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 SUR
MES / PERIODO VERIFICADO	1 al 31 de diciembre de 2022, enero 2023, febrero 2023, 1 al 26 de marzo de 2023
FECHA DEL SEGUIMIENTO	21 de Junio al 22 de junio de 2023
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Dora Gutierrez 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	Fase 1. Planeación de la gestión de la activación y seguimiento al	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	NA	NA	No aplica para la vigencia.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
y medición de Resultados de activación de Rutas a través del procedimiento de Canalizaciones y Acciones de Mejora	acceso a rutas integrales de atención distrital a través del procedimiento de canalización sectorial e intersectorial			técnico central. Este debe ser enviado al quinto (5) día hábil al correo de J1Corzo@saludcapital.gov.co (única vez en toda la vigencia)			
		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	NA	NA	No aplica para la vigencia.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				técnico central no recibirá ningún producto por otro correo que no sea el del procedimiento de canalizaciones (única vez en toda 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, programador mensual en Excel de notificación y el email enviado el 5 de Diciembre para identificación de talento humano para asistencia técnica y apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de enero. Enero 2023: Se presenta convocatoria del personal nuevo, soporta, programador mensual en Excel de notificación y el email enviado el 6 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, programador mensual en Excel de notificación y el email enviado el 6 de febrero para identificación de talento humano para asistencia técnica y apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de enero. 01 al 26 de marzo 2023: Se presenta convocatoria del personal nuevo, soporta, programador mensual en Excel de notificación y el email enviado el 6 de marzo para identificación de talento humano para asistencia técnica y apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de enero.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				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 en medio magnético del proceso de socialización al talento humano nuevo del PIC el día 21 de diciembre participan 37 personas. Enero 2023: Soporta acta en medio magnético del proceso de socialización al talento humano nuevo del PIC el día 25 de enero participan 5 personas. Febrero 2023: Soporta acta en medio magnético del proceso de socialización al talento humano nuevo del PIC el día 17 de febrero participan 35 personas. 01 al 26 de marzo 2023:Soporta dos actas en medio magnético del proceso de socialización al talento humano nuevo del PIC de los días 7 de marzo participo 1 persona y del 17 de marzo participan 22 personas.
				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 77 nuevos y asistieron 37 y antiguos 247 identificados y asistieron 140. Enero 2023: informe de enero se identificaron 30 nuevos y asistieron 5 y antiguos 66 identificados y asistieron 51. Febrero 2023: informe de febrero se identificaron 49 nuevos y asistieron 35 y antiguos 105 identificados y asistieron 83. 01 al 26 de marzo 2023: informe de marzo se identificaron 50 nuevos y asistieron 22 y antiguos 144 identificados y asistieron 130.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		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		Soporta email enviados a la SDS J1corzo@saludcapital.gov.co en el cual se envía los avances 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 77 nuevos y asistieron 37 y antiguos 247 identificados y asistieron 140. Enero 2023: informe de enero se identificaron 30 nuevos y asistieron 5 y antiguos 66 identificados y asistieron 51. Febrero 2023: informe de febrero se identificaron 49 nuevos y asistieron 35 y antiguos 105 identificados y asistieron 83. 01 al 26 de marzo 2023: informe de marzo se identificaron 50 nuevos y asistieron 22 y antiguos 144 identificados y asistieron 130.
				Soportes de realización de la apropiación conceptual de según (Mensual)	X		La subred soporta en medio magnético actas del proceso de realización de la apropiación conceptual por meses durante la vigencia así: Diciembre 2022: 6 de Diciembre: Se presenta acta en medio magnético reentrenamiento general con todos los entornos en apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de diciembre. 9 de Diciembre: Se presenta acta en medio magnético reentrenamiento técnico general con el entorno comunitario en apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de diciembre. 13 de Diciembre: Se presenta acta en medio magnético reentrenamiento técnico general con el entorno laboral en apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de diciembre. 22 de Diciembre: Se presenta acta en medio magnético para fortalecimiento de equipo con el entorno hogar en apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de diciembre. Enero 2023: 18 de Enero: Se presenta acta en medio magnético reentrenamiento general con todos los entornos en apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de enero. 23 de Enero: Se presenta acta en medio magnético para fortalecimiento de equipo con análisis y políticas en apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de enero. 25 de enero: Se presenta acta en medio magnético de reentrenamiento técnico y conceptual del procedimiento de activación RIAS-formato de canalización y servicios sociales distritales. del mes de enero.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							Febrero 2023: 1 de febrero: Se presenta acta en medio magnético para apropiación conceptual del procedimiento activación de RIAS, modulo SIRC para profesionales de equipos de atención en casa. 2 de febrero: Se presenta acta en medio magnético para apropiación conceptual del procedimiento activación de RIAS, modulo SIRC para profesionales de equipos de atención en casa. 15 de Febrero: Se presenta acta en medio magnético reentrenamiento general con todos los entornos en apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de febrero. 22 de febrero: Se presenta acta en medio magnético de reentrenamiento técnico y conceptual del procedimiento de activación RIAS-formato de canalización y servicios sociales distritales con el entorno comunitario del mes de febrero. 27 de febrero: Se presenta acta en medio magnético de reentrenamiento técnico y conceptual del procedimiento de activación RIAS-formato de canalización y servicios sociales distritales con profesionales de ruralidad. 27 de febrero: Se presenta acta en medio magnético de reentrenamiento técnico y conceptual del procedimiento de activación RIAS-formato de canalización y servicios sociales distritales con profesionales de la trasversalidad vigilancia en salud. 01 al 26 de marzo 2023: 8 de marzo: Se presenta acta en medio magnético de reentrenamiento técnico y conceptual del procedimiento de activación RIAS-formato de canalización y servicios sociales distritales a profesionales del entorno comunitario. 9 de marzo: Se presenta acta en medio magnético de planeación para la ejecución de actividades de la vigilancia de eventos prioritarios en salud mental. 16 de marzo: Se presenta acta en medio magnético reentrenamiento general con todos los entornos en apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de marzo. 21 de marzo: Se presenta acta en medio magnético de reentrenamiento técnico y conceptual del procedimiento de activación RIAS-formato de canalización y servicios sociales distritales a profesionales del entorno comunitario.
				Datos solicitados en Avance mensual del plan de acción (Mensual)	X		Diciembre 2022: Se presenta email con el envió de seguimiento al plan de acción de acuerdo con el lineamiento en los días calendario al siguiente mes. Enero 10. Enero 2023: Se presenta email con el envío de seguimiento al plan de acción de acuerdo con el lineamiento en los días calendario al siguiente mes. Febrero 13 por oficio con solicitud de extensión de entrega de informes de canalizaciones mes de enero. Febrero 2023: Se presenta email con el envío de seguimiento al plan de acción de acuerdo al lineamiento en los días calendario al siguiente mes.Marzo 10.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							01 al 26 de marzo 2023: Se presenta email con el envío de seguimiento al plan de acción de acuerdo con el lineamiento en los días calendario al siguiente mes. Abril 10.
		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, programador mensual en Excel de notificación y el email enviado el 5 de Diciembre para identificación de talento humano para asistencia técnica y apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de enero. Enero 2023: Se presenta convocatoria del personal nuevo, soporta, programador mensual en Excel de notificación y el email enviado el 6 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, programador mensual en Excel de notificación y el email enviado el 6 de febrero para identificación de talento humano para asistencia técnica y apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de enero. 01 al 26 de marzo 2023: Se presenta convocatoria del personal nuevo, soporta, programador mensual en Excel de notificación y el email enviado el 6 de marzo para identificación de talento humano para asistencia técnica y apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de enero.
		Realización de la apropiación		Evidencia de realización de la apropiación conceptual del proceso (email, comunicaciones, Actas). (Mensual)	X		La subred soporta en medio magnético actas del proceso de realización de la apropiación conceptual por meses durante la vigencia así: Diciembre 2022: 6 de Diciembre: Se presenta acta en medio magnético reentrenamiento general con todos los entornos en apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de diciembre. 9 de Diciembre: Se presenta acta en medio magnético reentrenamiento técnico general con el entorno comunitario en apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de diciembre. 13 de Diciembre: Se presenta acta en medio magnético reentrenamiento técnico general con el entorno laboral en apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de diciembre. 22 de Diciembre: Se presenta acta en medio magnético para fortalecimiento de equipo con el entorno hogar en apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de diciembre. Enero 2023:

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							18 de enero: Se presenta acta en medio magnético reentrenamiento general con todos los entornos en apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de enero. 23 de enero: Se presenta acta en medio magnético para fortalecimiento de equipo con análisis y políticas en apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de enero. 25 de enero: Se presenta acta en medio magnético de reentrenamiento técnico y conceptual del procedimiento de activación RIAS-formato de canalización y servicios sociales distritales. del mes de enero. Febrero 2023: 1 de febrero: Se presenta acta en medio magnético para apropiación conceptual del procedimiento activación de RIAS, modulo SIRC para profesionales de equipos de atención en casa. 2 de febrero: Se presenta acta en medio magnético para apropiación conceptual del procedimiento activación de RIAS, modulo SIRC para profesionales de equipos de atención en casa. 15 de Febrero: Se presenta acta en medio magnético reentrenamiento general con todos los entornos en apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de febrero. 22 de febrero: Se presenta acta en medio magnético de reentrenamiento técnico y conceptual del procedimiento de activación RIAS-formato de canalización y servicios sociales distritales con el entorno comunitario del mes de febrero. 27 de febrero: Se presenta acta en medio magnético de reentrenamiento técnico y conceptual del procedimiento de activación RIAS-formato de canalización y servicios sociales distritales con profesionales de ruralidad. 27 de febrero: Se presenta acta en medio magnético de reentrenamiento técnico y conceptual del procedimiento de activación RIAS-formato de canalización y servicios sociales distritales con profesionales de la trasversalidad vigilancia en salud. 01 al 26 de marzo 2023: 8 de marzo: Se presenta acta en medio magnético de reentrenamiento técnico y conceptual del procedimiento de activación RIAS-formato de canalización y servicios sociales distritales a profesionales del entorno comunitario. 9 de marzo: Se presenta acta en medio magnético de planeación para la ejecución de actividades de la vigilancia de eventos prioritarios en salud mental. 16 de marzo: Se presenta acta en medio magnético reentrenamiento general con todos los entornos en apropiación conceptual proceso de canalizaciones del mes de marzo. 21 de marzo: Se presenta acta en medio magnético de reentrenamiento técnico y conceptual del procedimiento de activación RIAS-formato de canalización y servicios sociales distritales a profesionales del entorno comunitario.

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 en el Drive. DICIEMBRE 2022, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023: Diciembre 2022: Se evidencia seguimiento mensual a través de email con la solicitud de actividades y reportes de los profesionales a los cuales se les realiza acompañamiento. Enero 2023: Se evidencia seguimiento mensual a través de email con la solicitud de actividades y reportes de los profesionales a los cuales se les realiza acompañamiento. Febrero 2023: Se evidencia seguimiento mensual a través de email con la solicitud de actividades y reportes de los profesionales a los cuales se les realiza acompañamiento. 1 al 26 de Marzo: Se evidencia seguimiento mensual a través de email con la solicitud de actividades y reportes de los profesionales a los cuales se les realiza acompañamiento.
				Acta y listado de acompañamiento en terreno según cronograma (Mensual)	X		Soporta los acompañamientos realizados según el cronograma planteado así. DICIEMBRE 2022, ENERO 2023, FEBRERO 2023 Y MARZO 2023: En el ejercicio de seguimiento se identificó el diligenciamiento mensual y actualización del cronograma de acompañamiento técnico en el Drive. DICIEMBRE 2022, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023: Se genero programador en Excel el cual permite programación y seguimiento al proceso de acompañamiento técnico. Acta y listado de acompañamiento en terreno según cronograma. DICIEMBRE 2022: 1/12/2022 Acompañamiento en terreno a comunitario estrategia reducción de riesgos y

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							daños en feria de servicios de Arborizadora alta. DICIEMBRE: 1/12/2022 Acompañamiento en terreno a comunitario estrategias MAPS. ENERO 2023 13/01/2023 Acompañamiento en terreno al entorno vigilancia en salud pública y otros subsistemas (Discapacidad). 16/01/2023 Acompañamiento en terreno a vigilancia en salud mental, subsistema SIVIM, vista hermosa localidad ciudad Bolívar. 24/01/2023 Acompañamiento en terreno al entorno educativo escuela brisas del volador fomento de prácticas saludables. 25/01/2023 Acompañamiento en terreno activación de rutas GPAISP, actividad se realizó barrio Alfonso López localidad Usme. 26/01/2023 Acompañamiento en terreno al entorno vigilancia sanitaria). 31/01/2023: Acompañamiento en terreno activación de rutas con análisis y políticas al entorno vigilancia barrio Manuela Beltrán, localidad ciudad Bolívar. FEBRERO 2023: 27/02/2023: Acompañamiento en terreno al entorno educativo activación de rutas, escuela latinoamericana de belleza, localidad Tunjuelito. 27/02/2023: Acompañamiento en terreno vigilancia en salud mental SIVIM activación de rutas, la escala, localidad ciudad Bolívar. 1 al 26 MARZO 2023: 15/03/2023 Acompañamiento en terreno con el entorno comunitario en activación de rutas barrio santa librada localidad de Usme. 16/03/2023 Acompañamiento en terreno al entorno educativo en activación de rutas IED Arborizadora baja localidad de ciudad Bolívar. 17/03/2023 Acompañamiento en terreno vigilancias en salud mental SISVECOS en

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							activación de rutas centro juvenil localidad de ciudad Bolívar. 22/03/2023 Acompañamiento en terreno al entorno laboral en activación de rutas barrio Perdomo localidad de ciudad Bolívar. 23/03/2023 Acompañamiento en terreno al entorno hogar en activación de rutas barrio la estrella localidad de ciudad Bolívar. 25/03/2023 Acompañamiento en terreno con análisis y políticas en activación de rutas jardín de bienestar animal localidad de ciudad Bolívar.
		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 2022: 13/12/2022 asistencia técnica SDS articulación con la referente y con OIM, socialización ruta EPOC, pilotaje con VPS comunitario. 19/12/2022 asistencia técnica SDS para revisión de los tableros de control y seguimiento ejecución de lineamientos con la referente distrital. ENERO 2023: 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. 31/01/2023: Asistencia técnica con la SDS para revisión de informe de ejecución. FEBRERO: 13/02/2023 asistencia técnica SDS, implementación de la activación de ruta a través de las canalizaciones desde el equipo extramural PAI, convoca referente distrital. 24/02/2023 asistencia técnica SDS, se evalúa el resultado de la prueba piloto de VSP comunitario, ajustes a la base de canalizaciones. Marzo 2023: 23/03/2023: asistencia técnica SDS, para fuerzas militares en el fortalecimiento de

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							habilidades técnicas y operativas para las respuestas al anexo VSP.
		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: 13 de Diciembre: Se evidencia acta en medio magnético de articulación con el líder de IEC para dar a conocer la herramienta Genneally para la creación de material didáctico y pedagógico para los procesos de educación. Asiste los apoyos de proceso de canalizaciones y líder de IEC. Enero 2023: 26 de enero: Se evidencia acta en medio magnético de articulación con el líder de IEC para seguimiento de la construcción de herramientas de apropiación para el procedimiento de activación de rutas. Asiste líder de IEC y canalizaciones. Febrero 2023: 8 de Febrero: Se evidencia acta en medio magnético de articulación revisión del video de activación de rutas y las necesidades transversales. Asiste líder IEC, Canalizaciones y lideres de localidad de análisis y políticas. 23 de febrero: Se evidencia acta en medio magnético de seguimiento de construcción de herramientas de apropiación. Asiste líder de IEC y de Canalizaciones. 1 al 26 de marzo 2023: La articulación se realizó el 30 de marzo.
	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	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 el 10 de diciembre a j1corzo@saludcapital.gov.co que contiene plan de acción, tablero de control y archivo plano, correspondientes al mes de Noviembre de acuerdo al lineamiento dentro de los días hábiles al mes siguiente, se soporta y se verifican en carpeta digital. 19 de diciembre Concepto favorable del 87% que requiere alcance el cual se envió el 21 de diciembre y se emitió concepto con 99% de adherencia el día 27 de enero. Enero 2023: Se evidencia soporte de envió de correo electrónico el 10 de enero a j1corzo@saludcapital.gov.co que contiene plan de acción, tablero de control y archivo plano, correspondientes al mes de Diciembre de acuerdo con el lineamiento dentro de los días hábiles al mes siguiente, se soporta y se verifican en carpeta digital. 31 de enero Concepto favorable del 98% que requiere alcance el cual se dio el mismo día y validación el mismo día con concepto técnico favorable.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				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 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)			Febrero 2023: Se evidencia soporte de envió de correo electrónico el 13 de Febrero a j1corzo@saludcapital.gov.co que contiene plan de acción, tablero de control y archivo plano, correspondientes al mes de enero de acuerdo al lineamiento dentro de los días hábiles al mes siguiente, (Se cuenta con oficio de solicitud de extensión de entrega) se soporta y se verifican en carpeta digital. 30 de marzo Concepto favorable. . Marzo 2023: Se evidencia soporte de envió de correo electrónico el 10 de marzo a j1corzo@saludcapital.gov.co que contiene plan de acción, tablero de control y archivo plano, correspondientes al mes de febrero de acuerdo con el lineamiento dentro de los días hábiles al mes siguiente, se soporta y se verifican en carpeta digital. 30 de marzo con concepto técnico favorable.
		Indicadores GESI		Tablero en Excel: compuesto por 4 libros – Anexo 5. Tabl_Control_proceso. Libro 4.	x		Diciembre 2022: Se evidencia indicador 244 registrado en aplicativo el 10 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 10 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 6 de marzo de 2023

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Indicadores GESI* Ingreso de dato aplicativo GESI Dentro de los diez (10) primero días calendario (mensual)			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 con el 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 (%): 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)	x		Diciembre 2022: Se evidencia indicador 245 registrado en aplicativo el 10 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 envió 10/01/2023. Se verifican en carpeta digital. Enero 2022: Se evidencia indicador 245 registrado en aplicativo el 10 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 envió 15/02/2023. Se verifican en carpeta digital. Febrero 2022: Se evidencia indicador 245 registrado en aplicativo el 10 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 envío 21/03/2023. Se verifican en carpeta digital. 1 al 26 de Marzo: Se evidencia indicador 245 registrado en aplicativo en el mes siguiente de acuerdo con el lineamiento mes vencido.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		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 de ajustes en el formato de canalización para registro en anexo 9. Enero 2023: No se identifica necesidad de solicitud de ajustes en el formato de canalización para registro en anexo 9. Febrero 2023: No se identifica necesidad de solicitud de ajustes en el formato de canalización para registro en anexo 9. Marzo 2023: No se identifica necesidad de solicitud de ajustes en el formato de canalización para registro en anexo 9.
		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 reunión y para las siguientes reuniones se añade el seguimiento a estos acuerdos. No se aceptan delegados a esta mesa de trabajo (mensual)	X		Diciembre 2022: 06/12/2022: Se evidencia acta en medio magnético de participación en comité PIC, en donde se socializan el avance mensual del procedimiento transversal de canalizaciones por medio del plan de acción entregados al referente técnico central. Asiste líder Canalizaciones y coordinador PSPIC. 06/12/2022: Se evidencia acta en medio magnético de seguimiento técnico al talento humano semanal criterios de ingreso y reingresos. Asiste líder de todos los procesos trasversales del PSPIC y coordinador PSPIC. Enero 2023: 31/01/2023: Se evidencia acta en medio magnético de participación en comité PIC, en donde se socializan el avance mensual del procedimiento transversal de canalizaciones por medio del plan de acción entregados al referente técnico central. Asiste líder Canalizaciones y coordinador PSPIC. 10/1/2023: Se evidencia acta en medio magnético de seguimiento técnico al talento humano semanal criterios de ingreso y reingresos. Asiste líder de todos los procesos trasversales del PSPIC y coordinador PSPIC. Febrero 2023: 23/02/2023: Se evidencia acta en medio magnético de participación en comité PIC, en donde se socializan el avance mensual del procedimiento transversal de canalizaciones por medio del plan de acción entregados al referente técnico central. Asiste líder Canalizaciones y coordinador PSPIC. 7/2/2023: Se evidencia acta en medio magnético de seguimiento técnico al talento humano semanal criterios de ingreso y reingresos. Asiste líder de todos los procesos trasversales del PSPIC y coordinador PSPIC. 1 al 26 Marzo 2023:

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							21/03/2023: Se evidencia acta en medio magnético de participación en comité PIC, en donde se socializan el avance mensual del procedimiento transversal de canalizaciones por medio del plan de acción entregados al referente técnico central. Asiste líder Canalizaciones y coordinador PSPIC. 6/3/2023: Se evidencia acta en medio magnético de seguimiento técnico al talento humano semanal criterios de ingreso y reingresos. Asiste líder de todos los procesos trasversales del PSPIC y coordinador PSPIC.
		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		Diciembre 2022: 30/12/2022: Se evidencia acta en medio magnético realizar monitoreo a la operación de las fases del procedimiento trasversal. Asisten equipo de canalizaciones y Líder de Canalizaciones. Enero 2023: 31/01/2023: Se evidencia acta en medio magnético realizar seguimiento a la operación de las fases 1,2, 4 y 5 del procedimiento transversal de canalización sectorial e intersectorial distrital. Asisten equipo de canalizaciones y coordinación PSPIC. Febrero 2023: 28/02/2023: Se evidencia acta en medio magnético realizar seguimiento a la operación de las fases 1,2, 4 y 5 del procedimiento transversal de canalización sectorial e intersectorial distrital. Asisten equipo de canalizaciones y coordinación PSPIC. 1 al 26 de marzo: Se evidencian las actas en medio magnético reportadas en la siguiente vigencia.
Validación de la pertinencia y calidad de las canalizaciones generadas como filtro condición para ingresar al SIRC, su respecti	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	Acta(s) de reunión con listado de asistencia (mínimo 1 al mes) y/o listas de chequeo establecido por la subred con informe del análisis (diario)	X		La subred cuenta con actas en medio magnético con listado de asistencia de reuniones mensuales soportadas así: Diciembre 2022: 20 Diciembre: Se evidencia acta en medio magnético con su respectivo listado de asistencia donde se desarrolla una reunión mensual del proceso de canalización sectorial e intersectorial para la activación y seguimiento de RIAS. Enero 2023: 17 de Enero: Se evidencia acta en medio magnético con su respectivo listado de asistencia donde se desarrolla una reunión mensual del proceso de canalización sectorial e intersectorial para la activación y seguimiento de RIAS. Febrero 2023: 21 de Febrero: Se evidencia acta en medio magnético con su respectivo listado de asistencia donde se desarrolla una reunión mensual del proceso de canalización sectorial e intersectorial para la activación y seguimiento de RIAS. 1 al 26 de marzo 2023: 21 de marzo: Se evidencia acta en medio magnético con su respectivo listado de asistencia

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
va gestión y seguimiento para mejorar el acceso a la activación al a rutas integrales de atención a través del procedimiento de canalización			Entorno o Salud Mental, Rol 3. Gestión 2 de Canalizaciones Sectoriales e Intersectoriales Distritales en equipo de canalización del PSPIC subred				donde se desarrolla una reunión mensual del proceso de canalización sectorial e intersectorial para la activación y seguimiento de RIAS.
		Administración de los DRIVE para relación de canalizaciones		DRIVE_Canalización ANEXO 2. actualizado en tiempo real. Anexos 2 y 3 (diario)	X		La subred cuenta con un Drive general compartida con todos los entornos por vigencias y por cada uno de los entornos quienes tienen una carpeta diferente. 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 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 está dirigida, profesional de quien genero la canalización, hay un seguimiento de digitación que cuenta con su respectiva, fecha de devolución 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 canalización por email a los entornos, a las entidades a nivel intersectorial, a las EAPB y otras subredes de las canalizaciones que se identifican respectivamente.
		Cierre de canalizaciones		Descarga realizada directamente desde el módulo SIRC el cual se verifica en la variable “Tipo De Cierre SubRed”. Criterio de calidad del 100% de las canalizaciones deben contar con el cierre por subred,	x		Se verifica el descargable del SIRC, y se verifica la variable de cierre de subred identificando casos sin diligenciamiento así:

Tipo Cierre Subred	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	Total general
Acceso Efectivo	2.179	2.256	2.957	2.334	**9.726**
Persona, familia o comunidad sin acceso	2.093	1.903	2.901	2.606	**9.503**
Sin registro por la subred	0	0	0	0	**0**
Total general	**4.272**	**4.159**	**5.858**	**4.940**	**19.229**
Criterio de calidad de 100% con cierre	**100,00%**	**99,95%**	**100,00%**	**100,00%**	**99,96%**

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				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)			**por subred** | | | | | | Con relación a lo anterior 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 correspondiente. Diciembre 2022: La Subred presenta numero de activaciones 3026 canalizaciones y 3026 fichas cerradas. Enero 2023: La Subred presenta numero de activaciones 2842 canalizaciones y 2842 fichas cerradas. Febrero 2023: La Subred presenta numero de activaciones 3994 canalizaciones y 3994 fichas cerradas. 1 al 26 de marzo 2023: La Subred presenta numero de activaciones 3412 canalizaciones y 3412 fichas cerradas. Para un total en la vigencia de 13.274 canalizaciones para cierre. Se identifica directamente de las descargas que la variable “Tipo De Cierre SubRed”. 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	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 y J1corzo@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 2022 02/12/2022 total ajustes 3 por tipo 09/12/2022 total ajustes 3 por tipo

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				adjuntando los instrumentos de canalización. Todos los viernes antes de mediodía o jueves en caso de día no hábil			16/12/2022 total ajustes 5 por 4 por tipo y 1 por numero de documento 23/12/2022 total ajustes 10 por tipo 30/12/2023 total ajustes 3 por tipo ENERO 2023 06/01/2023 No se requirieron ajustes 13/01/2023 total ajustes 1 por número de documento 20/01/2023 total ajustes 1 por número de documento 27/01/2023 total ajustes 6 por tipo FEBRERO 2023 03/02/2023 total ajustes 5 por tipo 10/02/2023 No se requirieron ajustes 17/02/2023 total ajustes 5 por tipo 24/02/2023 total ajustes 10 9 por tipo 1 por inactivación error en digitación. MARZO 2023 03/03/2023 total ajustes 2 por numero de documento. 10/03/2023 total ajustes 2 por tipo 17/03/2023 total ajustes 6 5 por tipo y 1 por numero de documento. 24/03/2023 total ajustes 6 4 por tipo y 1 por numero de documento y 1 inactivar ficha.
	Fase 5. Gestión de Canalizaciones Sectoriale	Registro de fallidos o búsquedas de	Perfil Profesional universitario 2	ANEXO 3. Salud mental. Dicho anexo, debe ser compartido con los 4	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 un correo desde los subsistemas al cual se les comparte el anexo 3 de salud mental a fin de garantizar el acceso de todos los profesionales en el área

<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>s e Intersectoriales Distritales</td><td>sobrevivientes</td><td>(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</td><td>subsistemas de salud mental para que estos hagan el respectivo diligenciamiento diario</td><td></td><td></td><td>de salud mental y se crea una columna adicional que cuenta los días trascurridos entre la fecha de notificación y captación de los casos en salud mental, organizado por eventos de los casos fallidos, sobrevivientes y también los no abordados por direccionamiento de SDS.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Puente PIC POS para la busca de caso fallidos o búsquedas de sobrevivientes</td><td></td><td>Evidencias envío semanal en medio físico y/o magnético ANEXO 3. Salud mental, diligenciamiento de variables de cierre (semanal)</td><td>X</td><td></td><td>Evidencias envío semanal en medio físico y/o magnético ANEXO 3. Salud mental, diligenciamiento de variables de cierre.

DICIEMBRE 2022, ENERO, FEBRERO Y MARZO 1 al 26 de 2023

Se cuenta con Excel con seguimiento para cada caso según corresponda.

Envió de correo electrónico por EAPB de casos reportados en el anexo 3.

Tabla dinámica meses Diciembre 2022, enero 2023, febrero 2023, 1 al 26 de marzo 2023.
<table>
<tr><th rowspan="2">EAPB</th><th>2022</th><th colspan="3">2023</th><th rowspan="2">Total 2023</th><th rowspan="2">Total general</th></tr>
<tr><th>dic</th><th>ene</th><th>feb</th><th>mar</th></tr>
<tr><td>Aliansalud</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Capital salud</td><td>53</td><td>81</td><td>294</td><td>182</td><td>557</td><td>610</td></tr>
<tr><td>Compensar</td><td>13</td><td>32</td><td>96</td><td>55</td><td>183</td><td>196</td></tr>
<tr><td>Coosalud</td><td>5</td><td>4</td><td>6</td><td>4</td><td>14</td><td>19</td></tr>
<tr><td>Dirección de Sanidad Militar</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Dirección de Sanidad Policia Nacional</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td><td>1</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td>Ecopetrol</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Famisanar</td><td>35</td><td>49</td><td>156</td><td>95</td><td>300</td><td>335</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<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 colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Magisterio</td><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Nueva EPS</td><td>14</td><td>22</td><td>60</td><td>49</td><td>131</td><td>145</td></tr>
<tr><td>Pijaos Salud EPSI</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Salud total</td><td>26</td><td>42</td><td>168</td><td>98</td><td>308</td><td>334</td></tr>
<tr><td>Sanitas</td><td>25</td><td>25</td><td>94</td><td>54</td><td>173</td><td>198</td></tr>
<tr><td>SOS</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Sura</td><td>12</td><td>11</td><td>31</td><td>23</td><td>65</td><td>77</td></tr>
<tr><td>Unisalud</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>Total general</td><td>189</td><td>273</td><td>917</td><td>576</td><td>1766</td><td>1955</td></tr>
</table>
Cada uno de los anteriores, se evidencia envío correo.

Se cuenta con 1088 casos fallidos no abordados por vigilancia 865 reportados, por las EAPB, de los cuales 1956 de los cuales 1500 no tienen respuesta por las EAPB.
.
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.</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>Seguimiento canalizaciones pendientes</td><td>Evidencias de seguimiento al 100% de las canalizaciones que se encuentran pendientes de gestión por las diferentes modalidades (actas,</td><td>X</td><td></td><td>La subred soportó correos electrónicos con el seguimiento realizado a las canalizaciones, se presenta archivo en Excel donde se encuentran el direccionamiento a los entornos y otro con inoportunidades para los entornos. Para los de aseguramiento se cuenta con un Drive donde se les comparte la totalidad de los casos direccionados y se les envía correo dos veces por semana, para intersectorial se comparte Drive con técnico de análisis y políticas y se envía correo una o dos veces al mes, dando cumplimiento durante la vigencia del 01 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023.

Se soporta a través de envío de correo electrónico la base total de usuarios que han sido canalizados por modalidad entre entornos por mes, envío que se realiza diario así:</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				correos, drive). (Diario)			DICIEMBRE 2022: 1,2,5.6,7,912,13,14,15,16,19,20,21,22,26,27,28,29 y 30. ENERO 2023: 2,3,4,5,6,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 y 31. FEBRERO 2023: 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,20,21,22,23 y 27. MARZO 1 al 26: 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,16,21,22 y 23.
		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 magnético a través de los correos 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 “Tipo De Respuesta COIS” (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 “Tipo De Respuesta COIS”. 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 2022: Correo electrónico de envió de canalizaciones por aseguramiento del 04,14,16,19 y 28/12/2022 ENERO 2023:

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							Correo electrónico de envió de canalizaciones por aseguramiento del 02,11,14,16,20,24 y 26/01/2023 FEBRERO 2023: Correo electrónico de envió de canalizaciones por aseguramiento del 02.10,15 y 27/02/2023 MARZO 2023: Correo electrónico de envió de canalizaciones por aseguramiento del 0,7 y 21/03/2023
		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 el módulo SIRC o en aplicativo que disponga la SDS, teniendo en cuenta los tiempos y tipos de respuestas establecidas para cada modalidad de ruta a partir del ingreso de la canalización al aplicativo SIRC. Socializar resultados de seguimiento: tipos de respuesta,	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 al canalizar. Acuerdos de mejora continua. La subred cuenta con actas en medio magnético con listado de asistencia de reuniones mensuales soportadas así: Diciembre 2022: 20 Diciembre: Se evidencia acta en medio magnético con su respectivo listado de asistencia donde se desarrolla una reunión mensual del proceso de canalización sectorial e intersectorial para la activación y seguimiento de RIAS. Enero 2023: 17 de Enero: Se evidencia acta en medio magnético con su respectivo listado de asistencia donde se desarrolla una reunión mensual del proceso de canalización sectorial e intersectorial para la activación y seguimiento de RIAS. Febrero 2023: 21 de Febrero: Se evidencia acta en medio magnético con su respectivo listado de asistencia donde se desarrolla una reunión mensual del proceso de canalización sectorial e intersectorial para la activación y seguimiento de RIAS. 1 al 26 de marzo 2023: 21 de marzo: Se evidencia acta en medio magnético con su respectivo listado de asistencia donde se desarrolla una reunión mensual del proceso de canalización sectorial e intersectorial para la activación y seguimiento de RIAS.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				inoportunidad, rechazos y devoluciones, errores al canalizar. Acuerdos de mejora continua. (mensual)			
		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: DICIEMBRE 2022, ENERO, FEBRERO, MARZO 1 AL 26 2023 Se realizo envío a las EAPB que no tienen respuesta y se encuentran inoportunos: DICIEMBRE 2022: 1,2,5,6,7,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 y 30. ENERO 2023: 2,3,4,5,6,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27 y 30. FEBRERO 2023: 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,27 y 28. MARZO 1 AL 26: 1,2,3,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,21,22,23 y 24.
		Seguimiento a la gestión		Evidencias en medio físico y/o magnético de la solicitud de gestión	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 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

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		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 (diario)			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. La subred soportó correos electrónicos con el seguimiento realizado a las canalizaciones, se presenta archivo en Excel donde se encuentran el direccionamiento a los entornos y otro con inoportunidades para los entornos. Para los de aseguramiento se cuenta con un Drive donde se les comparte la totalidad de los casos direccionados y se les envía correo dos veces por semana, para intersectorial se comparte Drive con técnico de análisis y políticas y se envía correo una o dos veces al mes, dando cumplimiento durante la vigencia del 01 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023. Se soporta a través de envió de correo electrónico la base total de usuarios que han sido canalizados por modalidad entre entornos por mes, envío que se realiza diario así: DICIEMBRE 2022: 1,2,5.6,7,912,13,14,15,16,19,20,21,22,26,27,28,29 y 30. ENERO 2023: 2,3,4,5,6,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 y 31. FEBRERO 2023: 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,20,21,22,23 y 27. MARZO 1 al 26: 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,16,21,22 y 23.
		Pertinencia respuest		Evidencias en medio físico y/o magnético de las	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:

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		as canalizaciones		gestiones realizadas con las EAPB cuando la respuesta no corresponda. Cuando se evidencie que la respuesta no es acorde con la necesidad identificada (diario)			se da cumplimiento de los casos donde no corresponde la respuesta y la gestión realizada por el equipo de la subred: 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 2022: Casos: Sanitas: 20, compensar 3, famisanar 3, sura 4, coosalud 1, para un total de 31. Fechas envió de correo: 1,2,5,6,7,9,10,12,13,14,15,16,19,20,21,22,26,28,29 y 30. ENERO 2023: 1 capital, 6 sanitas, compensar 6, famisanar 2, salud total 1, sura 1, coopsalud 2, para un total de 19. Fechas envío de correo: 6,10,11,13,17,19,20,23,24,26,27 y 31. FEBRERO 1 capital, 14 sanitas, 3 compensar, 2 famisanar, 2 nueva eps y 3 coosalud, para un total de 25. Fechas envío de correo: 1,2,3,6,8,9,11,13,14,16,17,20,21,22, 24 y 27. MARZO 2023: 9 sanitas, 2 compensar, 2 famisanar, 2 sura, para un total de 15. Fechas envío de correo: 2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,21,22 y 23.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				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 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 2022: 16/12/2022: Entorno hogar y vigilancia. 16/12/2022: Entorno hogar y vigilancia. ENERO 2023: No se presentan novedades en la respuesta. FEBRERO 2023: No se presentan novedades en la respuesta. MARZO 2023: No se presentan novedades en la respuesta.
		Apoyar acompañamiento en terrero a generadores de canalizaciones asignados por el líder		Acta y listado de acompañamiento en terreno según asignación en cronograma. (mensual)	X		La subred soporta actas en medio magnético del acompañamiento realizado en campo de acuerdo al cronograma: DICIEMBRE 2022: 1 de Diciembre: Se presenta acta en medio magnético acompañamiento al entorno comunitario de la estrategia reducción de riesgo y daños. Barrio Arborizadora alta localidad ciudad Bolívar. Asiste el apoyo. 1 de Diciembre: Se presenta acta en medio magnético acompañamiento al entorno comunitario de la estrategia MAPS. Barrio Arborizadora alta localidad ciudad Bolívar. Asiste

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							líder. ENERO 2023: 4 de Enero: Se presenta acta en medio magnético acompañamiento al entorno educativo de la estrategia abordaje a escolares para fomento de prácticas saludable. Barrio brisas del volador localidad ciudad bolívar. Asiste el líder y apoyo. 13 de Enero: Se presenta acta en medio magnético acompañamiento a la transversalidad VSP subsistema de discapacidad. localidad ciudad bolívar. Asiste el apoyo. 16 de Enero: Se presenta acta en medio magnético acompañamiento a la transversalidad VSP subsistema de salud mental. localidad ciudad bolívar. Asiste el apoyo GPAISP. 25 de Enero: Se presenta acta en medio magnético acompañamiento a la transversalidad GPAISP programa ETV. Barrio Alfonso López de la localidad Usme. Asiste el apoyo. 26 de Enero: Se presenta acta en medio magnético acompañamiento a la transversalidad VSA. Barrio Vista Hermosa de la localidad ciudad bolívar. Asiste el apoyo. 31 de Enero: Se presenta acta en medio magnético acompañamiento a la transversalidad Análisis y políticas. Barrio manuela Beltrán localidad ciudad bolívar. Asiste el apoyo. FEBRERO 27 de Febrero: Se presenta acta en medio magnético acompañamiento al entorno educativo de la estrategia cuida y se feliz. Barrio Venecia localidad Tunjuelito. Asiste el líder. 27 de Febrero: Se presenta acta en medio magnético acompañamiento a la transversalidad VSP subsistema de salud mental. Barrio la escala localidad cuidad bolívar. Asiste el líder y apoyo GPAISP. MARZO 1 al 26: 15 de Marzo: Se presenta acta en medio magnético acompañamiento al entorno comunitario estrategia centro de escucha LGTBI. Barrio santa librada localidad Usme. Asiste el apoyo. 16 de Marzo: Se presenta acta en medio magnético acompañamiento al entorno educativo.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
							Barrio Arborizadora baja localidad ciudad bolívar. Asiste el apoyo. 17 de Marzo: Se presenta acta en medio magnético acompañamiento a la transversalidad VSP subsistema de salud mental. Barrio Vista Hermosa localidad cuidad bolívar. Asiste el líder y apoyo GPAISP. 22 de Marzo: Se presenta acta en medio magnético acompañamiento al entorno laboral. Barrio Ismael Perdomo localidad ciudad bolívar. Asiste el apoyo. 22 de Marzo: Se presenta acta en medio magnético acompañamiento al entorno hogar (EAC). Barrio La estrella localidad ciudad bolívar. Asiste el apoyo. 25 de Marzo: Se presenta acta en medio magnético acompañamiento a la transversalidad Análisis y políticas. Barrio Tunjuelito localidad Tunjuelito. Asiste el apoyo.
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	X		La Subred cuenta con un drive donde realiza el proceso de notificación de calidad y la devolución a entornos y procesos transversales El consolidado de las devoluciones se socializa en mesa mensual y diario se revisa notificaciones de los técnicos 3. Fueron soportadas con registro del anexo 2, y correo electrónico del líder operativo ética Duplicidad, ficha física para el aplicativo SIRC.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				del mismo mes. (diario)			
		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 con fechas, asignado, validador, lo digitado y observaciones, 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 por meses y se diligencia por entorno y/o proceso transversal.
		Contabilizar canalizaciones ingresadas al SIRC		Evidencia física y/o magnética del registro diario de los casos ingresados con criterios de calidad en el módulo SIRC o el aplicativo que establezca la SDS. (diario)	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 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	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.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				SIRC el cual debe ser igual al momento de realizar la descarga. (diario)			
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 rutas integrales	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. Periodicidad semanal o antes en caso de	NA	NA	No aplica

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
de atención a través del procedimiento de canalización a nivel distrital				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	NA	NA	No aplica

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO				Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				tienen o no la confidencialidad firmada y si están activos en el nivel central.			
		Respuesta a requerimientos de Información de activación canalización del referente técnico del nivel central		Evidencia física o magnética de respuesta a los requerimientos del referente técnico central con recibo a conformidad de los solicitado. Inventario de solicitudes en archivo Excel	NA	NA	No aplica
		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 oportunid		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

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

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	Lorena García Guerrero	Líder Canalizaciones	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
2	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Equipo de Apoyo a la Supervisión SDS	Secretaría Distrital de Salud
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo PSPIC, se adjunta en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.