LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Gestión Estratégica, Táctica y Operativa de las Acciones de Apoyo a la Gestión de la Salud Pública-GSP y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas-PSPIC
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
NIVEL DE OPERACIÓN:	SUBRED
MES / PERIODO VERIFICADO	1 al 31 de diciembre de 2022, enero 2023, febrero 2023, 1 al 26 de marzo de 2023
FECHA DEL SEGUIMIENTO	8 de Junio al 13 de junio de 2023
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Dora Gutierrrez Gutierrez

1. LISTA DE CHEQUEO

INTERACCION INTEGRAL E INTEGRADA: Gestión Estratégica, Táctica y Operativa de las Acciones de Apoyo a la Gestión de la Salud Pública-GSP y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas-PSPIC

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 142, 143, 144

PRODUCTO: 142. Gestión de todas las fases del procedimiento de canalización en la subred a través de las fases 1, 2, 6 y 7. 143 Fases 3 y 5 del procedimiento de canalización en la subred. 144 FASE 4: CREACION DE LA CANALIZACION EN EL APLICATIVO SIRC.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Planeación, apropiación técnica, monitoreo de ejecución y medición de Resultados de activación de Rutas a	Fase 1. Planeación de la gestión de la activación y seguimiento al acceso a rutas integrales de atención distrital a través del procedimiento de canalización	Entrega del plan de Acción de la vigencia	Profesional Especializado 4 (Operativo) LÍDER	Envío por correo del Plan de acción de ejecución de la vigencia mediante el anexo 6: PLAN_ACCION, debe contar con el aval del referente técnico central. Este debe ser enviado al quinto (5) día hábil al correo de J1Corzo@saludcapital.gov.co (única vez en toda la vigencia)	N A	N A	No aplica para la vigencia.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
través del procedimiento de Canalizaciones y Acciones de Mejora	sectorial e intersectorial	Entrega del documento metodología de apropiación conceptual		Documento entregado de Plantilla_Metodología, entrenamiento y refuerzo desde la metodología de fases y roles del procedimiento y canalizaciones (única vez en toda la vigencia)	NA	NA	No aplica para la vigencia.
		Garantizar seguridad información y el habeas data		Entrega por correo al quinto día calendario iniciada la vigencia, del documento institucional del área responsable de creación y asignación del Correo institucional uso exclusivo para el procedimiento de activación de rutas y canalizaciones. Verificación del correo asignado por el equipo de seguimiento. El referente técnico central no recibirá ningún producto por otro correo que no sea el del procedimiento de canalizaciones (única vez en toda la vigencia)	NA	NA	No aplica para la vigencia.
	Fase 2. Apropiación Técnica para el procedimiento de canalización sectorial e intersectorial	Identificar		Evidencia de solicitud de informar personal nuevo (si lo hay) aplica para la apropiación conceptual del proceso (email, comunicaciones, Actas) (Mensual)	X		Diciembre 2022: Se presenta convocatoria del personal nuevo, soporta, Drive y el email enviado el 26 de diciembre para identificación de talento humano para asistencia técnica y apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de diciembre. Enero 2023: Se presenta convocatoria del personal nuevo, soporta, Drive y el email enviado el 31 de enero para identificación de talento humano para asistencia técnica y apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de enero. Febrero 2023: Se presenta convocatoria del personal nuevo, soporta, Drive y el email enviado el 27 de febrero para identificación de talento humano para asistencia técnica y apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de febrero. 01 al 26 de marzo 2023: Se presenta convocatoria del personal nuevo, soporta, Drive diligenciado del mes de marzo con el registro del talento humano para asistencia técnica y apropiación conceptual proceso de

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							canalizaciones del mes de marzo.
				Soportes de apropiación conceptual acordadas donde participen las personas nuevas (si las hay) En el soporte debe quedar relacionado que la población objetivo de dicha apropiación es personal nuevo. (Mensual)	X		Diciembre 2022: Soporta acta del proceso de fortalecimiento de capacidades para personal nuevo del día 16 de diciembre participan 21 personas. Enero 2023: Soporta primera acta del proceso de fortalecimiento de capacidades para personal nuevo del día 13 de enero en horas de la mañana participan 45 personas y segunda acta del 13 de enero jornada tarde participaron 57 personas. 18/01/2023 : Soporta acta del proceso de fortalecimiento de capacidades para personal VSP participan 39 personas. 20/01/2023 Acta taller canalizaciones a entorno comunitario total 44 participantes 24/01/2023 Acta taller canalizaciones a entorno hogar total 9 participantes 27/01/2023 Acta taller canalizaciones a entorno educativo total 5 participantes Febrero 2023: 14/02/2023 Acta taller canalizaciones a VSP total 3 participantes 10/02/2023 Acta taller canalizaciones a entorno educativo total 11 participantes 27/02/2023 Acta taller canalizaciones a entorno educativo total 14 participantes 28/02/2023 Acta taller canalizaciones a entorno educativo total 14 participantes 01 al 26 de marzo 2023: 01/03/2023 Acta taller canalizaciones a VSP total 15 participantes 06/03/2023 Acta taller canalizaciones a VSP total 12 participantes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Datos solicitados en Avance mensual del plan de acción (Mensual)	X		Soporta email enviados a la SDS en el cual en el avance del plan de acción reporta el avance de personas identificadas como nuevos y el reporte de capacitados según programación realizada por mes, en dato cuantitativo de registro de personas que participaron de esos espacios. Diciembre 2022: informe de diciembre se identificaron 3 y antiguos 7. Enero 2023: informe de enero reporta 17 asistieron de los 45 notificados personas nuevas con proceso de fortalecimiento realizado Febrero 2023: informe de enero se identificaron 19 y los asistieron fueron 14 y de los antiguos se identificaron 29 y participaron 22 con proceso de fortalecimiento realizado. 01 al 26 de marzo 2023: informe de enero se identificaron 30 nuevos y 34 antiguos, reporte con el nuevo lineamiento mes de abril, con proceso de fortalecimiento realizado.
		Notificar		Evidencia de notificación (email, comunicaciones, Actas). Puede ir en el mismo mail de solicitud que el anterior, siempre y cuando lo indique (Mensual)	X		Diciembre 2022: Soporta acta del proceso de fortalecimiento de capacidades para personal antiguo del día 16 de diciembre participan 21 personas. Enero 2023: Soporta primera acta del proceso de fortalecimiento de capacidades para personal nuevo del día 13 de enero en horas de la mañana participan 45 personas y segunda acta del 13 de enero jornada tarde participaron 57 personas. 18/01/2023: Soporta acta del proceso de fortalecimiento de capacidades para personal VSP participan 39 personas. 20/01/2023 Acta taller canalizaciones a entorno comunitario total 44 participantes 24/01/2023 Acta taller canalizaciones a entorno hogar total 9 participantes 27/01/2023 Acta taller canalizaciones a entorno educativo total 5 participantes Febrero 2023:

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							14/02/2023 Acta taller canalizaciones a VSP total 3 participantes 10/02/2023 Acta taller canalizaciones a entorno educativo total 11 participantes 27/02/2023 Acta taller canalizaciones a entorno educativo total 14 participantes 28/02/2023 Acta taller canalizaciones a entorno educativo total 14 participantes 01 al 26 de marzo 2023: 01/03/2023 Acta taller canalizaciones a VSP total 15 participantes 06/03/2023 Acta taller canalizaciones a VSP total 12 participantes
				Soportes de realización de la apropiación conceptual de según (Mensual)	X		Diciembre 2022: Se presenta convocatoria del personal nuevo, soporta, Drive y el email enviado el 26 de diciembre para identificación de talento humano para asistencia técnica y apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de diciembre. Enero 2023: Se presenta convocatoria del personal nuevo, soporta, Drive y el email enviado el 31 de enero para identificación de talento humano para asistencia técnica y apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de enero. Febrero 2023: Se presenta convocatoria del personal nuevo, soporta, Drive y el email enviado el 27 de febrero para identificación de talento humano para asistencia técnica y apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de febrero. 01 al 26 de marzo 2023: Se presenta convocatoria del personal nuevo, soporta, Drive diligenciado del mes de marzo con el registro del talento humano para asistencia técnica y apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de marzo.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Datos solicitados en Avance mensual del plan de acción (Mensual)	X		Diciembre 2022: Se presenta email con el envio de seguimiento al plan de accion de acuerdo al lineamiento en los dias calendario al siguiente mes. Enero 2023: Se presenta email con el envio de seguimiento al plan de accion de acuerdo al lineamiento en los dias calendario al siguiente mes. Febrero 2023: Se presenta email con el envio de seguimiento al plan de accion de acuerdo al lineamiento en los dias calendario al siguiente mes. 01 al 26 de marzo 2023: Se presenta email con el envio de seguimiento al plan de accion de acuerdo al lineamiento en los dias calendario al siguiente mes.
		Convocatoria		Evidencia de convocatoria de personal para la apropiación conceptual del proceso (email, comunicaciones, Actas) (Mensual)	**X**		Diciembre 2022: Se presenta convocatoria del personal nuevo, soporta, Drive y el email enviado el 26 de diciembre para identificación de talento humano para asistencia técnica y apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de diciembre. Enero 2023: Se presenta convocatoria del personal nuevo, soporta, Drive y el email enviado el 31 de enero para identificación de talento humano para asistencia técnica y apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de enero. Febrero 2023: Se presenta convocatoria del personal nuevo, soporta, Drive y el email enviado el 27 de febrero para identificación de talento humano para asistencia técnica y apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de febrero. 01 al 26 de marzo 2023: Se presenta convocatoria del personal nuevo, soporta, Drive diligenciado del mes de marzo con el registro del talento humano para asistencia técnica y apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de marzo.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		Realización de la apropiación		Evidencia de realización de la apropiación conceptual del proceso (email, comunicaciones, Actas). (Mensual)	X		Diciembre 2022: Soporta acta del proceso de fortalecimiento de capacidades para personal antiguo del día 16 de diciembre participan 21 personas. Enero 2023: Soporta primera acta del proceso de fortalecimiento de capacidades para personal nuevo del día 13 de enero en horas de la mañana participan 45 personas y segunda acta del 13 de enero jornada tarde participaron 57 personas. 18/01/2023: Soporta acta del proceso de fortalecimiento de capacidades para personal VSP participan 39 personas. 20/01/2023 Acta taller canalizaciones a entorno comunitario total 44 participantes 24/01/2023 Acta taller canalizaciones a entorno hogar total 9 participantes 27/01/2023 Acta taller canalizaciones a entorno educativo total 5 participantes Febrero 2023: 14/02/2023 Acta taller canalizaciones a VSP total 3 participantes 10/02/2023 Acta taller canalizaciones a entorno educativo total 11 participantes 27/02/2023 Acta taller canalizaciones a entorno educativo total 14 participantes 28/02/2023 Acta taller canalizaciones a entorno educativo total 14 participantes 01 al 26 de marzo 2023: 01/03/2023 Acta taller canalizaciones a VSP total 15 participantes 06/03/2023 Acta taller canalizaciones a VSP total 12 participantes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		Acompañamiento en terreno a generadores de canalizaciones		Cronograma de acompañamiento técnico para la vigencia y su respectivo seguimiento y ajustes que le correspondan (Mensual)	X		En el ejercicio de seguimiento se identificó el diligenciamiento mensual y actualización del cronograma de acompañamiento técnico. DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO: Se genero Google Drive el cual permite programación y seguimiento al proceso de acompañamiento técnico Acta y listado de acompañamiento en terreno según cronograma. DICIEMBRE: 15/12/2023 Acompañamiento en terreno profesional de política SAN (actividad virtual) ENERO: 24/01/2023 Acompañamiento en terreno profesional de VSP-SIVIM FEBRERO: 23/02/2023 Acompañamiento en terreno profesional de VSP – No transmisibles MARZO: 24/03/2023 Acompañamiento en terreno profesional de VSP SIVISTRA
				Acta y listado de acompañamiento en terreno según cronograma (Mensual)	X		Soporta los acompañamientos realizados según el cronograma planteado así. DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO: Se genero Google Drive el cual permite programación y seguimiento al proceso de acompañamiento técnico Acta y listado de acompañamiento en terreno según cronograma.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							DICIEMBRE: 15/12/2023 Acompañamiento en terreno profesional de política SAN (actividad virtual) ENERO: 24/01/2023 Acompañamiento en terreno profesional de VSP-SIVIM FEBRERO: 23/02/2023 Acompañamiento en terreno profesional de VSP – No transmisibles MARZO: 24/03/2023 Acompañamiento en terreno profesional de VSP SIVISTRA
		Reuniones convocadas por SDS		Acta del nivel central (Mensual)	X		La Subred presenta los siguientes soportes de actas de reuniones convocadas desde nivel central: DICIEMBRE: 13/12/2022 asistencia técnica SDS articulación con OIM, socialización ruta EPOC, pilotaje con VPS comunitario ENERO: 20/01/2023 asistencia técnica SDS: Se trataron temáticas de ajuste al formato de canalización, presentación de la implementación de rutas integrales de atención, presentación de análisis y políticas del resultado de gestión intersectorial. 26/01/2023 asistencia técnica SDS seguimiento a acciones de PSPIC, análisis de tablero de control de políticas FEBRERO: 24/02/2023 asistencia técnica SDS, se evalúa el resultado de la prueba piloto de VSP comunitario,

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							ajustes a la base de canalizaciones. Marzo: No fueron convocados durante los días del mes correspondiente.
		IEC		Informe de construcción de herramientas de apropiación para el procedimiento de activación de rutas y canalizaciones (Mensual)	X		La Subred presenta los siguientes soportes respecto al informe de construcción de herramientas de apropiación para el procedimiento de activación de rutas y canalizaciones: Diciembre 2022: 20 de Diciembre: Se evidencia acta en medio magnético de articulación con el lider de IEC para la construcción de necesidades comunicativas. Participa líder de IEC, líder del proceso de canalizaciones. 27 de enero: Se evidencia acta en medio magnético de articulación con el lider de IEC para fortalecer el proceso de canalizaciones. Participa líder de IEC, líder del proceso de canalizaciones. 23 de febrero: Se evidencia acta en medio magnético de articulación con el lider de IEC para aporte en la construcción de pieza comunicativa con condiciones cronicas Participa líder de IEC, líder del proceso de canalizaciones. 21 de marzo: Se evidencia acta en medio magnético de articulacion con el lider de IEC para identificar las necesidades educativas. Participa líder de IEC, líder del proceso de canalizaciones.
	Fase 6: Medición de Resultados de activación de Rutas a través del procedimiento de Canalizaciones y Acciones de Mejora	Informe de gestión por las cuatro (4) modalidades de canalización		Dentro de los diez (10) primero días calendario entregar al referente técnico de la SDS al correo electrónico j1corzo@saludcapital.gov.co el Anexo 5. Tabl_Control_proceso. Tablero en Excel: compuesto por 4 libros: Libro 1. Tablero de control EAPB; Libro 2. Reporte modalidad intersectorial y modalidad sin aseguramiento. Libro 3. reporte modalidad entre entornos Los libros deben estar clasificados por tipos de respuesta. Lo anterior debe contar con Vo.Bo. y validación de datos de los tableros de control del referente de la SDS en el	x		En el ejercicio de seguimiento retrospectivo, se realizó la verificación de los soportes entregados por la Subred. Los soportes verificados se enlistan a continuación por cada uno de los meses de seguimiento: Diciembre 2022:Se evidencia soporte de envió de correo electrónico a j1corzo@saludcapital.gov.co que contiene plan de acción y tablero de control correspondientes al mes de Dicienmbre de acuerdo al lineamiento dentro de los dias habiles al mes siguiente, se soporta y se verifican en carpeta digital.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				que se reporta "cumple con criterios de calidad y no debe realizar ajustes". Solo se realizará una revisión y se dará lugar a un solo ajustes que agotado dará lugar a glosa por calidad. Ajustes: Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la solicitud (mensual)			10/01/2023: Se evidencia correo inicial del envio con fecha del 10 de enero, 26 de enero se emite concepto favorable del tablero de control, se evidencia con aprobado por SDS Concepto Favorable con un 94% de adherencia a la calidad solicitada en la información y el 27 de enero se envia informe ajustado. 10/02/2023: Se evidencia soporte de envió de correo electrónico a j1corzo@saludcapital.gov.co que contiene plan de acción y tablero de control correspondientes al mes de enero. Se verifican en carpeta digital. 10/03/2023:Se evidencia soporte de envió de correo electrónico a j1corzo@saludcapital.gov.co que contiene plan de acción y tablero de control correspondientes al mes de febrero. Se verifican en carpeta digital. Concepto tecnico favorable del tablero de control con fecha15 de marzo 2023. 1 al 26 de marzo: Los conceptos favorables correspondientes al mes de marzo son de los meses siguientes próximo ciclo verificar.
		Indicadores GESI		Tablero en Excel: compuesto por 4 libros – Anexo 5. Tabl_Control_proceso. Libro 4. Indicadores GESI* Ingreso de dato aplicativo GESI Dentro de los diez (10) primero días calendario (mensual)	x		Diciembre 2022: Se evidencia indicador 244 registrado en aplicativo el 6 de enero de 2023 portal de indicadores el cual se encuentra aprobado por SDS con fecha 12/01/2023. Enero 2023: Se evidencia indicador 244 registrado en aplicativo el 8 de febrero de 2023 portal de indicadores el cual se encuentra aprobado por SDS con fecha 22/02/2023. Febrero 2023: Se evidencia indicador 244 registrado en aplicativo el 7 de marzo de 2023 portal de indicadores el cual se encuentra aprobado por SDS con fecha 22/03/2023. 1 al 26 de marzo 2023: Se evidencia indicador 244 registrado en aplicativo en el mes siguiente de acuerdo al lineamiento mes vencido.
		Indicadores del plan de acción		Anexo 7. Avance_Plan. Avance mensual del plan de acción 2022_2023 Porcentaje de calidad en el informe (%):	x		Diciembre 2022: Se evidencia indicador 245 registrado en aplicativo el 6 de enero de 2023 portal de indicadores. Se evidencia soporte de envió de correo electrónico a j1corzo@saludcapital.gov.co que contiene plan de acción y tablero de control correspondientes al mes de enero, fecha de envio 10/01/2023. Se

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Porcentaje de adherencia a los parámetros de calidad y pertinencia de la información reportada en el avance mensual del plan de acción El avance mensual del plan será enviado por email al referente técnico de la SDS a más tardar dentro de los 10 días calendario del mes siguiente el cual debe contar con los atributos de calidad exigidos. (mensual)			verifican en carpeta digital Enero 2022: Se evidencia indicador 245 registrado en aplicativo el 8 de febrero de 2023 portal de indicadores. Se evidencia soporte de envió de correo electrónico a j1corzo@saludcapital.gov.co que contiene plan de acción y tablero de control correspondientes al mes de enero, fecha de envio 10/02/2023. Se verifican en carpeta digital. Febrero 2022: Se evidencia indicador 245 registrado en aplicativo el 7 de marzo de 2023 portal de indicadores. Se evidencia soporte de envió de correo electrónico a j1corzo@saludcapital.gov.co que contiene plan de acción y tablero de control correspondientes al mes de febrero, fecha de envio 10/03/2023. Se verifican en carpeta digital. 1 al 26 de Marzo: Se evidencia indicador 245 registrado en aplicativo en el mes siguiente de acuerdo al lineamiento mes vencido.
		Notificación de ajustes instrumento de canalización		Diligenciamiento del archivo en DRIVE y notificación vía correo notificación de ajustes al instrumento de canalizaciones indicando si hubo cuales o si no se identifican necesidades de ajustes. Anexo 9. Formato_reporte (mensual)	X		Diligenciamiento del archivo en DRIVE Anexo 9. Formato reporte. Diciembre 2022: No se identifica necesidad de solicitud e ajustes en el formato de canalización para registro en anexo 9. Enero 2023: Se realiza diligenciamiento de anexo 9, 22 registros para solicitud de ajustes del formato de canalización. Febrero 2023: No se identifica necesidad de solicitud e ajustes en el formato de canalización para registro en anexo 9. Marzo 2023: Se realiza diligenciamiento de anexo 9, 5 registros para solicitud de ajustes del formato de canalización.
		Mesa trabajo de mejora continua y posicionamiento estratégico del procedimiento		Acta y listado de asistencia de la coordinación PSPIC y el líder de canalizaciones con anexo de lo socializado y acuerdos de mejora del proceso en el caso de la primera	X		21/12/2022: Se evidencia acta en medio magnético de participación en comité PIC, en donde se socializan cambios en el formato de canalización, tiempo de envío de la canalización después de captado el usuario, resultado de canalizaciones entyre entornos y el seguimiento a poblacion migrante. Asiste lideres de entorno y procesos transversales. 9/12/2022: Se evidencia acta en medio

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				reunión y para las siguientes reuniones se añade el seguimiento a estos acuerdos. No se aceptan delegados a esta mesa de trabajo (mensual)			magnético con la verificacion cualitativa y cuantitativa al cumplimiento de los productos contractuales de los diferentes perfiles que integran el equipo de canalizaciones. Asisten equipo de canalizaciones y coordinacion PSPIC. 11/01/2023: Se evidencia acta en medio magnético de participación en comité PIC, socializacion de resultados del proceso de procesos transversales 2022, recomendaciones frente al nexo 3, socializacion de canalizaciones y fechas de cierre y el diligenciamiento en la base de canalizaciones de los profesionales nuevos. Asisten lideres de entornos y procesos. 9/01/2023: Se evidencia acta en medio magnético con la verificacion cualitativa y cuantitativa al cumplimiento de los productos contractuales de los diferentes perfiles que integran el equipo de canalizaciones. Asisten equipo de canalizaciones y coordinacion PSPIC. 14/02/2023: Se evidencia acta en medio magnético de participación en comité PIC se entrega el balance del proceso de canalizaciones de la vigencia seguimiento a los entornos. Asisten lideres de entornos y procesos transversales. 13/02/2023: Se evidencia acta en medio magnético con la verificacion cualitativa y cuantitativa al cumplimiento de los productos contractuales de los diferentes perfiles que integran el equipo de canalizaciones. Asisten equipo de canalizaciones y coordinacion PSPIC. 15/03/2023: Se evidencia acta en medio magnético con la verificacion cualitativa y cuantitativa al cumplimiento de los productos contractuales de los diferentes perfiles que integran el equipo de canalizaciones. Asisten equipo de canalizaciones y coordinacion PSPIC. 23/03/2023: Se evidencia acta en medio magnético de participación en comité PIC, socializacion del proceso de canalizaciones y el dato de la modalidad de los entornos y el porcentaje de entrega por entornos y se presenta

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							programacion en campo. Asisten lideres de entornos y procesos transversales.
		Monitoreo de cumplimiento de ejecución del equipo de canalizaciones		Acta de revisión donde se haga Identificación de grado de ejecución, fortalecimiento y si se requiere plan de contingencia ante riesgos de ejecución o de calidad en la ejecución (mensual)	X		9/12/2022: Se evidencia acta en medio magnético con la verificacion cualitativa y cuantitativa al cumplimiento de los productos contractuales de los diferentes perfiles que integran el equipo de canalizaciones, activiades para entregar, fases de avance del proceso, identificacion de riesgos, evaluacion de las EAPB, cuantas canalizaciones se generaron y el cargue en el Drive . Asisten equipo de canalizaciones y coordinacion PSPIC. 9/01/2023: Se evidencia acta en medio magnético con la verificacion cualitativa y cuantitativa al cumplimiento de los productos contractuales de los diferentes perfiles que integran el equipo de canalizaciones, activiades para entregar, fases de avance del proceso, identificacion de riesgos, evaluacion de las EAPB, cuantas canalizaciones se generaron y el cargue en el Drive . Asisten equipo de canalizaciones y coordinacion PSPIC. 13/02/2023: Se evidencia acta en medio magnético con la verificacion cualitativa y cuantitativa al cumplimiento de los productos contractuales de los diferentes perfiles que integran el equipo de canalizaciones, activiades para entregar, fases de avance del proceso, identificacion de riesgos, evaluacion de las EAPB, cuantas canalizaciones se generaron y el cargue en el Drive . Asisten equipo de canalizaciones y coordinacion PSPIC. 15/03/2023: Se evidencia acta en medio magnético con la verificacion cualitativa y cuantitativa al cumplimiento de los productos contractuales de los diferentes perfiles que integran el equipo de canalizaciones, activiades para entregar, fases de avance del proceso, identificacion de riesgos, evaluacion de las EAPB, cuantas canalizaciones se generaron y el cargue en el Drive . Asisten equipo de canalizaciones y coordinacion PSPIC.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Validación de la pertinencia y calidad de las canalizaciones generadas como filtro condición para ingresar al SIRC, su respectiva gestión y seguimiento para mejorar el acceso a la activación al a rutas integrales de atención a través del procedimiento de canalización	FASE 3: GENERACION DE CANALIZACIONES Y ACTIVACION DE RUTAS	Recepción de activación de rutas	Perfil Profesional universitario 2 (operativo) - Rol 2. Gestión 1 de Canalizaciones Sectoriales e Intersectoriales Distritales en Entorno o Salud Mental, Rol 3. Gestión 2 de Canalizaciones Sectoriales e Intersectoriales Distritales en equipo de canalización del PSPIC subred	Acta(s) de reunión con listado de asistencia (mínimo 1 al mes) y/o listas de chequeo establecida por la subred con informe del análisis (diario)	X		La subred estableció durante la vigencia del 1 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023 un drive del anexo 2 en el cual se registran todas las canalizaciones que llegan al email institucional y exclusivo de recepción de canalizaciones, participan las profesionales de apoyo pues van teniendo conteo de las solicitudes que llegan a diario y en la cual se tiene la casilla en la cual el o la profesional de apoyo da seguimiento del registro, calidad de la información y validación del registro realizado, por ende la subred soporta los email con los que se reporta al equipo de canalizaciones de los instrumentos diligenciados de los diferentes notificadores, el drive con cada componente y aparte de éstos cuenta con las reuniones de la mesa de canalizaciones en las cuales también tienen oportunidades de recepción de canalizaciones y socializar el análisis realizado a las recepciones y activaciones de ruta solicitados al equipo de canalizaciones.
		Administración de los DRIVE para relación de canalizaciones		DRIVE_Canalizacion ANEXO 2. actualizado en tiempo real. Anexos 2 y 3 (diario)	X		Durante la vigencia del periodo del 1 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023 se identifica en el drive de la subred Sur Occidente que cuenta con carpetas nombradas por entornos y por vigencia, cada carpeta contiene tiene archivos con cada una de las canalizaciones. Al revisar los archivos se identifica la recepción de la canalización, si es o no aceptada, el seguimiento que se le realizó y cuando es rechazado o aceptado, se registra en la casilla de observaciones los motivos por los cuales no se aceptó, modalidad a quien esta dirigida, profesional de quien genero la canalizacion, hay un seguimiento de digitación que cuenta con su respectiva, fecha de devolució que es el apoyo profesional y digitador responsable y del profesional que valida la información.
		Direccionamiento canalizaciones		Evidencias de casos direccionamiento del 100% de los casos canalizados y registrados en el aplicativo SIRC (actas, correos, drive) (diario)	X		Se identifica envíos diarios cuando se genera la canalizacion por email a: los entornos, a las entidades a nivel intersectorial, a las EAPB y otras subredes de las canalizaciones que se identifican respectivamente.

<table>
<tr><th colspan="4">ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Cierre de canalizaciones</td><td></td><td>Descarga realizada directamente desde el módulo SIRC el cual se verifica en la variable ““TipoDeCierreSubRed”.
Criterio de calidad del 100% de las canalizaciones deben contar con el cierre por subred, teniendo en cuenta los tiempos establecidos para los entornos de vida cotidiana, los procesos transversales, análisis y políticas y atención al usuario, relacionados en descripción de actividades. (diario)</td><td>x</td><td></td><td>Se verifica el descargable del SIRC, y se verifica la variable de cierre de subred identificando casos sin diligenciamiento así:

<table>
<tr><th>TipoCierreSubred</th><th>DICIEMBRE</th><th>ENERO</th><th>FEBRERO</th><th>MARZO</th><th>Total general</th></tr>
<tr><td>Acceso Efectivo</td><td>2.339</td><td>2.753</td><td>2.643</td><td>2.333</td><td>10.068</td></tr>
<tr><td>Persona, familia o comunidad sin acceso</td><td>1.109</td><td>1.171</td><td>1.229</td><td>1.626</td><td>5.131</td></tr>
<tr><td>Sin registro por la subred</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Total general</td><td>3.448</td><td>3.926</td><td>3.872</td><td>3.959</td><td>15.205</td></tr>
<tr><td>Criterio de calidad de 100% con cierre por subred</td><td>100,00%</td><td>99,95%</td><td>100,00%</td><td>100,00%</td><td>99,96%</td></tr>
</table>

Con relación a lo anterior no se da cumplimiento al criterio del lineamiento de: Criterio de calidad del 100% de las canalizaciones deben contar con el cierre por subred para el mes de enero 202

Diciembre 2022: La Subred presenta numero de activaciones 4257 canalizaciones y 2846 fichas cerradas.

Enero 2023: La Subred presenta numero de activaciones 4895 canalizaciones y 3163 fichas cerradas.

Febrero 2023: La Subred presenta numero de activaciones 6212 canalizaciones y 4168 fichas cerradas.

1 al 26 de marzo 2023: La Subred presenta numero de activaciones 6400 canalizaciones y 4321 fichas cerradas.</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							Para un total en la vigencia de 14498 canalizaciones para cierre. Se identifica directamente de las descargas que la variable “TipoDeCierreSubRed”. se encontraba diligenciada al 100%, de acuerdo a los tiempos establecidos en el lineamiento.
		Ajustes		Evidencia de email enviado el viernes o jueves en caso de ser día no hábil antes de mediodía, al profesional referente de la SDS y profesional ingeniero de la dirección TIC (ja1martinez@saludcapital.gov.co) relacionando la solicitud de los ajustes y adjuntando los instrumentos de canalización. Todos los viernes antes de mediodía o jueves en caso de día no hábil	X		Se evidencia mail donde se solicita ajuste de fichas ya sea por duplicidad, numero de documento u otro, se identifican en el mail institucional de canalizaciones así: Evidencia de email enviado el viernes o jueves en caso de ser día no hábil antes de mediodía, al profesional referente de la SDS y profesional ingeniero de la dirección TIC (ja1martinez@saludcapital.gov.co) relacionando la solicitud de los ajustes y adjuntando los instrumentos de canalización. Todos los viernes antes de mediodía o jueves en caso de día no hábil Evidencia de correos enviados solicitando los ajustes a SDS por error en digitación de tipo o número de documento enviados los viernes de cada semana. DICIEMBRE 02/12/2022 total ajustes 6 por tipo y numero de documento 09/12/2022 total ajustes 2 por tipo y numero de documento 16/12/2022 total ajustes 4 por tipo y numero de documento 23/12/2022 total ajustes 4 por tipo y numero de documento 30/12/2023 total ajustes 6 por tipo y numero de documento ENERO 06/01/2023 total ajustes 2 por tipo y numero de documento 13/01/2023 total ajustes 1 por tipo y numero de documento

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							20/01/2023 total ajustes 5 por tipo y numero de documento 27/01/2023 total ajustes 4 por tipo y numero de documento FEBRERO 03/02/2023 total ajustes 5 por tipo y numero de documento 10/02/2023 total ajustes 7 por tipo y numero de documento 17/02/2023 total ajustes 9 por tipo y numero de documento 24/02/2023 total ajustes 11 por tipo y numero de documento MARZO 03/03/2023 total ajustes 9 por tipo y numero de documento 10/03/2023 total ajustes 4 por tipo y numero de documento 17/03/2023 total ajustes 2 por tipo y numero de documento 24/03/2023 total ajustes 2 por tipo y numero de documento
	Fase 5. Gestión de Canalizaciones Sectoriales e Intersectoriales Distritales	Registro de fallidos o búsquedas de sobrevivientes	Perfil Profesional universitario 2 (operativo) - Rol 2. Gestión 1 de Canalizaciones Sectoriales e Intersectoriales Distritales en Entorno o Salud	ANEXO 3. Salud_mental. Dicho anexo, debe ser compartido con los 4 subsistemas de salud mental para que estos hagan el respectivo diligenciamiento diario	X		Para los periodos objeto de seguimiento Diciembre 2022 y del 1 de enero al 26 de marzo 2023 : La Subred presenta el ejercicio de compartir el anexo 3 con los 4 subsistemas de salud mental por lo que Se cuenta con respuesta en Google forms a fin de garantizar su acceso para diligenciamiento al 100% de profesionales de los subsistemas de salud mental de los casos fallidos y también los no abordados por direccionamiento de SDS.
		Puente PIC POS para la busca de		Evidencias envío semanal en medio físico y/o magnético ANEXO 3.	X		Evidencias envío semanal en medio físico y/o magnético ANEXO 3. Salud_mental, diligenciamiento de variables de cierre.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		caso fallidos o búsquedas de sobrevivientes	Mental, Rol 3. Gestión 2 de Canalizaciones Sectoriales e Intersectoriales Distritales en equipo de canalización del PSPIC subred	Salud_mental, diligenciamiento de variables de cierre (semanal)			DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO Se cuenta con drive con seguimiento para cada caso según corresponda Envió de correo electrónico por EAPB de casos reportados en el anexo 3 DICIEMBRE: 02/12/2022: aliansalud, capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, magisterio, nueva eps, policía, salud total, sanitas, sura 12/12/2022: aliansalud, capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, sanidad militar, magisterio, nueva eps, salud total, sanitas, sura y SDS 19/12/2022: aliansalud, capital salud, compensar, Coosalud, Ecopetrol, famisanar, sanidad militar, magisterio, nueva eps, policía, salud total, sanitas, sos, sura y SDS 26/12/2022: aliansalud, capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, nueva eps, salud total, sanitas, sura ENERO: 02/01/2023: aliansalud, capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, magisterio, nueva eps, policía, salud total, sanidad militar, sanitas, sos, sura y SDS 10/01/2023: aliansalud, capital salud, famisanar, magisterio, nueva eps, salud total, sura 16/01/2023: capital salud, compensar, famisanar, salud total 23/01/2023: aliansalud, capital salud, compensar, coosalud, famisanar, sanidad militar, magisterio, nueva eps, policía, salud total, sanitas, sos, sura, unisalud y SDS 30/01/2023: aliansalud, capital salud, compensar, famisanar, sanidad militar, magisterio, mallamas, nueva eps, salud total, sanitas, sura FEBRERO: 06/02/2023: aliansalud, capital salud, compensar,

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							coosalud, famisanar, magisterio, nueva eps, salud total, sanitas, sos, sura y SDS 13/02/2023: aliansalud, capital salud, compensar, famisanar, nueva eps, salud total, sanitas, sura y SDS 20/02/2023: aliansalud, capital salud, compensar, coosalud, famisanar, sanidad militar, magisterio, nueva eps, policía, salud total, sanitas, sura y SDS 27/02/2023: aliansalud, capital salud, compensar, coosalud, famisanar, magisterio, nueva eps, salud total, sanitas, sos, sura y SDS MARZO: 06/03/2023: aliansalud, capital salud, compensar, coosalud, famisanar, magisterio, policía, sanidad militar y SDS 13/03/2023: famisanar, magisterio, nueva eps, policia nacional, salud total, sanitas, sura y SDS 21/03/2023: aliansalud, capital salud, compensar, coosalud, famisanar, sanidad militar, magisterio, nueva eps, policía, salud total, sanitas, sos, sura y SDS Cada uno de los anteriores, se evidencia envío correo. Se cuenta con 839 casos fallidos no abordados por vigilancia 4519 reportados por las EAPB, de los cuales 5358 de los cuales 3949 no tienen respuesta por las EAPB. La verificación en el seguimiento retrospectivo permitió evidenciar que algunas EAPB no realizan el ejercicio de seguimiento respectivo y se encuentra un alto caso de fallidos, igualmente se identificó que para los casos que no tienen respuesta por parte de la EAPB son enviados a la referente distrital en los tiempos definidos, para realizar el escalamiento correspondiente directamente con la EAPB.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		Seguimiento canalizaciones pendientes		Evidencias de seguimiento al 100% de las canalizaciones que se encuentran pendientes de gestión por las diferentes modalidades (actas, correos, drive). (Diario)	X		La subred soportó el seguimiento realizado a las canalizaciones a través del Drive, carpetas por enorno, mes y envío de una vez por semana a través de correo electrónico de los estados pendientes correos semanales con que se encuentran en estado pendiente, la mayoría de ellas a través de correo electrónico, otras identificado el seguimiento en las actas de seguimiento, se revisaron casos identificados en la base como pendientes y se verifica los soportes de seguimiento a dichos casos, los cuales fueron coherentes, por tanto, se dio cumplimiento durante la vigencia del 01 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023. DICIEMBRE E. LABORAL: 09/12/2022, 14/012/2022, 21/12/2022, 29/12/2022 E. EDUCATIVO: 02/12/2022, 09/12/2022, 16/12/2022, 23/12/2022, 30/12/2022 E. HOGAR: 09/12/2022, 14/012/2022, 21/12/2022, 29/12/2022 E. COMUNITARIO: 09/12/2022, 14/012/2022, 21/12/2022, 30/12/2022 VSP: 09/12/2022, 14/012/2022, 21/12/2022, 30/12/2022 GPAISP: 02/12/2022, 09/12/2022, 16/12/2022, 23/12/2022, 30/12/2022 G. POLITICAS: 02/12/2022, 09/12/2022, 16/12/2022, 23/12/2022, 30/12/2022 E. INSTITUCIONA: 10/12/2022, 14/012/2022, 21/12/2022, 30/12/2022 ENERO E. LABORAL: 04/01/2023, 14/01/2023, 19/01/2023, 25/01/2023 E. EDUCATIVO: 04/01/2023, 14/01/2023, 21/01/2023, 31/01/2023 E. HOGAR: 04/01/2023, 15/01/2023, 19/01/2023, 28/01/2023 E. COMUNITARIO: 04/01/2023, 11/01/2023, 19/01/2023, 26/01/2023

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							VSP: 04/01/2023, 11/01/2023, 19/01/2023, 26/01/2023 GPAISP: 04/01/2023, 14/01/2023, 21/01/2023, 30/01/2023 G. POLITICAS: 04/01/2023, 14/01/2023, 21/01/2023, 30/01/2023 E. INSTITUCIONA: 04/01/2023, 14/01/2023, 19/01/2023, 25/01/2023 FEBRERO E. LABORAL: 02/02/2023, 09/02/2023, 15/02/2023, 24/02/2023 E. EDUCATIVO: 03/02/2023, 10/02/2023, 20/02/2023, 24/02/2023 E. HOGAR: 02/02/2023, 09/02/2023, 15/02/2023, 24/02/2023 E. COMUNITARIO: 01/02/2023, 09/02/2023, 15/02/2023, 22/02/2023 VSP: 01/02/2023, 09/02/2023, 15/02/2023, 22/02/2023 GPAISP: 03/02/2023, 10/02/2023, 20/02/2023, 24/02/2023 G. POLITICAS: 03/02/2023, 10/02/2023, 20/02/2023, 24/02/2023 E. INSTITUCIONA: 02/02/2023, 09/02/2023, 15/02/2023, 24/02/2023 MARZO E. LABORAL: 03/03/2023, 09/03/2023, 18/03/2023, 22/03/2023 E. EDUCATIVO: 06/03/2023, 13/03/2023, 21/03/2023, 25/03/2023 E. HOGAR: 03/03/2023, 09/03/2023, 18/03/2023, 22/03/2023 E. COMUNITARIO: 03/03/2023, 09/03/2023, 15/03/2023, 23/03/2023 VSP: 03/03/2023, 09/03/2023, 15/03/2023, 23/03/2023 GPAISP: 06/03/2023, 13/03/2023, 21/03/2023, 25/03/2023

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							G. POLITICAS: 06/03/2023, 13/03/2023, 21/03/2023, 25/03/2023 E. INSTITUCIONAL: 06/03/2023, 13/03/2023, 21/03/2023, 25/03/2023
		Verificación de respuestas		Evidencias en medio físico y/o magnético de verificación de respuestas. (diario)	X		Se identifica en la base el registro realizado vs lo registrado en los soportes de respuesta, los cuales fueron coherentes durante la vigencia del 01 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023. Se soporta con evidencias en medio físico, magnético a traves de los correos y en el drive donde se realiza cargue diario de los casos para gestión en modalidad entre entornos.
		Respuestas de atención al usuario en aplicativo SIRC		Evidencia de registro en el módulo SIRC del 100% de las respuestas entregadas por atención al usuario de las canalizaciones mediante descarga del SIRC en la columna denominada “TipoDeRespuestaCOIS” (diario)	X		Se verifica en la base el registro en el SIRC de las respuestas entregadas por atención al usuario de canalizaciones en los casos registrados durante el 01 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023 Evidencia de registro en el módulo SIRC del 100% de las respuestas entregadas por atención al usuario de las canalizaciones mediante descarga del SIRC en la columna denominada “TipoDeRespuestaCOIS”. Para ello se cuenta con un drive donde se realiza cargue diario de los casos para gestión en modalidad aseguramiento, adicional a ello se realiza envió de correo electrónico con los casos cargados en la semana a cada entorno y proceso transversal DICIEMBRE Correo electrónico de envió de canalizaciones por aseguramiento del 02/12/2022 Correo electrónico de envió de canalizaciones por aseguramiento del 09/12/2022 Correo electrónico de envió de canalizaciones por aseguramiento del 16/12/2022 Correo electrónico de envió de canalizaciones por aseguramiento del 23/12/2022 Correo electrónico de envió de canalizaciones por aseguramiento del 30/12/2022

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							ENERO Correo electrónico de envió de canalizaciones por aseguramiento del 06/01/2023 Correo electrónico de envió de canalizaciones por aseguramiento del 13/01/2023 Correo electrónico de envió de canalizaciones por aseguramiento del 23/01/2023 Correo electrónico de envió de canalizaciones por aseguramiento del 27/01/2023 FEBRERO Correo electrónico de envió de canalizaciones por aseguramiento del 03/02/2023 Correo electrónico de envió de canalizaciones por aseguramiento del 10/02/2023 Correo electrónico de envió de canalizaciones por aseguramiento del 17/02/2023 Correo electrónico de envió de canalizaciones por aseguramiento del 24/02/2023 MARZO Correo electrónico de envió de canalizaciones por aseguramiento del 03/03/2023 Correo electrónico de envió de canalizaciones por aseguramiento del 10/03/2023 Correo electrónico de envió de canalizaciones por aseguramiento del 17/03/2023 Correo electrónico de envió de canalizaciones por aseguramiento del 24/03/2023
		Mesas de trabajo generadores de canalizaciones		Acta con evidencia de desarrollo de agenda: Posicionar el tema de canalizaciones. 1 vez al mes Solicitar la gestión de las canalizaciones direccionadas Garantizar el ingreso de las respuestas en	X		Acta con evidencia de desarrollo de agenda: Posicionar el tema de canalizaciones. 1 vez al mes Solicitar la gestión de las canalizaciones direccionadas Garantizar el ingreso de las respuestas en el módulo SIRC o en aplicativo que disponga la SDS, teniendo en cuenta los tiempos y tipos de respuestas establecidos para cada modalidad de ruta a partir del ingreso de la canalización al aplicativo SIRC. Socializar resultados de seguimiento: tipos de respuesta, inoportunidad, rechazos y devoluciones, errores

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				el módulo SIRC o en aplicativo que disponga la SDS, teniendo en cuenta los tiempos y tipos de respuestas establecidos para cada modalidad de ruta a partir del ingreso de la canalización al aplicativo SIRC. Socializar resultados de seguimiento: tipos de respuesta, inoportunidad, rechazos y devoluciones, errores al canalizar. Acuerdos de mejora continua. (mensual)			al canalizar. Acuerdos de mejora continua. DICIEMBRE Acta de mesa de canalizaciones 19/12/2022 ENERO Acta de mesa de canalizaciones 23/01/2023 FEBRERO Acta de mesa de canalizaciones 16/02/2023 MARZO Acta de mesa de canalizaciones 24/03/2023

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		Seguimiento a la gestión según los tiempos para la gestión a EAPB		Evidencias en medio físico y/o magnético de la solicitud de gestión de respuesta a canalizaciones que se encuentran sin gestión oportuna por las EAPB, teniendo en cuenta el tipo de ruta (diario)	X		se evidencian mail enviados a las EAPB con los reportes diarios con solicitud de gestión a la atención de las canalizaciones remitidas, en cada email se identifica adjunto con los casos a los cuales se solicita respuesta comprende vigencia del 01 de diciembre de 2022 al 26 de marzo 2023. Evidencias en medio físico y/o magnético de la solicitud de gestión de respuesta a canalizaciones que se encuentran sin gestión oportuna por las EAPB, teniendo en cuenta el tipo de ruta Evidencia de correos enviados a las EAPB solicitando respuesta a las canalizaciones sin gestión oportuna: DICIEMBE 01/12/2022: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, sanidad militar, nueva eps, policía, salud total, sanitas, sura 02/12/2022: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, sanidad militar, nueva eps, policía, salud total, sanitas, sura 05/12/2022: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, sanidad militar, nueva eps, policía, salud total, sanitas, sura 06/12/2022: aliansalud, capital salud, compensar, coosalud, famisanar, nueva eps, policía, salud total, sanidad militar, sanitas, sura 07/12/2022: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, nueva eps, policía, salud total, sanidad militar, sura 09/12/2022: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, nueva eps, policía, salud total, sanidad militar, sanitas, sura 12/12/2022: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, magisterio, nueva eps, salud total, sanidad militar 13/12/2022 capital salud, compensar, coosalud, famisanar, nueva eps, salud total, sanidad militar, sura 14/12/2022: capital salud, compensar, coosalud,

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							famisanar, nueva eps, salud total, sanidad militar, sura 15/12/2022: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, nueva eps, salud total, sanidad militar 16/12/2022: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, nueva eps, salud total, sanidad militar 19/12/2022: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, nueva eps, salud total, sanidad militar 20/12/2022: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, nueva eps, salud total, sanidad militar, sanitas, sura 21/12/2022: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, nueva eps, salud total, sanidad militar, sanitas, sura 22/12/2022: capital salud, compensar, coosalud, nueva eps, salud total, sanitas 23/12/2022: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, nueva eps, salud total, sanidad militar, sanitas, sura 26/12/2022: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, nueva eps, salud total, sanidad militar, sura 27/12/2022: famisanar, nueva eps, salud total, sura 28/12/2022: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, magisterio, nueva eps, salud total, sanidad militar, sura 29/12/2022: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, nueva eps, salud total, sanidad militar, sura 30/12/2022: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, nueva eps, salud total, sanidad militar, sura ENERO: 02/01/2023: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, nueva eps, policia, salud total, sanidad militar, sura 03/01/2023: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, nueva eps, policia, salud total, sanidad militar, sura

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							04/01/2023: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, nueva eps, policia, salud total, sanidad militar, sura 05/01/2023: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, nueva eps, policia, salud total, sanidad militar, sura 06/01/2023: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, magisterio, nueva eps, policia, salud total, sanidad militar, sura 10/01/2023: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, magisterio, nueva eps, policia, salud total, sanidad militar, sura 11/01/2023: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, magisterio, nueva eps, policia, salud total, sanidad militar, 12/01/2023: capital salud, compensar, famisanar, nueva eps, policia, salud total, sanidad militar 13/01/2023: capital salud, compensar, famisanar, nueva eps, salud total, sanidad militar 16/01/2023: capital salud, compensar, famisanar, nueva eps, salud total, sanidad militar 17/01/2023: capital salud, compensar, famisanar, nueva eps, salud total, sanidad militar, sura 18/01/2023: capital salud, compensar, famisanar, nueva eps, salud total, sanidad militar, sura 19/01/2023: capital salud, compensar, coosalud, famisanar, nueva eps, salud total, sanidad militar, sura 20/01/2023: capital salud, compensar, famisanar, nueva eps, salud total, sanidad militar, sura 23/01/2023: capital salud, compensar, famisanar, nueva eps, salud total, sanidad militar, sanitas, sura 24/01/2023: capital salud, compensar, famisanar, nueva eps, salud total, sanidad militar, sanitas, sura 25/01/2023: capital salud, compensar, famisanar, magisterio, nueva eps, policía, salud total, sanidad militar 26/01/2023: capital salud, compensar, famisanar, ferrocarriles, magisterio, nueva eps, policía, salud total, sanidad militar, sura

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							27/01/2023: capital salud, compensar, famisanar, magisterio, nueva eps, salud total, sanidad militar, sos, sura 30/01/2023: capital salud, compensar, famisanar, nueva eps, salud total, sanidad militar, sos 31/01/2023: capital salud, compensar, famisanar, nueva eps, salud total, sanidad militar, sos FEBRERO: 01/02/2023: famisanar, nueva eps, salud total, sos, sura 02/02/2023: aliansalud, capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, sanidad militar , nueva eps, salud total, sura 03/02/2023: capital salud, compensar, Coosalud, policía famisanar, sanidad militar, nueva eps, salud total, sura 06/02/2023: capital salud, compensar, policía, famisanar, sanidad militar, nueva eps, salud total, sura 07/02/2023: capital salud, compensar, famisanar, sanidad militar, nueva eps, policía, salud total, sura 08/02/2023: capital salud, compensar, policía, famisanar, sanidad militar, nueva eps, salud total, sura 09/02/2023: capital salud, compensar, famisanar, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sura 10/02/2023: capital salud, compensar, famisanar, nueva eps, sanidad militar, salud total, sura. 13/02/2023: capital salud, compensar, famisanar, nueva eps, magisterio, sanidad militar, salud total, sura. 14/02/2023: capital salud, compensar, famisanar, magisterio, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sanitas, sura 15/02/2023: aliansalud, capital salud, compensar, famisanar, magisterio, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sanitas, sura

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							16/02/2023: capital salud, compensar, famisanar, magisterio, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sanitas, sura 17/02/2023: capital salud, compensar, famisanar, magisterio, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sanitas, sura 20/02/2023: capital salud, famisanar, magisterio, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sanitas, sura 21/02/2023: aliansalud, capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sanitas, sura 22/02/2023: aliansalud, capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sanitas, sura 23/02/2023: aliansalud, capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, magisterio, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sanitas, sura 24/02/2023: aliansalud, capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, magisterio, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sanitas, sura 27/02/2023: aliansalud, capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, magisterio, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sanitas, sura 28/02/2023: capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, magisterio, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sanitas, sura MARZO: 01/03/2023: capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, magisterio, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sura 02/03/2023: aliansalud, capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, magisterio, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sura 03/03/2023: aliansalud, capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, nueva eps, sanidad militar, salud total, sura 06/03/2023: aliansalud, capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sanitas, sura 07/03/2023: aliansalud, capital salud, compensar,

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							Coosalud, famisanar, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sanitas, sura 08/03/2023: aliansalud, capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sanitas, sura 09/03/2023: aliansalud, capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sanitas, sura 10/03/2023: capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sanitas, sura 13/03/2023: capital salud, compensar, Coosalud, Ecopetrol, famisanar, nueva eps, sanidad militar, salud total, sanitas, sura 14/03/2023: capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sanitas, sura 15/03/2023: capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sura 16/03/2023: capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sanitas, sura 17/03/2023: famisanar, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sura 21/03/2023: capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sanitas, sura 22/03/2023: aliansalud, capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sanitas, sura 23/03/2023: aliansalud, capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, magisterio, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sanitas, sura 24/03/2023: aliansalud, capital salud, compensar, Coosalud, famisanar, magisterio, nueva eps, policía, sanidad militar, salud total, sanitas, sura.
		Seguimiento a la gestión		Evidencias en medio físico y/o magnético de la solicitud de gestión de respuesta	X		De acuerdo con la verificación realizada en el seguimiento retrospectivo, la Subred presentó los correos que envían a las respectivas EAPB quienes registran oportunidad en la gestión para

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		según los tiempos entornos de vida cotidiana y análisis y políticas para la salud y la vida y atención al usuario		a canalizaciones que se encuentran sin gestión oportuna por los entornos de vida cotidiana, los procesos transversales, gestión de análisis y políticas para la salud y la vida y atención al usuario (diario)			la atención integral de los usuarios canalizados. En los diferentes correos se logra identificar que se identifican de manera correcta las rutas sobre las cuales se realizan las solicitudes de respuesta para gestionar de manera oportuna. Evidencias en medio físico y/o magnético de la solicitud de gestión de respuesta a canalizaciones que se encuentran sin gestión oportuna por los entornos de vida cotidiana, los procesos transversales, gestión de análisis y políticas para la salud y la vida y atención al usuario. Para ello se cuenta con un drive donde se realiza cargue diario de los casos para gestión en modalidad entre entornos, adicional a ello se realiza envió de correo electrónico semanal con los casos cargados en la semana a cada entorno y proceso transversal; se realiza reunión mensual donde se dan a conocer lo pendiente de gestión DICIEMBRE Actas de reunión y socialización de pendientes en modalidad entre entornos, casos rechazados y no ubicables E. LABORAL: 26/12/2022 E. EDUCATIVO: 30/12/2022 E. HOGAR: 28/12/2022 E. COMUNITARIO: 23/12/2022 VSP: 23/12/2022 GPAISP: 27/12/2022 G. POLITICAS: 30/12/2022 E. INSTITUCIONA: 29/12/2022 ENERO Actas de reunión y socialización de pendientes en modalidad entre entornos, casos rechazados y no ubicables E. LABORAL: 31/01/2023 E. EDUCATIVO: 25/01/2023

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							E. HOGAR: 30/01/2023 E. COMUNITARIO: 31/01/2023 VSP: 31/01/2023 GPAISP: 31/01/2023 G. POLITICAS: 26/01/2023 E. INSTITUCIONAL: 25/01/2023 FEBRERO Actas de reunión y socialización de pendientes en modalidad entre entornos, casos rechazados y no ubicables E. LABORAL: 23/02/2023 E. EDUCATIVO: 28/02/2023 E. HOGAR: 27/02/2023 E. COMUNITARIO: 28/02/2023 VSP: 28/02/2023 GPAISP: 28/02/2023 E. INSTITUCIONAL: 24/02/2023 MARZO Actas de reunión y socialización de pendientes en modalidad entre entornos, casos rechazados y no ubicables E. LABORAL: 22/03/2023 E. EDUCATIVO: 24/03/2023 E. COMUNITARIO: 24/03/2023 VSP: 24/03/2023 GPAISP: 23/03/2023 G. POLITICAS: 21/03/2023 E. INSTITUCIONAL: 24/03/2023
		Pertinencia respuestas canalizaciones		Evidencias en medio físico y/o magnético de las gestiones realizadas con las EAPB cuando la respuesta no corresponda. Cuando se evidencie que la respuesta no	X		Se evidencian Email enviados a las EAPB con solicitud de ajuste de respuesta, en cada email se identifica adjunto con los casos a los cuales se solicita el ajuste correspondiente comprende vigencia del 01 de diciembre de 2022 al 26 de marzo 2023: se da cumplimiento de los casos donde no corresponde la respuesta y la gestión realizada por el equipo de la subred:

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				es acorde con la necesidad identificada (diario)			Evidencias en medio físico y/o magnético de las gestiones realizadas con las EAPB cuando la respuesta no corresponda. Cuando se evidencie que la respuesta no es acorde con la necesidad identificada Correo electrónico de envió a la EAPB para ajuste en respuesta DICIEMBRE 16/12/2022: capital salud, famisanar, sanitas 23/12/2022: famisanar, nueva eps, salud total, sanitas 30/12/2022: capital salud, compensar, famisanar, nueva eps, salud total, sura ENERO 06/01/2023: compensar, famisanar, salud total 12/01/2023: famisanar, nueva eps, policía, salud total, sanitas, sura 13/01/2023: sanitas 19/01/2023: nueva eps, compensar, famisanar, sanitas 20/01/2023: compensar, famisanar, salud total, sanitas 27/01/2023. Compensar, famisanar, Coosalud, capital salud, nueva eps, salud total, sanitas, sura FEBRERO 02/02/2023: aliansalud, Coosalud, nueva eps 03/02/2023: compensar, famisanar, capital salud, nueva eps, magisterio, nueva eps, salud total, sanitas 09/02/2023: compensar, Ecopetrol, sanitas 10/02/2023: sanitas, Coosalud, sura 16/02/2023: compensar, Coosalud, famisanar, nueva eps, salud total, sanitas 17/02/2023: capital salud, compensar, famisanar, nueva eps, salud total, sanitas 23/02/2023: nueva eps, sura

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							24/02/2023: capital salud, compensar, famisanar, sanitas, sura MARZO 02/03/2023: compensar, nueva eps, sanitas 09/03/2023: compensar, nueva eps, sanitas, sura 10/03/2023: nueva eps, salud total 15/03/2023: famisanar, nueva eps, salud total 16/03/2023: compensar, Coosalud, nueva eps, salud total, sanitas 22/03/2023: aliansalud, capital salud, famisanar, nueva eps, salud total, sanitas 23/03/2023: compensar, famisanar, nueva eps, sura
				Evidencias en medio físico y/o magnético de las gestiones realizadas con los entornos de vida cotidiana, los procesos transversales cuando la respuesta no corresponda. Cuando se evidencie que la respuesta no es acorde con la necesidad identificada teniendo en cuenta la modalidad (diario)	X		Se evidencian email enviados a los entornos o procesos según corresponda, de aquellos casos que en la base la respuesta no corresponde, en el cual se hace la respectiva solicitud de ajuste de respuesta, en cada email se identifica adjunto con los casos a los cuales se solicita la gestión correspondiente comprende vigencia del 01 de diciembre de 2022 al 26 de marzo 2023. Evidencias en medio físico y/o magnético de las gestiones realizadas con los entornos de vida cotidiana, los procesos transversales cuando la respuesta no corresponda. Cuando se evidencie que la respuesta no es acorde con la necesidad identificada teniendo en cuenta la modalidad DICIEMBRE 6/12/2022: EAC, línea 106, línea psicoactiva 16/012/2022: EAC, línea 106, banco de sangre 23/12/2022: EAC, línea 106, 30/12/2022: EAC, línea 106, banco de sangre ENERO 06/01/2023: EAC, línea 106

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							13/01/2023: EAC, línea 106, banco de sangre 20/01/2023: EAC, línea 106, línea psicoactiva, banco de sangre 27/01/2023. EAC, línea 106, línea psicoactiva, banco de sangre FEBRERO 03/02/2023: EAC, línea 106, línea psicoactiva, banco de sangre 10/02/2023: línea 106, línea psicoactiva, banco de sangre 17/02/2023: EAC, línea 106, línea psicoactiva, banco de sangre 24/02/2023: EAC, línea 106, línea psicoactiva, banco de sangre MARZO 10/03/2023: EAC, línea 106, línea psicoactiva, banco de sangre 15/03/2023: EAC, línea 106, línea psicoactiva 22/03/2023: EAC, línea 106, línea psicoactiva, banco de sangre
		Apoyar acompañamiento en terreno a generadores de canalizaciones asignados por el líder		Acta y listado de acompañamiento en terreno según asignación en cronograma. (mensual)	X		DICIEMBRE E. LABORAL: 14/12/202 VSP: 14/12/2022 ENERO E. INSTITUCIONAL: 27/01/2023 GPAISP: 26/01/2023 FEBRERO E. COMUNITARIO: 17/02/2023 E. LABORAL: 14/02/2023 E. EDUCATIVO: 23/02/2023 MARZO:

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							E. LABORAL: 14/03/2023 E. HOGAR: 24/03/2023 E. INSTITUCIONAL: 17/03/2023 E. EDUCATIVO: 16/03/2023 GPAISP: 21/03/2023
Segunda validación, creación de la canalización en el SIRC y asignación de numero de referenciación de la canalización	FASE 4: CREACION DE LA CANALIZACION EN EL APLICATIVO SIRC	Validar usuarios en el módulo SIRC riesgo y servicio social.	Técnico 3: digitador ROL 5: DIGITADOR DE CANALIZACIONES	Evidencia física y/o magnética de la relación del instrumento (s) de canalización devuelto (s) al profesional que valida la calidad. Descarga realizada en tiempo real desde el aplicativo SIRC, y que al ser validado y verificado no se evidencie usuarios canalizados por la misma modalidad, la misma ruta, el mismo riesgo y/o servicio social, más de una vez dentro del mismo mes. (diario)	X		La Subred cuenta con un drive donde realiza el proceso de notificación de calidad y la devolución a entornos y procesos transversales Las devoluciones mensuales, fueron soportadas con los correos electrónicos pertinentes, y las respuestas de los diferentes entornos y procesos. Registro del anexo 2 y ficha física para el aplicativo SIRC.
		Digitar		Evidencia física y/o magnética del registro diario de los casos sectoriales e intersectoriales ingresados con criterios de calidad en el módulo SIRC o el aplicativo que establezca la SDS (diario)	X		La Subred, aparte del descargue del SIRC, presenta un control de digitación diario en el cual se identifica lo asignado de manera diaria, a cada uno de los digitadores, la cantidad total de digitación realizada por cada uno de ellos e igualmente si se encuentran en actividades de apoyo; el formato permite tener un control oportuno y adecuado del proceso de digitación de los instrumentos de canalización. La Subred también cuenta con un drive en donde lleva el control de la digitación y se diligencia por entorno y/o proceso transversal.
		Contabilizar canalizaciones ingresadas al		Evidencia física y/o magnética del registro diario de los casos ingresados con criterios de	X		De lo revisado en el drive y la base de datos exportada del SIRC, se identifica que todos los casos que se reportaron al equipo de canalizaciones fueron ingresados al sistema de información y todas contaban con validación del profesional que valida la calidad para la vigencia

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		SIRC		calidad en el módulo SIRC o el aplicativo que establezca la SDS. (diario)			del 01 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023 Cuentan con el drive en el cual hacen seguimiento al registro de digitación diaria en el cual se identifica por entornos los ingresos, las asignadas y las digitadas, se encuentra por persona y si se da registro si se realizaron ajustes de fichas que fueron devueltas.
		Referencia y registro		Evidencia física y/o magnética en los instrumentos de canalización (físico y/o magnéticos) registrando el código reportado por el aplicativo SIRC el cual debe ser igual al momento de realizar la descarga. (diario)	X		De lo revisado en la base de datos exportada del SIRC, se identifica que todos los casos registrados en la base cuentan con el código reportado por el aplicativo SIRC y concordaban para la vigencia del 01 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023
Apoyo al referente técnico del nivel central para la gestión de la información distrital, validación de los datos reportados por las subredes en cuanto a los resultados obtenidos en la activación de	Fase 7 Medición de Resultados de activación de Rutas a través del procedimiento de Canalizaciones a nivel Distrital y Acciones de Mejora	Descarga SIRC para informes de las SISS	Técnico 2 (en áreas administrativas, financieras, archivo, sistemas, programación y bases de datos) - ROL 12: apoyo al nivel central para el monitoreo y mejora del procedimiento de canalización del distrito	Envío mensual de archivos a las SISS el día 5 de cada mes	NA	NA	No aplica
				Envío de archivos los primeros 5 días finalizado el trimestre o vigencia a informar	NA	NA	No aplica
		Revisión de coherencia y validación de la calidad del dato canalizaciones		Los lunes o martes en caso de ser un día no hábil. Evidencias en medio físicas y/o magnéticas que den cuenta de las canalizaciones validadas con las observaciones y/o ajustes que se realicen en caso de evidenciarse.	NA	NA	No aplica
		Verificación contra formato		Evidencias en medio físicas y/o magnéticas que den cuenta de la solicitud de instrumentos de activación de rutas y servicios sociales.	NA	NA	No aplica

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
rutas integrales de atención a través del procedimiento de canalización a nivel distrital				Periodicidad semanal o antes en caso de evidenciarse			
		Solicitud de ajustes		Evidencias en medio físicas y/o magnéticas que den cuenta de la solicitud direccionada al ingeniero de TIC para los ajustes por tipo y número de documento o inconvenientes reportados por las Subredes. Los viernes o jueves en caso de ser día no hábil ó antes en caso de ser necesario	NA	NA	No aplica
		Control de claves y usuarios SIRC		Consolidado de archivos actualizado Relación de Excel de los usuarios SIRC actualizado.	NA	NA	No aplica
		Envío de bases de datos de acuerdo con solicitud		Verificar los destinatarios tienen la confidencialidad firmada. Archivo donde se relacionen los destinatarios, finalidad de información si tienen o no la confidencialidad firmada y si están activos en el nivel central.	NA	NA	No aplica
		Respuesta a requerimientos de Información de		Evidencia física o magnética de respuesta a los requerimientos del referente técnico central con recibo a	NA	NA	No aplica

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		activación canalización del referente técnico del nivel central		conformidad de los solicitado. Inventario de solicitudes en archivo Excel			
		Validación de los datos reportados por la SISS en informe mensual.		Conceptos en casilla del ANEXO 4. Tabl_Control_Politicas, ANEXO 5. Table_Contol_Proceso.	NA	NA	No aplica
				Tablero de control actualizado de manera mensual dispuesto por SDS	NA	NA	No aplica
		Tablero de control ingreso de canalizaciones al SIRC y oportunidad de ingreso.		Tablero de control actualizado de manera semanal para un producto final mensual en el que se encuentren los datos finales del mes vencido	NA	NA	No aplica
		Actualización y ajuste permanente del instrumento de recolección de datos para la canalización		Todos los miércoles, Correo a referente técnico central reportando si hay o no ajustes en el DRIVE	NA	NA	No aplica
				Informe mensual de ajustes consolidados por Drive	NA	NA	No aplica
				Instrumento de activación actualizado coincidente con el consolidado de ajustes	NA	NA	No aplica
				Diligenciamiento de las variables para ajustar, retirar e ingresar al SIRC en el formato de ajuste de	NA	NA	No aplica

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				requerimiento al TICS de la SDS.			

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES. (SOLO APLICA PARA VSA)

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

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Johanna Paola Rojas Sierra	Líder canalizaciones	Subred Sur Occidente
2	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional especializado Equipo de apoyo a supervisión	SDS
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.