos del líder indicadores mensuales, descarga de tablero de proyectos de inmersión, referente plan de acción y canalizaciones tableros de control. Carpeta 5: Muestreo radicación de sabana de encuestas, el tablero de control muestreo de conglomerados se mantiene compartido con las referentes Distritales. Carpeta 6: planes de cuidado radican las VSP salud mental, plan de cuidado familiar, vivienda saludable, plan de cuidado familiar ruralidad cercana VSP de cada uno de los eventos abordados por el equipo Carpeta 7: Base de tropa social. Aportan al ejercicio de verificación radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – Tableros de control. Para el seguimiento al reporte de proyectos de inmersión la subred cuenta con una matriz interna donde se realiza el seguimiento a las actividades de cada uno de los procesos SEGPLAN y cuentan con tablero compartido con nivel central el cual se denomina TABLERO DE REPORTE PROYECTOS DE INMERSION HOGARES 2023 en el cual realizan seguimiento a los proyectos de inversión en el cual cuentan 4 proyectos de inmersión 7828, 7829, 7830, 7831) este fue

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
					habilitado desde la SDS el 19 de abril para realizar el cargue de la información del mes de marzo, adicionalmente la Subred realiza la descarga del aplicativo desde la SDS la cual se denomina SINERGIA. **1 AL 31 DE MAYO DEL 2023** Carpeta 1: Abordaje étnico diferencial VSP de los diferentes equipos étnicos. Carpeta 2: abordaje territorial. Carpeta 3: Botón de aletas en gestantes y lactantes Carpeta 4: gestión estratégica y operativa en la cual se radican los productos del líder indicadores mensuales, descarga de tablero de proyectos de inmersión, referente plan de acción y canalizaciones tableros de control. Carpeta 5: Muestreo radicación de sabana de encuestas, el tablero de control muestreo de conglomerados se mantiene compartido con las referentes Distritales. Carpeta 6: planes de cuidado radican las VSP salud mental, plan de cuidado familiar, vivienda saludable, plan de cuidado familiar ruralidad cercana VSP de cada uno de los eventos abordados por el equipo Carpeta 7: Base de tropa social. Aportan al ejercicio de verificación radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – Tableros de control. Para el seguimiento al reporte de proyectos de inmersión la subred cuenta con una matriz interna donde se realiza el seguimiento a las

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
					actividades de cada uno de los procesos SEGPLAN y cuentan con tablero compartido con nivel central el cual se denomina TABLERO DE REPORTE PROYECTOS DE INMERSION HOGARES 2023 en el cual realizan seguimiento a los proyectos de inversión en el cual cuentan 4 proyectos de inmersión 7828, 7829, 7830, 7831) este fue habilitado desde la SDS el 23 de mayo para realizar el cargue de la información del mes de abril, adicionalmente la Subred realiza la descarga del aplicativo desde la SDS la cual se denomina SINERGIA. Aportan al ejercicio de verificación envio de **informe trimestral** al correo de profesionalapoyopic@subredsuroccidente.gov.co en el periodo de marzo al 30 de junio
		Actas de participación en espacios de reunión local y distrital.	**X**		**27 AL 31 DE MARZO 2023** Actas del 27 de marzo del 2023 en la tarde donde realizaron reunión fortalecimiento técnico del entorno con 13 participantes. Actas del 29 de marzo del 2023 en la tarde donde realizaron reunión fortalecimiento técnico del entorno con 4 participantes. Actas del 29 de marzo del 2023 en la tarde donde realizaron reunión fortalecimiento técnico del entorno con 10 participantes. Actas del 31 de marzo del 2023 realizaron acompañamiento de veeduría socialización de lineamientos de la nueva vigencia con 2 participantes. **1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023** Aportan al ejercicio de verificación radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
					la cual se denomina Hogares Subredes – Asistencias técnicas. Acta del 5 de abril del 2023 acompañamiento de veeduría en abordaje territorial con 2 participantes. Acta del 18 de abril del 2023 prevención en vinculación de sustancias psicoactivas en la localidad de puente Aranda con 15 participantes. Actas del 20 de abril del 2023 mesa de crónicos donde realizaron socialización de los avances del plan estratégico y operativo, socialización de canalizaciones, día mundial de la actividad física y día mundial sin tabaco con 16 participantes. Actas del 19 y 25 de abril del 2023 donde realizaron socialización reunión de comité PIC seguimiento a compromisos, seguimiento a equipos biomédicos, socialización de avances del convenio, curso de promotores, metas para la vigencia con 15 participantes. Actas del 24 de abril del 2023 unidad de análisis de SISVECOS por intento de suicidio con 14 participantes Actas del 26 de abril del 2023 mesa de direccionamiento estratégico donde de las cuatro localidades modelo atención territorial, plan decenal de atención en salud publica seguimiento a indicadores de cada una de las localidades con 20 participantes. Actas del 28 de abril del 2023 unidad de análisis por suicidio consumado de menor de 14 años con 16 participantes. **1 AL 31 DE MAYO DEL 2023** Aportan al ejercicio de verificación radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – Asistencias técnicas.

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
					Acta del 3 de mayo del 2023 6 actas con manejo de tema asegúrate seguridad del usuario con 20 participantes. Acta del 9 de mayo del 2023 8 actas con manejo de tema inducción con 10 participantes. Acta del 15 de mayo del 2023 10 actas apropiación de lineamientos con 10 participantes. Acta del 16 de mayo del 2023 mesa de SPA y salud mental fortalecimiento consumo de drogas inyectables, detección de personas con sobredosis con 14 participantes. Actas del 18 de mayo del 2023 mesa de direccionamiento estratégico donde de las cuatro localidades modelo atención territorial, plan decenal de atención en salud publica seguimiento a indicadores de cada una de las localidades con 20 participantes. Actas del 24 de mayo del 2023 realizaron articulación con GESI, socialización de precritica de los 5 entornos del PIC, ampliación de horarios para entrega de formatos con 10 participantes. Acta del 25 de mayo del 2023 5 actas con manejo de tema inducción con 10 participantes. Acta del 19 de mayo del 2023 donde realizaron comité del cuidado con EAC y equipo de abordaje territorial donde abordaron las generalidades del proceso, propuestas metodológicas para cierre de sectores catastrales con 145 participantes. Actas del 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo del 2023 donde realizaron socialización reunión de comité PIC seguimiento a compromisos, seguimiento a obligaciones contractuales, reuniones con veedores,

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
					socialización de matriz de plan padrino de PAI, solicitud de ingreso aplicativo ALMERA con 17 participantes.
		Reporte de proyectos de inversión acorde a competencia y responsabilidad. *Deberá ser cargado en drive dispuesto por SDS durante los 7 primeros días hábiles del mes. Para esto deberá soportarse con el pantallazo del cargue de la información .*	**X**		**27 AL 31 DE MARZO 2023** Aportan al ejercicio de verificación radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – Tableros de control. **1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023** Aportan al ejercicio de verificación radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – Tableros de control. Para el seguimiento al reporte de proyectos de inmersión la subred cuenta con una matriz interna donde se realiza el seguimiento a las actividades de cada uno de los procesos SEGPLAN y cuentan con tablero compartido con nivel central el cual se denomina TABLERO DE REPORTE PROYECTOS DE INMERSION HOGARES 2023 en el cual realizan seguimiento a los proyectos de inversión en el cual cuentan 4 proyectos de inmersión 7828, 7829, 7830, 7831) este fue habilitado desde la SDS el 19 de abril para realizar el cargue de la información del mes de marzo, adicionalmente la Subred realiza la descarga del aplicativo desde la SDS la cual se denomina SINERGIA. **1 AL 31 DE MAYO DEL 2023** Aportan al ejercicio de verificación radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – Tableros de control. Para el seguimiento al reporte de proyectos de inmersión la subred

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
					cuenta con una matriz interna donde se realiza el seguimiento a las actividades de cada uno de los procesos SEGPLAN y cuentan con tablero compartido con nivel central el cual se denomina TABLERO DE REPORTE PROYECTOS DE INMERSION HOGARES 2023 en el cual realizan seguimiento a los proyectos de inversión en el cual cuentan 4 proyectos de inmersión 7828, 7829, 7830, 7831) este fue habilitado desde la SDS el 23 de mayo para realizar el cargue de la información del mes de abril, adicionalmente la Subred realiza la descarga del aplicativo desde la SDS la cual se denomina SINERGIA.
130		Verificación y aprobación de bases de datos acorde a competencia. *Deberá ser cargado en drive dispuesto por SDS durante los 7 primeros días hábiles del mes. Para esto deberá soportarse con el pantallazo del cargue de la información.*	**X**		**27 AL 31 DE MARZO 2023** *La subred aporto al ejercicio de verificación* radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – Tableros de control. Carpeta 1: Abordaje étnico diferencial VSP de los diferentes equipos étnicos *cargue de informes de la estrategia étnico diferencial pieza comunicativa, matriz de seguimiento* Carpeta 2: Botón de aletas en gestantes y lactantes Carpeta 3: Muestreo radicación de sabana de encuestas, el tablero de control muestreo de conglomerados se mantiene compartido con las referentes Distritales. Carpeta 4: planes de cuidado radican las VSP salud mental, plan de cuidado familiar, vivienda saludable, plan de cuidado familiar ruralidad cercana VSP de cada uno de los eventos abordados por el equipo

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
					Carpeta 5: Base de tropa social. Aportan al ejercicio de verificación acta del 28 de marzo donde se realizó verificación de base gestantes y lactantes con 2 participantes. Se realizó la verificación del cargue de la base del mes de marzo con corte al 31 de matriz interlocal y respuesta con 2 participantes. **1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023** *La subred aporto al ejercicio de verificación* radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – Tableros de control. Carpeta 1: Abordaje étnico diferencial VSP de los diferentes equipos étnicos *cargue de informes de la estrategia étnico diferencial pieza comunicativa, matriz de seguimiento* Carpeta 2: Botón de aletas en gestantes y lactantes Carpeta 3: Muestreo radicación de sabana de encuestas, el tablero de control muestreo de conglomerados se mantiene compartido con las referentes Distritales. Carpeta 4: planes de cuidado radican las VSP salud mental, plan de cuidado familiar, vivienda saludable, plan de cuidado familiar ruralidad cercana VSP de cada uno de los eventos abordados por el equipo Carpeta 5: Base de tropa social. Aportan al ejercicio de verificación acta del 24 de abril donde se

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
					realizó verificación y precritica de base GESI con 2 participantes. Se realizó la verificación del cargue de la base del mes de abril con corte al 21 de matriz interlocal y respuesta con 2 participantes. **1 AL 31 DE MAYO DEL 2023** *La subred aporto al ejercicio de verificación* radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – Tableros de control. Carpeta 1: Abordaje étnico diferencial VSP de los diferentes equipos étnicos *cargue de informes de la estrategia étnico diferencial pieza comunicativa, matriz de seguimiento* Carpeta 2: Botón de aletas en gestantes y lactantes Carpeta 3: Muestreo radicación de sabana de encuestas, el tablero de control muestreo de conglomerados se mantiene compartido con las referentes Distritales. Carpeta 4: planes de cuidado radican las VSP salud mental, plan de cuidado familiar, vivienda saludable, plan de cuidado familiar ruralidad cercana VSP de cada uno de los eventos abordados por el equipo Carpeta 5: Base de tropa social. Aportan al ejercicio de verificación acta del 5, 15, 26 de mayo donde se realizó verificación de matriz de reporte interlocal con 2

<table>
<tr><th>Código ACTIVIDAD</th><th>ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES
(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>participantes.

Se realizó la verificación del cargue de la base del mes de abril con corte al 25 de base de plan de cuidado familiar con 2 participantes</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Bases de datos de la atención integral y complementaria entre las acciones de abordaje territorial y plan de cuidado familiar, en los casos que lo requieran.</td><td>X</td><td></td><td>27 AL 31 DE MARZO 2023

La subred refiere que del 27 al 31 de marzo aportaron acta del 30 de marzo con los casos que se remitieron desde abordaje territorial para plan de cuidado familiar con 4 participantes.

<table>
<tr><th colspan="2">CASOS PRIORIZADOS ABORDAJE TERRITORIAL - FAMILIAS</th></tr>
<tr><th>ESTADO</th><th>MARZO</th></tr>
<tr><td>Efectivo</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Fallido</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Rechazado</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Fuera de Bogotá</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Otra localidad</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Fallecido</td><td>0</td></tr>
<tr><td>No cumple criterio</td><td>0</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>65</td></tr>
</table>

1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

Aportaron actas del 13, 18, 20, 24 y 27 de abril de seguimiento a casos remitidos desde abordaje a plan de cuidado familiar con 5 participantes

<table>
<tr><th colspan="2">CASOS PRIORIZADOS ABORDAJE TERRITORIAL - FAMILIAS</th></tr>
<tr><th>ESTADO</th><th>ABRIL</th></tr>
<tr><td>Efectivo</td><td>409</td></tr>
<tr><td>Fallido</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Rechazado</td><td>29</td></tr>
<tr><td>Fuera de Bogotá</td><td>7</td></tr>
<tr><td>Otra localidad</td><td>0</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Código ACTIVIDAD</th><th>ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES
(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Fallecido</td><td>0</td></tr>
<tr><td>No cumple criterio</td><td>0</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>525</td></tr>
</table>

1 AL 31 DE MAYO DEL 2023

<table>
<tr><th colspan="3">CASOS PRIORIZADOS ABORDAJE TERRITORIAL - FAMILIAS</th></tr>
<tr><th>ESTADO</th><th>MAYO</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>Efectivo</td><td>490</td><td>959</td></tr>
<tr><td>Fallido</td><td>142</td><td>222</td></tr>
<tr><td>Rechazado</td><td>61</td><td>94</td></tr>
<tr><td>Fuera de Bogotá</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Otra localidad</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Fallecido</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>No cumple criterio</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>701</td><td>1291</td></tr>
</table>

Aportaron acta del 3, 16, 23, 25 y 30 de mayo de seguimiento a casos remitidos desde abordaje a plan de cuidado familiar con 5 participantes
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Tableros de indicadores consolidados y acciones de mejora en los que se requiera.</td><td>X</td><td></td><td>27 AL 31 DE MARZO 2023

La subred refiere que realizaron el cargue en el convenio anterior con los datos del mes de febrero el 7 de marzo en el aplicativo de la SDS aplicativo portal indicadores GSP_PSPIC_V.2.0.0.

Para el seguimiento al reporte de indicadores la subred cuenta con una matriz interna donde se realiza el seguimiento a las actividades de cada uno de los procesos en el aplicativo de la SDS aplicativo portal indicadores GSP_PSPIC_V.2.0.0 la cual se realizó el cargue el 10 de abril del 2023, realizan descara en el aplicativo y posterior se</td></tr>
</table>

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
					carga en la carpeta de la coordinación PIC productos del mes del mes de marzo. **1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023** Aportan al ejercicio de verificación radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – GESTION ESTRATEGICA Y OPERATIVA en subcarpeta líder para la respuesta integral del entorno hogar . Para el seguimiento al reporte de indicadores la subred cuenta con una matriz interna donde se realiza el seguimiento a las actividades de cada uno de los procesos en el aplicativo de la SDS aplicativo portal indicadores GSP_PSPIC_V.2.0.0 la cual se realizó el cargue el 8 de mayo del 2023, realizan descara en el aplicativo y posterior se carga en la carpeta de la coordinación PIC productos del mes con reporte del mes de abril. Acta del 8 de mayo de cargue de plan de acción en la carpeta compartida con la SDS HOGAR SUBREDES. **1 AL 31 DE MAYO DEL 2023** Aportan al ejercicio de verificación radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – Tableros de control. Aportan al ejercicio de verificación radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – GESTION ESTRATEGICA Y OPERATIVA en subcarpeta líder para la respuesta integral del entorno hogar .

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
					Para el seguimiento al reporte de indicadores la subred cuenta con una matriz interna donde se realiza el seguimiento a las actividades de cada uno de los procesos en el aplicativo de la SDS aplicativo portal indicadores GSP_PSPIC_V.2.0.0 la cual se realizó el cargue el 8 de junio del 2023, realizan descara en el aplicativo y posterior se carga en la carpeta de la coordinación PIC productos del mes. Acta del 8 de junio de cargue de plan de acción en la carpeta compartida con la SDS HOGAR SUBREDES con 2 participantes.
		Balance de asignación de citas por parte del equipo de gestión operativa en respuesta a las necesidades.	X		Aportan al ejercicio de seguimiento la base de seguimientos telefónicos para lo cual la subred tiene destinado tres digitadores para realizar el ejercicio. **27 AL 31 DE MARZO 2023**

LOCALIDAD	ASIGNACION	NO ASISTIO	ASISTIO	CANCELO	INATENCION
BOSA	57	14	41	1	1
KENNEDY	80	11	67	2	0
FONTIBON	5	0	4	1	0
PUENTE ARANDA	4	0	4	0	0
TOTAL	**146**	25	116	4	1

27 AL 31 DE MARZO DEL 2023	ASIGNADOS	NO ASISTIO	ASISTIO	CANCELO
ALTERACIÓN DEL MENOR EN 1 INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)	8	0	8	0
ALTERACIÓN DEL MENOR EN INFANCIA (6 AÑOS A 11 AÑOS)	2	1	1	0
ALTERACIONES DE LA ADOLESCENCIA (12 AÑOS A 17 AÑOS)	5	2	3	0
ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS - QUINQUENIO)	4	1	3	0
ALTERACIONES DE LA JUVENTUD (21 AÑOS A 26 AÑOS)	2	0	2	0
ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS)	1	0	1	0
ALTERACIONES DEL EMBARAZO	0	0	0	0

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)

ATENCIÓN PRECONCEPCIONAL	0	0	0	0
CRONICO RESOLUTIVO	12	0	12	0
HIGIENE ORAL	51	11	35	4
PLANIFICACIÓN FAMILIAR	12	2	10	0
PROGRAMA CANCER DE MAMA (50-69)	5	0	5	0
PROGRAMA CANCER DE PROSTATA (50-75)	1	0	1	0
PROGRAMA CCU (25 -69)	14	3	11	0
PROGRAMA TAMIZAJE VISUAL	28	5	23	0
CONSULTA MEDICINA GENERAL RESOLUTIVA	0	0	0	0
TOTAL	**145**			

1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

Aporto al ejercicio de verificación acta 3 de abril de agendamiento de citas del mes de marzo desde el entorno hogar con 2 participantes.

LOCALIDAD	ASIGNACION	NO ASISTIO	ASISTIO	CANCELO	INATENCION
BOSA	665	83	544	33	5
KENNEDY	304	18	279	7	0
FONTIBON	67	5	61	1	0
PUENTE ARANDA	26	2	23	1	0
TOTAL	**1062**	108	907	42	5

ABRIIL 2023	ASIGNADOS	NO ASISTIO	ASISTIO	CANCELO	INATENCION
ALTERACIÓN DEL MENOR EN 1 INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)	103	7	95	1	0
ALTERACIÓN DEL MENOR EN INFANCIA (6 AÑOS A 11 AÑOS)	17	3	13	1	0
ALTERACIONES DE LA ADOLESCENCIA (12 AÑOS A 17 AÑOS)	6	2	4	0	0
ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS - QUINQUENIO)	42	7	32	3	0
ALTERACIONES DE LA JUVENTUD (21 AÑOS A 26 AÑOS)	4	0	4	0	0
ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS)	50	5	41	4	0

Código ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)

ALTERACIONES DEL EMBARAZO	1	0	1	0	0
ATENCIÓN PRECONCEPCIONAL	0	0	0	0	0
CRONICO RESOLUTIVO	108	0	108	0	0
HIGIENE ORAL	223	20	195	8	0
PLANIFICACIÓN FAMILIAR	70	12	55	2	1
PROGRAMA CANCER DE MAMA (50-69)	57	8	44	2	3
PROGRAMA CANCER DE PROSTATA (50-75)	7	2	5	0	0
PROGRAMA CCU (25 -69)	118	21	88	8	1
PROGRAMA TAMIZAJE VISUAL	244	18	213	13	0
CONSULTA MEDICINA GENERAL RESOLUTIVA	0	0	0	0	0

1 AL 31 DE MAYO DEL 2023

Aporto al ejercicio de verificación acta 3 de mayo de agendamiento de citas del mes de abril desde el entorno hogar con 2 participantes.

LOCALIDAD	ASIGNACION	NO ASISTIO	ASISTIO	CANCELO	INATENCION
BOSA	422	18	401	3	0
KENNEDY	221	4	217	0	0
FONTIBON	49	0	49	0	0
PUENTE ARANDA	20	0	20	0	0
TOTAL	**712**	22	687	3	0

MAYO 2023	ASIGNADOS	NO ASISTIO	ASISTIO	CANCELO
ALTERACIÓN DEL MENOR EN 1 INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)	63	0	63	0
ALTERACIÓN DEL MENOR EN INFANCIA (6 AÑOS A 11 AÑOS)	8	0	8	0
ALTERACIONES DE LA ADOLESCENCIA (12 AÑOS A 17 AÑOS)	0	0	0	0
ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS - QUINQUENIO)	22	4	18	0
ALTERACIONES DE LA JUVENTUD (21 AÑOS A 26 AÑOS)	0	0	0	0

<table>
<tr><th>Código ACTIVIDAD</th><th>ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES
(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS)</td><td>18</td><td>1</td><td>17</td><td>0</td></tr>
<tr><td>ALTERACIONES DEL EMBARAZO</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>ATENCIÓN PRECONCEPCIONAL</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>CRONICO RESOLUTIVO</td><td>155</td><td>0</td><td>155</td><td>0</td></tr>
<tr><td>HIGIENE ORAL</td><td>158</td><td>5</td><td>152</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PLANIFICACIÓN FAMILIAR</td><td>42</td><td>1</td><td>40</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PROGRAMA CANCER DE MAMA (50-69)</td><td>24</td><td>5</td><td>18</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PROGRAMA CANCER DE PROSTATA (50-75)</td><td>12</td><td>0</td><td>12</td><td>0</td></tr>
<tr><td>PROGRAMA CCU (25 -69)</td><td>79</td><td>1</td><td>78</td><td>0</td></tr>
<tr><td>PROGRAMA TAMIZAJE VISUAL</td><td>131</td><td>5</td><td>126</td><td>0</td></tr>
<tr><td>CONSULTA MEDICINA GENERAL RESOLUTIVA</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>712</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Plan de análisis según direccionamiento de SDS.</td><td>N/A</td><td></td><td>
27 AL 31 DE MARZO 2023

No aportan soportes al ejercicio de verificación refiere la Subred que en el mes de julio tuvieron reunión con la referente Distrital donde recibieron directrices para comenzar a ejecutar el plan de análisis.

1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023

No aportan soportes al ejercicio de verificación refiere la Subred que en el mes de julio tuvieron reunión con la referente Distrital donde recibieron directrices para comenzar a ejecutar el plan de análisis.

1 AL 31 DE MAYO DEL 2023

No aportan soportes al ejercicio de verificación refiere la Subred que en el mes de julio tuvieron reunión con la referente Distrital donde recibieron directrices para comenzar a ejecutar el plan de análisis.
</td></tr>
</table>

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

PERIODO	LOCALIDAD	RADICADO	FECHA	NUMERO DEL ACTA	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	ID	HALLAZGO

La tabla anterior no aplica para el entorno hogar

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Jeisson Currea Jiménez	Técnico	Subred Sur Occidente
2	Luisa Fernanda Villamil Morales	Líder del Entorno Hogar	Subred Sur Occidente
3	Adriana Ginnett Mariño Urrego	Referente del Entorno Hogar	Subred Sur Occidente
4	Rosa Helena Gómez Méndez	Profesional Especializado Seguimiento	Secretaria Distrital de Salud
5			
6			
7			
8			
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-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.