

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Entorno Cuidador Hogar
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
NIVEL DE OPERACIÓN:	Subred
MES / PERIODO VERIFICADO	1 de agosto al 15 de octubre 2024
FECHA DEL SEGUIMIENTO:	Del 03 al 05 de diciembre de 2024
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Sandra Helena Jiménez Guerrero

1. LISTA DE CHEQUEO

INTERACCION INTEGRAL E INTEGRADA: CUIDADO PARA LA SALUD FAMILIAR.

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 94

PRODUCTO: PLAN DE CUIDADO FAMILIAR PLAN DE CUIDADO FAMILIAR CON ENFOQUE EN VIVIENDA SALUDABLE

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
94	Alistamiento para el seguimiento familiar.	Bases de datos de casos remitidos, depuradas y con completitud de información de identificación y contacto, a partir del cruce con otras fuentes de información dispuesta en la subred, con el 100% de los casos remitidos.	X		Agosto 2024 La subred aporó al ejercicio de verificación las bases de datos de casos remitidos, depuradas y con completitud de información de identificación y contacto, a partir del cruce con otras fuentes de información dispuesta en la subred, con el 100% de los casos remitidos. Septiembre 2024 La subred aporó al ejercicio de verificación las bases de datos de casos remitidos, depuradas y con completitud de información de identificación y contacto, a partir del cruce con otras fuentes de información dispuesta en la subred, con el 100% de los casos remitidos. A continuación, se muestra tabla:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))																																										
					<table><tr><th>Localidad</th><th>Efectivo</th><th>Fallido</th><th>No cumple criterio</th><th>Rechazado</th><th>Sin abordar</th><th>Total general</th></tr><tr><td>01-USAQUEN</td><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>14</td></tr><tr><td>01-USAQUÉN</td><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>13</td></tr><tr><td>10-ENGATIVA</td><td>18</td><td>6</td><td></td><td>2</td><td>172</td><td>198</td></tr><tr><td>11-SUBA</td><td>14</td><td></td><td>1</td><td></td><td>102</td><td>117</td></tr><tr><td>Total general</td><td>58</td><td>6</td><td>1</td><td>2</td><td>275</td><td>342</td></tr></table> 1 al 15 de octubre de 2024 No aplica para el período objeto de seguimiento	Localidad	Efectivo	Fallido	No cumple criterio	Rechazado	Sin abordar	Total general	01-USAQUEN	13				1	14	01-USAQUÉN	13					13	10-ENGATIVA	18	6		2	172	198	11-SUBA	14		1		102	117	Total general	58	6	1	2	275	342
Localidad	Efectivo	Fallido	No cumple criterio	Rechazado	Sin abordar	Total general																																									
01-USAQUEN	13				1	14																																									
01-USAQUÉN	13					13																																									
10-ENGATIVA	18	6		2	172	198																																									
11-SUBA	14		1		102	117																																									
Total general	58	6	1	2	275	342																																									
		Archivo Plano de módulo Geo y cargue VSP para identificar el estado del 100% de los casos a abordar.	N A	N A	Agosto 2024 No aplica para el período objeto de revisión Septiembre 2024 No aplica para el período objeto de revisión 1 al 15 de octubre 2024 No aplica para el período objeto de revisión																																										
		Formato de Disentimiento de las familias que rechazan la intervención.	N A	N A	Agosto 2024 No se presentaron disentimientos en el periodo objeto de seguimiento. Septiembre 2024 No se presentaron disentimientos en el periodo objeto de seguimiento. 1 al 15 de octubre 2024 No se presentaron disentimientos en el periodo objeto de seguimiento.																																										

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD DE ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		Matriz de reporte interlocal con los registros de notificación de casos a otras subredes y respuesta de los casos recibidos	N A	N A	No aplica para el período objeto de revisión del 1 de agosto al 15 de octubre de 2024.
94	Caracterización Social y Ambiental (CSA).	Planilla de familias con planes de cuidado familiar.	N A	N A	Agosto 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental Septiembre 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental 1 al 15 de octubre 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental
		Formato de compromiso e inicio del plan de cuidado familiar	N A	N A	Agosto 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental Septiembre 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental 1 al 15 de octubre 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental
		Archivo Plano de Caracterización Social y Ambiental, individuos, alertas, APGAR familiar.	N A	N A	Agosto 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental Septiembre 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental 1 al 15 de octubre 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		Archivos planos de Plan de Cuidado familiar	N A	N A	Agosto 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental Septiembre 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental 1 al 15 de octubre 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental.
		Archivo Plano de los tamizajes acorde a pertinencia (OMS, Findrisk, EPOC, COPE 28, SRQ, RQC)	N A	N A	Para el periodo objeto de seguimiento no aplicaron tamizajes por ser perfil de técnico ambiental.
		Reporte de casos remitidos a EAC y para agendamiento de citas, según mecanismo definido por la subred.	N A	N A	Agosto 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental Septiembre 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental 1 al 15 de octubre 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental
		Para la estrategia de ángeles guardianes aplicaran los siguientes formatos físicos: Formato de compromiso e inicio del plan de cuidado familiar.	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con criterios de calidad y completitud, con registro de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes.
		Formato de plan de cuidado familiar.	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes.
		Formatos de tamizajes aplicados a las familias según pertinencia acorde a las características identificadas en el hogar	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes.
		Archivo plano con los registros realizados en el link de la estrategia ángeles guardianes.	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes.
		Para todos los profesionales aplicaran: Formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar.	N A	N A	Agosto 2024 No aplica para el período objeto de seguimiento Septiembre 2024 No aplica para el período objeto de seguimiento 1 al 15 de octubre 2024 No aplica para el período objeto de seguimiento

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD DE ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		Notificación de eventos de interés de salud pública.	N A	N A	Agosto 2024 No aplica para el período objeto de seguimiento Septiembre 2024 No aplica para el período objeto de seguimiento 1 al 15 de octubre 2024 No aplica para el período objeto de seguimiento
94	Concertación del Plan de Cuidado Familiar	Archivo Plano de Plan de Cuidado familiar y compromisos concertados.	X		Agosto 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental por tanto no se hace concertación de PCF Septiembre 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental por tanto no se hace concertación de PCF 1 al 15 de octubre 2024 La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental por tanto no se hace concertación de PCF
		Para la estrategia de ángeles guardianes aplicaran los siguientes formatos físicos: Formato de plan de cuidado familiar con la relación de compromisos concertados con la familia y estrategias a desarrollar.	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
94	Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar	Archivos Planos de Plan de Cuidado familiar y de seguimiento a las prioridades y eventos de VSP	X		Agosto 2024 Se evidencio en los archivos planos de plan de cuidado por eventos por otros casos priorizados las implementaciones desarrolladas por cada técnico ambiental encontrando un total de: Casos cruzados con archivos planos en Otros casos priorizados, crónicos, DNT se encontraron 361 casos 66 actualizaciones 257 implementaciones Septiembre 2024 Se evidencio en los archivos planos de plan de cuidado por eventos por otros casos priorizados las implementaciones desarrolladas por cada técnico ambiental encontrando un total de: Casos cruzados con archivos planos en Otros casos priorizados, crónicos, DNT se encontraron 365 casos 47 actualizaciones 292 implementaciones 1 al 15 de octubre 2024 Se evidencio en los archivos planos de plan de cuidado por eventos por otros casos priorizados las implementaciones desarrolladas por cada técnico ambiental encontrando un total de: Casos cruzados con archivos planos en Otros casos priorizados, crónicos, DNT se encontraron 365 casos 0 actualizaciones 133 implementaciones
		Planilla de familias con planes de cuidado familiar.		X	Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud. Se evidenciaron los siguientes hallazgos: ID 177733 datos incompletos como número de teléfono, tipo y número de documento en formato planilla de familias con planes de cuidado familiar.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
					ID 353575 fecha incompleta en formato de compromisos concertados. ID 377945 error en el número de ID familiar en planilla de familias con planes de cuidado familiar. ID 318997 error en fecha de formato de compromisos concertados. ID 344818 error en fecha de formato de compromisos concertados. ID 301992 No se evidenció firma del Técnico 1 en sesión del 14 de agosto 2024 ID 313716 datos incompletos como número de teléfono en formato planilla de familias con planes de cuidado familiar. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud. Se evidenciaron los siguientes hallazgos: ID 390786 error en fecha formato de compromisos concertados ya que se registrar agosto y corresponde a septiembre, sin número de ID en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar, sin marcar actualización en sesión con fecha del 16/09/2024 y seguimiento en sesión del 26/09/2024. ID 304026 fecha incompleta en formato compromisos concertados y número de ID familiar. ID 311497 sin fecha en formato compromisos concertados ID 390763 sin firma de usuario en formato compromisos concertados ID 313716 datos incompletos como ID familiar, número de teléfono en formato planilla de familias con planes de cuidado familiar. 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		Para la estrategia de ángeles guardianes aplicaran los siguientes formatos físicos: Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciado con criterios de calidad y completitud.	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes.
		Archivo plano con los registros realizados en el link de la estrategia ángeles guardianes	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes.
		Para todos los profesionales aplicaran: Formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes.
		Notificación de eventos de interés de salud pública.	N A	N A	Agosto 2024 No aplica para el período objeto de revisión. Septiembre 2024 No aplica para el período objeto de revisión. 1 al 15 de octubre 2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
					No aplica para el período objeto de revisión.
94	Evaluación y cierre del Plan de Cuidado Familiar.	Archivos Planos de Caracterización Social y Ambiental y alertas, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de Caracterización Social y Ambiental y alertas, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar con calidad y completitud teniendo en cuenta los compromisos concertados con las familias encontrando un total de: 99 cierres para el mes de agosto 2024 Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de Caracterización Social y Ambiental y alertas, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar con calidad y completitud teniendo en cuenta los compromisos concertados con las familias encontrando un total de: 36 cierre para el mes de septiembre 2024 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de Caracterización Social y Ambiental y alertas, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar con calidad y completitud teniendo en cuenta los compromisos concertados con las familias encontrando un total de: 22 cierres para el mes de 1 al 15 de octubre 2024
		Planilla de familias con planes de cuidado familiar	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud. 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código: SDS-GSP-FT-108	Versión: 2	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		Planos de Plan de Cuidado familiar y prioridades y eventos de VSP, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar	X		Agosto 2024 Se evidencio en los archivos planos el registro de la evaluación y cierre del plan de cuidado familiar encontrando un total de 99 cierres para el mes de agosto 2024. Septiembre 2024 Se evidencio en los archivos planos el registro de la evaluación y cierre del plan de cuidado familiar encontrando un total de 36 cierres para el mes de septiembre 2024. 1 al 15 de octubre 2024 Se evidencio en los archivos planos el registro de la evaluación y cierre del plan de cuidado familiar encontrando un total de 22 cierres para el mes de 1 al 15 de octubre 2024.
		Archivo Plano de COPE 28, en los casos que lo requieran	N A	N A	No aplica por los perfiles que desarrollan la intervención.
		Reporte de casos de salud mental que requieren ser remitidos a EAC, según mecanismo definido por la subred.	N A	N A	Agosto 2024 No se presentaron casos de salud mental para ser remitidos a EAC. Septiembre 2024 No se presentaron casos de salud mental para ser remitidos a EAC. 1 al 15 de octubre 2024 No se presentaron casos de salud mental para ser remitidos a EAC.
		Para la estrategia de ángeles guardianes aplicaran los siguientes formatos físicos: Formatos de caracterización social y	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108		

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		ambiental diligenciado con criterios de calidad y completitud, en los apartados de evaluación.			
		Archivo plano con los registros realizados en el link de la estrategia ángeles guardianes	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes
		Formatos de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia, en el cierre del plan de cuidado familiar.	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes

INTERACCION INTEGRAL E INTEGRADA: CUIDADO PARA LA SALUD FAMILIAR.

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 95

PRODUCTO: PLAN DE CUIDADO FAMILIAR CON ENFOQUE EN SALUD MENTAL

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
95	Alistamiento para el seguimiento familiar.	Bases de datos de casos remitidos, depuradas y con completitud de información de identificación y contacto,	X		Agosto 2024 La Subred aporoto las bases de derivación de salud mental en donde se evidenciaron 77 casos remitidos relacionados a continuación:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD SUBACTIVIDADES ACORDE LINEAMIENTO	O AL	Criterios medios y de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																																																																																																																													
			a partir del cruce con otras fuentes de información dispuesta en la subred, con el 100% de los casos remitidos.			<table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>ESNO01</th><th>ESNO02</th><th>ESNO03</th><th>Total general</th></tr><tr><td>01- USAQUEN</td><td></td><td></td><td>17</td><td>17</td></tr><tr><td>Efectivo</td><td></td><td></td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>Fallido</td><td></td><td></td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>(en blanco)</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>02-CHAPINERO</td><td></td><td></td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>Fallido</td><td></td><td></td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>10- ENGATIVA</td><td></td><td>39</td><td></td><td>39</td></tr><tr><td>Efectivo</td><td></td><td>19</td><td></td><td>19</td></tr><tr><td>Fallido</td><td></td><td>12</td><td></td><td>12</td></tr><tr><td>Fuera de Bogotá</td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td></td><td>7</td><td></td><td>7</td></tr><tr><td>11-SUBA</td><td>3</td><td>5</td><td></td><td>8</td></tr><tr><td>Efectivo</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>Fallido</td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td>1</td><td>2</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>12-BARRIOS UNIDOS</td><td></td><td></td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>Efectivo</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Fallido</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>13-TEUSAQUILLO</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Fallido</td><td></td><td></td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>(en blanco)</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Total general</td><td>3</td><td>44</td><td>30</td><td>77</td></tr></table> Septiembre 2024 La Subred apor to las bases de derivación de salud mental en donde se evidenciaron 218 casos remitidos relacionados a continuación:	Etiquetas de fila	ESNO01	ESNO02	ESNO03	Total general	01- USAQUEN			17	17	Efectivo			7	7	Fallido			7	7	Rechazado			2	2	(en blanco)			1	1	02-CHAPINERO			4	4	Fallido			3	3	Rechazado			1	1	10- ENGATIVA		39		39	Efectivo		19		19	Fallido		12		12	Fuera de Bogotá		1		1	Rechazado		7		7	11-SUBA	3	5		8	Efectivo	2	2		4	Fallido		1		1	Rechazado	1	2		3	12-BARRIOS UNIDOS			4	4	Efectivo			2	2	Fallido			2	2	13-TEUSAQUILLO			5	5	Fallido			4	4	(en blanco)			1	1	Total general	3	44	30	77
Etiquetas de fila	ESNO01	ESNO02	ESNO03	Total general																																																																																																																															
01- USAQUEN			17	17																																																																																																																															
Efectivo			7	7																																																																																																																															
Fallido			7	7																																																																																																																															
Rechazado			2	2																																																																																																																															
(en blanco)			1	1																																																																																																																															
02-CHAPINERO			4	4																																																																																																																															
Fallido			3	3																																																																																																																															
Rechazado			1	1																																																																																																																															
10- ENGATIVA		39		39																																																																																																																															
Efectivo		19		19																																																																																																																															
Fallido		12		12																																																																																																																															
Fuera de Bogotá		1		1																																																																																																																															
Rechazado		7		7																																																																																																																															
11-SUBA	3	5		8																																																																																																																															
Efectivo	2	2		4																																																																																																																															
Fallido		1		1																																																																																																																															
Rechazado	1	2		3																																																																																																																															
12-BARRIOS UNIDOS			4	4																																																																																																																															
Efectivo			2	2																																																																																																																															
Fallido			2	2																																																																																																																															
13-TEUSAQUILLO			5	5																																																																																																																															
Fallido			4	4																																																																																																																															
(en blanco)			1	1																																																																																																																															
Total general	3	44	30	77																																																																																																																															

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD SUBACTIVIDADES ACORDE LINEAMIENTO	O AL	Criterios medios y de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																																																																																																																																																																																										
						<table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>ESNO01</th><th>ESNO02</th><th>ESNO03</th><th>Total general</th><th></th></tr><tr><td>01-USAQUEN</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>Efectivo</td><td></td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Fallido</td><td></td><td></td><td></td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>(en blanco)</td><td></td><td></td><td></td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>02-CHAPINERO</td><td></td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Efectivo</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Fallido</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>10-ENGATIVA</td><td></td><td>52</td><td></td><td>48</td><td>100</td></tr><tr><td>De Otra Localidad</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Efectivo</td><td></td><td>19</td><td></td><td>22</td><td>41</td></tr><tr><td>Fallido</td><td></td><td>16</td><td></td><td>15</td><td>31</td></tr><tr><td>Fuera de Bogotá</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td></td><td>11</td><td></td><td>6</td><td>17</td></tr><tr><td>(en blanco)</td><td></td><td>5</td><td></td><td>4</td><td>9</td></tr><tr><td>11-SUBA</td><td>75</td><td>6</td><td></td><td></td><td>81</td></tr><tr><td>Efectivo</td><td>23</td><td>3</td><td></td><td></td><td>26</td></tr><tr><td>Fallido</td><td>17</td><td>1</td><td></td><td></td><td>18</td></tr><tr><td>Fuera de Bogotá</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>No cumple criterio</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td>19</td><td>2</td><td></td><td></td><td>21</td></tr><tr><td>(en blanco)</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td>12</td></tr><tr><td>12-BARRIOS UNIDOS</td><td></td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Efectivo</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>Fallido</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>13-TEUSAQUILLO</td><td></td><td></td><td></td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>Efectivo</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Fallido</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>Fuera de Bogotá</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	Etiquetas de fila	ESNO01	ESNO02	ESNO03	Total general		01-USAQUEN				20	20	Efectivo				5	5	Fallido				7	7	Rechazado				1	1	(en blanco)				7	7	02-CHAPINERO				5	5	Efectivo				1	1	Fallido				4	4	10-ENGATIVA		52		48	100	De Otra Localidad				1	1	Efectivo		19		22	41	Fallido		16		15	31	Fuera de Bogotá		1			1	Rechazado		11		6	17	(en blanco)		5		4	9	11-SUBA	75	6			81	Efectivo	23	3			26	Fallido	17	1			18	Fuera de Bogotá	2				2	No cumple criterio	2				2	Rechazado	19	2			21	(en blanco)	12				12	12-BARRIOS UNIDOS				5	5	Efectivo				4	4	Fallido				1	1	13-TEUSAQUILLO				7	7	Efectivo				1	1	Fallido				4	4	Fuera de Bogotá				1	1	Rechazado				1	1
Etiquetas de fila	ESNO01	ESNO02	ESNO03	Total general																																																																																																																																																																																												
01-USAQUEN				20	20																																																																																																																																																																																											
Efectivo				5	5																																																																																																																																																																																											
Fallido				7	7																																																																																																																																																																																											
Rechazado				1	1																																																																																																																																																																																											
(en blanco)				7	7																																																																																																																																																																																											
02-CHAPINERO				5	5																																																																																																																																																																																											
Efectivo				1	1																																																																																																																																																																																											
Fallido				4	4																																																																																																																																																																																											
10-ENGATIVA		52		48	100																																																																																																																																																																																											
De Otra Localidad				1	1																																																																																																																																																																																											
Efectivo		19		22	41																																																																																																																																																																																											
Fallido		16		15	31																																																																																																																																																																																											
Fuera de Bogotá		1			1																																																																																																																																																																																											
Rechazado		11		6	17																																																																																																																																																																																											
(en blanco)		5		4	9																																																																																																																																																																																											
11-SUBA	75	6			81																																																																																																																																																																																											
Efectivo	23	3			26																																																																																																																																																																																											
Fallido	17	1			18																																																																																																																																																																																											
Fuera de Bogotá	2				2																																																																																																																																																																																											
No cumple criterio	2				2																																																																																																																																																																																											
Rechazado	19	2			21																																																																																																																																																																																											
(en blanco)	12				12																																																																																																																																																																																											
12-BARRIOS UNIDOS				5	5																																																																																																																																																																																											
Efectivo				4	4																																																																																																																																																																																											
Fallido				1	1																																																																																																																																																																																											
13-TEUSAQUILLO				7	7																																																																																																																																																																																											
Efectivo				1	1																																																																																																																																																																																											
Fallido				4	4																																																																																																																																																																																											
Fuera de Bogotá				1	1																																																																																																																																																																																											
Rechazado				1	1																																																																																																																																																																																											

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD SUBACTIVIDADES ACORDE LINEAMIENTO	O AL	Criterios medios y de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
						Total755885218 general 1 al 15 de octubre 2024 La Subred apor to las bases de derivación de salud mental en donde se evidenciaron 25 casos remitidos relacionados a continuación: Etiquetas de ESNO01 ESNO02 Total general fila 10-ENGATIVA33 Efectivo22 (en blanco)11 11-SUBA2222 (en blanco)2222 Total general22325

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD SUBACTIVIDADES ACORDE LINEAMIENTO	O AL	Criterios medios y de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
			Matriz de reporte interlocal con los registros de notificación de casos a otras subredes y respuesta de los casos recibidos	NA	NA	No aplica para el período objeto de seguimiento del 1 de agosto al 15 de octubre de 2024.
95	Caracterización Social y Ambiental (CSA).		Planilla de familias con planes de cuidado familiar.	NA	NA	No aplica el proceso de caracterizaciones para el producto de salud mental.
			Formato de compromiso e inicio del plan de cuidado familiar	NA	NA	No aplica el proceso de caracterizaciones para el producto de salud mental.
			Archivo Plano de Caracterización Social y Ambiental, individuos, alertas, APGAR familiar.	NA	NA	No aplica el proceso de caracterizaciones para el producto de salud mental.
			Archivos planos de Plan de Cuidado familiar	NA	NA	No aplica el proceso de caracterizaciones para el producto de salud mental.
			Archivo Plano de los tamizajes acorde a pertinencia (OMS, Findrisk, EPOC, COPE 28,SRQ, RQC)	NA	NA	No aplica el proceso de caracterizaciones para el producto de salud mental.
			Reporte de casos remitidos a EAC y para agendamiento de citas, según	NA	NA	No aplica el proceso de caracterizaciones para el producto de salud mental.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código: SDS-GSP-FT-108	Versión: 2	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD SUBACTIVIDADES ACORDE LINEAMIENTO	O AL	Criterios medios y de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
			mecanismo definido por la subred.			
			Para la estrategia de ángeles guardianes aplicaran los siguientes formatos físicos: Formato de compromiso e inicio del plan de cuidado familiar.	NA	NA	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes
			Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con criterios de calidad y completitud, con registro de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia	NA	NA	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes
			Formato de plan de cuidado familiar.	NA	NA	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes
			Formatos de tamizajes aplicados a las familias según pertinencia acorde a las características identificadas en el hogar	NA	NA	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD SUBACTIVIDADES ACORDE LINEAMIENTO	O AL	Criterios medios y de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
			Archivo plano con los registros realizados en el link de la estrategia ángeles guardianes.	NA	NA	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes
			Para todos los profesionales aplicaran: Formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar.	NA	NA	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes
			Notificación de eventos de interés de salud pública.	NA	NA	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes
95	Concertación del Plan de Cuidado Familiar		Archivo Plano de Plan de Cuidado familiar y compromisos concertados.	NA	NA	La subred no presenta formatos de caracterización social y ambiental
			Para la estrategia de ángeles guardianes aplicaran los siguientes formatos físicos: Formato de plan de cuidado familiar con la relación de compromisos concertados con la familia y estrategias a desarrollar.	NA	NA	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD SUBACTIVIDADES ACORDE LINEAMIENTO	O AL	Criterios medios y de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
95	Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar		Archivos Planos de Plan de Cuidado familiar y de seguimiento a las prioridades y eventos de VSP	X		Agosto 2024 La subred presento soportes de archivo plano de los planes de cuidado familiar con la intervención del profesional de psicología clínica las cuales se describen a continuación: 27 actualizaciones 152 seguimientos Septiembre 2024 La subred presento soportes de archivo plano de los planes de cuidado familiar con la intervención del profesional de psicología clínica las cuales se describen a continuación: 48 actualizaciones 154 seguimientos 1 al 15 de octubre 2024 17 actualizaciones 91 seguimientos
			Planilla de familias con planes de cuidado familiar.		X	Agosto 2024 La subred presento soportes de archivos de planillas de cuidado familiar las cuales se encontraban con calidad y completitud, no se evidenciaron hallazgos de calidad. Se identifican los siguientes hallazgos: ID 369097 se identificó error en el número del ID familiar en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar. ID 260580 No se evidenció firma del profesional en sesión del 08 de agosto 2024 en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar. ID 260580 No se evidenció firma del profesional en sesión del 21 de agosto 2024 en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar. ID 69496 Se identificó enmendadura en fecha de sesión del 15 de agosto 2024 formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD SUBACTIVIDADES ACORDE LINEAMIENTO	O AL	Criterios medios y de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
						ID 69496 Se identificó enmendadura en fecha de sesión del 29 de agosto 2024 en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar. ID 293920 Se identifico dato de marcación en actividad con lápiz en sesión del 25 de agosto 2024 en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar. ID 327956 No se evidenció firma del profesional en sesión del 14 de agosto 2024 en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar. ID 327956 No se evidenció firma del profesional en sesión del 27 de agosto 2024 en formato de planilla de familias con planes de cuidado familiar Septiembre 2024 La subred presento soportes de archivos de planillas de cuidado familiar las cuales se encontraban con calidad y completitud, no se evidenciaron hallazgos de calidad. 1 al 15 de octubre 2024 La subred presento soportes de archivos de planillas de cuidado familiar las cuales se encontraban con calidad y completitud, no se evidenciaron hallazgos de calidad.
			Para la estrategia de ángeles guardianes aplicaran los siguientes formatos físicos: Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciado con criterios de calidad y completitud.	NA	NA	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD SUBACTIVIDADES ACORDE LINEAMIENTO	O AL	Criterios medios y de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																					
			Archivo plano con los registros realizados en el link de la estrategia ángeles guardianes	NA	NA	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes																					
			Para todos los profesionales aplicaran: Formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar	X		Agosto 2024 La Subred aporta con la actividad de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar así: <table><thead><tr><th>MODALIDAD</th><th>TOTAL</th><th>ACCESO EFECTIVO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Canalizaciones EAPB autorizadas para operar en Bogotá</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>4</td><td>4</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>RUTAS</th><th>TOTAL</th><th>ACCESO EFECTIVO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>6 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>4</td><td>4</td></tr></tbody></table> Septiembre 2024 La Subred aporta con la actividad de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar así:	MODALIDAD	TOTAL	ACCESO EFECTIVO	Canalizaciones EAPB autorizadas para operar en Bogotá	4	4	TOTAL	4	4	RUTAS	TOTAL	ACCESO EFECTIVO	1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud	2	2	6 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.	2	2	TOTAL	4	4
MODALIDAD	TOTAL	ACCESO EFECTIVO																									
Canalizaciones EAPB autorizadas para operar en Bogotá	4	4																									
TOTAL	4	4																									
RUTAS	TOTAL	ACCESO EFECTIVO																									
1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud	2	2																									
6 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.	2	2																									
TOTAL	4	4																									

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD SUBACTIVIDADES ACORDE LINEAMIENTO	O AL	Criterios medios y de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																
						<table><tr><th>RUTAS / EFECTIVIDAD</th><th>ACCESO EFECTIVO</th><th>SIN RESPUESTA</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud</td><td>1</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>16 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos visuales y auditivos.</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>2</td><td>6</td><td>8</td></tr></table>	RUTAS / EFECTIVIDAD	ACCESO EFECTIVO	SIN RESPUESTA	TOTAL	1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud	1	4	5	16 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos visuales y auditivos.	1	2	3	TOTAL	2	6	8
						RUTAS / EFECTIVIDAD	ACCESO EFECTIVO	SIN RESPUESTA	TOTAL													
1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud	1	4	5																			
16 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos visuales y auditivos.	1	2	3																			
TOTAL	2	6	8																			
						1 al 15 de octubre 2024 No aplica para el período objeto de revisión.																
			Notificación de eventos de interés de salud pública.	NA	NA	No aplica para el período objeto de seguimiento del 1 de agosto al 15 de octubre 2024																
95	Evaluación y cierre del Plan de Cuidado Familiar.		Archivos Planos de Caracterización Social y Ambiental y alertas, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar	X		Agosto 2024 Se realizó verificación de Planos de Plan de Cuidado familiar y prioridades y eventos de VSP, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar evidenciando 45 cierres para el mes de agosto distribuidos así: Localidad de Usaquén: 14 casos Localidad de Engativá: 12 casos Localidad de Chapinero: 2 casos Localidad de Suba: 11 casos Localidad de Teusaquillo: 3 casos Localidad de Barrios unidos: 3 casos Septiembre 2024 Se realizó verificación de Planos de Plan de Cuidado familiar y prioridades y eventos de VSP, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar evidenciando 22 cierres para el mes de septiembre distribuidos así:																

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD SUBACTIVIDADES ACORDE LINEAMIENTO	O AL	Criterios medios y de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
						Localidad de Usaquén: 4 casos Localidad de Engativá: 4 casos Localidad de Suba: 13 casos Localidad de Barrios unidos: 1 casos 1 al 15 de octubre 2024 Se realizó verificación de Planos de Plan de Cuidado familiar y prioridades y eventos de VSP, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar evidenciando 3 cierres para el período del 1 al 15 de octubre distribuidos así: Localidad de Usaquén: 1 casos Localidad de Suba: 2 casos
			Planilla de familias con planes de cuidado familiar	X		Agosto 2024 La subred presento soportes de archivos de planillas de cuidado familiar las cuales se encontraban con calidad y completitud, no se evidenciaron hallazgos de calidad. Septiembre 2024 La subred presento soportes de archivos de planillas de cuidado familiar las cuales se encontraban con calidad y completitud, no se evidenciaron hallazgos de calidad. 1 al 15 de octubre 2024 La subred presento soportes de archivos de planillas de cuidado familiar las cuales se encontraban con calidad y completitud, no se evidenciaron hallazgos de calidad.
			Planos de Plan de Cuidado familiar y prioridades y eventos de VSP, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar	X		Agosto 2024 Se realizó verificación de Planos de Plan de Cuidado familiar y prioridades y eventos de VSP, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar evidenciando 45 cierres para el mes de agosto distribuidos así: Localidad de Usaquén: 14 casos Localidad de Engativá: 12 casos Localidad de Chapinero: 2 casos Localidad de Suba: 11 casos Localidad de Teusaquillo: 3 casos Localidad de Barrios unidos: 3 casos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD SUBACTIVIDADES ACORDE LINEAMIENTO	O AL	Criterios medios y de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
						Septiembre 2024 Se realizó verificación de Planos de Plan de Cuidado familiar y prioridades y eventos de VSP, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar evidenciando 22 cierres para el mes de septiembre distribuidos así: Localidad de Usaquén: 4 casos Localidad de Engativá: 4 casos Localidad de Suba: 13 casos Localidad de Barrios unidos: 1 casos 1 al 15 de octubre 2024 Se realizó verificación de Planos de Plan de Cuidado familiar y prioridades y eventos de VSP, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar evidenciando 3 cierres para el período del 1 al 15 de octubre distribuidos así: Localidad de Usaquén: 1 casos Localidad de Suba: 2 casos
			Archivo Plano de COPE 28, en los casos que lo requieran	X		Agosto 2024 Para el período objeto de verificación se identifican 22 casos con aplicación de tamizaje COPE 28 de cierre. Septiembre 2024 Para el período objeto de verificación se identifican 4 casos con tamizajes COPE 28 de cierre. 1 al 15 de octubre 2024 Para el período objeto de verificación se identifica 1 caso con tamizajes COPE 28 de cierre.
			Reporte de casos de salud mental que requieren ser remitidos a EAC, según	NA	NA	No se presentaron casos para el periodo verificado del 1 de agosto al 15 de octubre de 2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD SUBACTIVIDADES ACORDE LINEAMIENTO	O AL	Criterios medios y de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
			mecanismo definido por la subred.			
			Para la estrategia de ángeles guardianes aplicaran los siguientes formatos físicos: Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con criterios de calidad y completitud, en los apartados de evaluación.	NA	NA	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes
			Archivo plano con los registros realizados en el link de la estrategia ángeles guardianes	NA	NA	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes
			Formatos de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia, en el cierre del plan de cuidado familiar.	X		Agosto 2024 Para el período objeto de verificación se identifican 22 casos con aplicación de tamizaje COPE 28 de cierre. Septiembre 2024 Para el período objeto de verificación se identifican 4 casos con tamizajes COPE 28 de cierre. 1 al 15 de octubre 2024 Para el período objeto de verificación se identifica 1 caso con tamizajes COPE 28 de cierre.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

INTERACCION INTEGRAL E INTEGRADA: CUIDADO PARA LA SALUD FAMILIAR.

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 109

PRODUCTO: EJECUCIÓN TÁCTICA Y OPERATIVA DEL ENTORNO CUIDADOR HOGAR

CODIGO DE LA ACTIVIDA D	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																																	
109	Desarrollo del Plan Operativo en las diferentes acciones integradas del Entorno Hogar	Soporte de seguimientos realizados al talento humano, en relación a productividad, calidad y efectividad de las intervenciones.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación el seguimiento al talento humano los cuales se relacionan a continuación: Plan de cuidado familiar: <table><tr><th>FECHA</th><th>EVENTO</th><th>ASISTENTES</th></tr><tr><td>16/08/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 03 PCF</td><td>2</td></tr><tr><td>21/08/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO PCF SALUD MENTAL</td><td>2</td></tr><tr><td>21/08/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 47</td><td>2</td></tr><tr><td>21/08/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 33</td><td>2</td></tr><tr><td>22/08/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 45</td><td>2</td></tr><tr><td>22/08/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 37</td><td>2</td></tr><tr><td>22/08/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 05</td><td>2</td></tr><tr><td>22/08/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO52</td><td>2</td></tr><tr><td>22/08/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA BINO 15</td><td>2</td></tr><tr><td>22/08/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO PCF BINO 23</td><td>2</td></tr></table>	FECHA	EVENTO	ASISTENTES	16/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 03 PCF	2	21/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO PCF SALUD MENTAL	2	21/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 47	2	21/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 33	2	22/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 45	2	22/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 37	2	22/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 05	2	22/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO52	2	22/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA BINO 15	2	22/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO PCF BINO 23	2
FECHA	EVENTO	ASISTENTES																																				
16/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 03 PCF	2																																				
21/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO PCF SALUD MENTAL	2																																				
21/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 47	2																																				
21/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 33	2																																				
22/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 45	2																																				
22/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 37	2																																				
22/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 05	2																																				
22/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO52	2																																				
22/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA BINO 15	2																																				
22/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO PCF BINO 23	2																																				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDA D	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																																										
					<table><tr><td>23/08/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO PCF BINO 12</td><td>2</td></tr><tr><td>23/08/2024</td><td>SEGUIMIENTO EN CAMPO A PROFESIONAL BINO 53</td><td>2</td></tr><tr><td>23/08/2024</td><td>SEGUIMIENTO EN CAMPO A PROFESIONAL BINO 04</td><td>2</td></tr><tr><td>23/08/2024</td><td>SEGUIMIENTO EN CAMPO A PROFESIONAL BINO 02</td><td>2</td></tr><tr><td>26/08/2024</td><td>SEGUIMIENTO EN CAMPO A EQUIPO RURALIDAD CERCANA</td><td>2</td></tr><tr><td>26/08/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA MILENA AYA</td><td>2</td></tr><tr><td>26/08/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 39</td><td>2</td></tr><tr><td>26/08/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 26</td><td>2</td></tr></table> Etnicos: <table><tr><th>FECHA</th><th>EVENTO</th><th>ASISTENTES</th></tr><tr><td>21/08/2024</td><td>REUNION DE EQUIPO: REUNION Y DERECCIONAMIENTO TECNICO DEL EQUIPO OPERATIVO KILOMBOS, FLOR DE EBANO,</td><td>18</td></tr><tr><td>2/08/2024</td><td>REUNION DE EQUIPO: ESTRATEGIA ABORDAJE ETNICO DIFERENCIAL</td><td>11</td></tr><tr><td>24/08/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO A KILOMBO ACTA EN DIGITAL LISTADO EN FISICO</td><td>6</td></tr><tr><td>27/08/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO A KILOMBO, FLOR DE EBANO ACTA EN DIGITAL LISTADO EN FISICO</td><td>6</td></tr><tr><td>27/08/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO A KILOMBO ACTA EN DIGITAL LISTADO EN FISICO</td><td>5</td></tr></table>	23/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO PCF BINO 12	2	23/08/2024	SEGUIMIENTO EN CAMPO A PROFESIONAL BINO 53	2	23/08/2024	SEGUIMIENTO EN CAMPO A PROFESIONAL BINO 04	2	23/08/2024	SEGUIMIENTO EN CAMPO A PROFESIONAL BINO 02	2	26/08/2024	SEGUIMIENTO EN CAMPO A EQUIPO RURALIDAD CERCANA	2	26/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA MILENA AYA	2	26/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 39	2	26/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 26	2	FECHA	EVENTO	ASISTENTES	21/08/2024	REUNION DE EQUIPO: REUNION Y DERECCIONAMIENTO TECNICO DEL EQUIPO OPERATIVO KILOMBOS, FLOR DE EBANO,	18	2/08/2024	REUNION DE EQUIPO: ESTRATEGIA ABORDAJE ETNICO DIFERENCIAL	11	24/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO A KILOMBO ACTA EN DIGITAL LISTADO EN FISICO	6	27/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO A KILOMBO, FLOR DE EBANO ACTA EN DIGITAL LISTADO EN FISICO	6	27/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO A KILOMBO ACTA EN DIGITAL LISTADO EN FISICO	5
23/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO PCF BINO 12	2																																													
23/08/2024	SEGUIMIENTO EN CAMPO A PROFESIONAL BINO 53	2																																													
23/08/2024	SEGUIMIENTO EN CAMPO A PROFESIONAL BINO 04	2																																													
23/08/2024	SEGUIMIENTO EN CAMPO A PROFESIONAL BINO 02	2																																													
26/08/2024	SEGUIMIENTO EN CAMPO A EQUIPO RURALIDAD CERCANA	2																																													
26/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA MILENA AYA	2																																													
26/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 39	2																																													
26/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 26	2																																													
FECHA	EVENTO	ASISTENTES																																													
21/08/2024	REUNION DE EQUIPO: REUNION Y DERECCIONAMIENTO TECNICO DEL EQUIPO OPERATIVO KILOMBOS, FLOR DE EBANO,	18																																													
2/08/2024	REUNION DE EQUIPO: ESTRATEGIA ABORDAJE ETNICO DIFERENCIAL	11																																													
24/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO A KILOMBO ACTA EN DIGITAL LISTADO EN FISICO	6																																													
27/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO A KILOMBO, FLOR DE EBANO ACTA EN DIGITAL LISTADO EN FISICO	6																																													
27/08/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO A KILOMBO ACTA EN DIGITAL LISTADO EN FISICO	5																																													

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDA D	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES												
					<table><tr><td>15/08/2024</td><td>REUNION DE EQUIPO - FORTALECIMIENTO TECNICO - ACOMPAÑAMIENTO EQUIPO EMBERA</td><td>11</td></tr><tr><td>5/08/2024</td><td>REUNION DE EQUIPO: REUNION Y DIRECCIONAMIENTO TECNICO Y REVISION DE PRODUCTOS ESTRATEGIA ETNICO DIFERENCIAL AFRO</td><td>13</td></tr><tr><td>9/08/2024</td><td>PRECRITICA PRODUCTOS KILOMBO, SERIEMA</td><td>4</td></tr><tr><td>16/08/2024</td><td>REVISION DE LABORES EQUIPO ETNICO, AFRO</td><td>2</td></tr></table> Avanzada: 12/08/2024 Se soporta acta de Inducción Avanzada 1 gestor y 2 profesionales de apoyo = 3 personas. 27/08/2024 acompañamiento avanzada 2 gestores, 2 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo, 1 geógrafo = 6 personas. Abordaje Territorial: 21/08/2024 Se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas 21/08/2024 Se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas. 21/08/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas. 22/08/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas 22/08/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas	15/08/2024	REUNION DE EQUIPO - FORTALECIMIENTO TECNICO - ACOMPAÑAMIENTO EQUIPO EMBERA	11	5/08/2024	REUNION DE EQUIPO: REUNION Y DIRECCIONAMIENTO TECNICO Y REVISION DE PRODUCTOS ESTRATEGIA ETNICO DIFERENCIAL AFRO	13	9/08/2024	PRECRITICA PRODUCTOS KILOMBO, SERIEMA	4	16/08/2024	REVISION DE LABORES EQUIPO ETNICO, AFRO	2
15/08/2024	REUNION DE EQUIPO - FORTALECIMIENTO TECNICO - ACOMPAÑAMIENTO EQUIPO EMBERA	11															
5/08/2024	REUNION DE EQUIPO: REUNION Y DIRECCIONAMIENTO TECNICO Y REVISION DE PRODUCTOS ESTRATEGIA ETNICO DIFERENCIAL AFRO	13															
9/08/2024	PRECRITICA PRODUCTOS KILOMBO, SERIEMA	4															
16/08/2024	REVISION DE LABORES EQUIPO ETNICO, AFRO	2															

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDA D	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																					
					22/08/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas 28/08/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas 28/08/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas 29/08/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas 29/08/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación el seguimiento al talento humano los cuales se relacionan a continuación: Plan de cuidado familiar <table><tr><th>FECHA</th><th>EVENTO</th><th>ASISTENTES</th></tr><tr><td>16/09/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 31</td><td>2</td></tr><tr><td>16/09/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 32</td><td>2</td></tr><tr><td>19/09/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 42</td><td>2</td></tr><tr><td>20/09/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 14</td><td>2</td></tr><tr><td>24/09/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO DE ESN001</td><td>2</td></tr><tr><td>24/09/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 17</td><td>2</td></tr></table>	FECHA	EVENTO	ASISTENTES	16/09/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 31	2	16/09/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 32	2	19/09/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 42	2	20/09/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 14	2	24/09/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO DE ESN001	2	24/09/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 17	2
FECHA	EVENTO	ASISTENTES																								
16/09/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 31	2																								
16/09/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 32	2																								
19/09/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 42	2																								
20/09/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 14	2																								
24/09/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO DE ESN001	2																								
24/09/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO BINO 17	2																								

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDA D	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																																				
					<table><tr><td>26/09/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO PROFESIONAL EN ENFERMERIA LAURA CRISTINA MARTINEZ</td><td>2</td></tr><tr><td>26/09/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA CRISTIAN CORTEZ</td><td>2</td></tr><tr><td>26/09/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO AUXILIAR DE ENFERMERIA MARYORI CAICEDO</td><td>2</td></tr><tr><td>30/09/2024</td><td>SEGUIMIENTO EN CAMPO A EQUIPO RURALIDAD CERCANA</td><td>2</td></tr></table> Etnicos <table><tr><th>FECHA</th><th>EVENTO</th><th>ASISTENTES</th></tr><tr><td>16/09/2024</td><td>REUNION DE EQUIPO: REUNION Y DERECCIONAMIENTO TECNICO DEL EQUIPO OPERATIVO KILOMBOS, FLOR DE EBANO,</td><td>15</td></tr><tr><td>12/09/2024</td><td>REUNION DE EQUIPO Y DERECCIONAMIENTO TECNICO DEL EQUIPO OPERATIVO EMBERA</td><td>6</td></tr><tr><td>12/09/2024</td><td>REUNION DE EQUIPO: REUNION Y DERECCIONAMIENTO TECNICO DEL EQUIPO OPERATIVO EMBERA</td><td>4</td></tr><tr><td>17/09/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO A KILOMBO, FLOR DE EBANO</td><td>6</td></tr><tr><td>27/09/2024</td><td>ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO EQUIPO EMBERA</td><td>11</td></tr><tr><td>2/09/2024</td><td>PRECritica KILOMBO, SERIEMA - ESTRATEGIA DE ABORDAJE ETNICO DIFERENCIAL</td><td>5</td></tr><tr><td>3/09/2024</td><td>PRECritica KILOMBO, ORULA - ESTRATEGIA DE ABORDAJE ETNICO DIFERENCIAL</td><td>5</td></tr></table> Abordaje Territorial:	26/09/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO PROFESIONAL EN ENFERMERIA LAURA CRISTINA MARTINEZ	2	26/09/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA CRISTIAN CORTEZ	2	26/09/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO AUXILIAR DE ENFERMERIA MARYORI CAICEDO	2	30/09/2024	SEGUIMIENTO EN CAMPO A EQUIPO RURALIDAD CERCANA	2	FECHA	EVENTO	ASISTENTES	16/09/2024	REUNION DE EQUIPO: REUNION Y DERECCIONAMIENTO TECNICO DEL EQUIPO OPERATIVO KILOMBOS, FLOR DE EBANO,	15	12/09/2024	REUNION DE EQUIPO Y DERECCIONAMIENTO TECNICO DEL EQUIPO OPERATIVO EMBERA	6	12/09/2024	REUNION DE EQUIPO: REUNION Y DERECCIONAMIENTO TECNICO DEL EQUIPO OPERATIVO EMBERA	4	17/09/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO A KILOMBO, FLOR DE EBANO	6	27/09/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO EQUIPO EMBERA	11	2/09/2024	PRECritica KILOMBO, SERIEMA - ESTRATEGIA DE ABORDAJE ETNICO DIFERENCIAL	5	3/09/2024	PRECritica KILOMBO, ORULA - ESTRATEGIA DE ABORDAJE ETNICO DIFERENCIAL	5
26/09/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO PROFESIONAL EN ENFERMERIA LAURA CRISTINA MARTINEZ	2																																							
26/09/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA CRISTIAN CORTEZ	2																																							
26/09/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO AUXILIAR DE ENFERMERIA MARYORI CAICEDO	2																																							
30/09/2024	SEGUIMIENTO EN CAMPO A EQUIPO RURALIDAD CERCANA	2																																							
FECHA	EVENTO	ASISTENTES																																							
16/09/2024	REUNION DE EQUIPO: REUNION Y DERECCIONAMIENTO TECNICO DEL EQUIPO OPERATIVO KILOMBOS, FLOR DE EBANO,	15																																							
12/09/2024	REUNION DE EQUIPO Y DERECCIONAMIENTO TECNICO DEL EQUIPO OPERATIVO EMBERA	6																																							
12/09/2024	REUNION DE EQUIPO: REUNION Y DERECCIONAMIENTO TECNICO DEL EQUIPO OPERATIVO EMBERA	4																																							
17/09/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO A KILOMBO, FLOR DE EBANO	6																																							
27/09/2024	ACOMPANIAMIENTO EN CAMPO EQUIPO EMBERA	11																																							
2/09/2024	PRECritica KILOMBO, SERIEMA - ESTRATEGIA DE ABORDAJE ETNICO DIFERENCIAL	5																																							
3/09/2024	PRECritica KILOMBO, ORULA - ESTRATEGIA DE ABORDAJE ETNICO DIFERENCIAL	5																																							

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					12/09/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas 17/09/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas 17/09/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas 19/09/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas 19/09/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas 20/09/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas 20/09/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas 25/09/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas 25/09/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas 25/09/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas 26/09/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas 26/09/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas Avanzada: 24/09/2024 se soporta acta de acompañamiento avanzada 1 gestor, 1 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo = 3 personas

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDA D	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																											
					24/09/2024 se soporta acta de acompañamiento avanzada 1 gestor, 1 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo = 3 personas 1 al 15 de octubre de 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación el seguimiento al talento humano los cuales se relacionan a continuación: Plan de cuidado familiar <table><tr><th>FECHA</th><th>EVENTO</th><th>ASISTENTES</th></tr><tr><td>4/10/2024</td><td>ACOMPANAMIENTO EN CAMPO PROFESIONAL EN ENFERMERIA IRMA RUIZ</td><td>2</td></tr><tr><td>4/10/2024</td><td>ACOMPANAMIENTO EN CAMPO ESNO 02 SALUD MENTAL</td><td>2</td></tr><tr><td>4/10/2024</td><td>ACOMPANAMIENTO EN CAMPO BINO 27</td><td>2</td></tr><tr><td>4/10/2024</td><td>ACOMPANAMIENTO EN CAMPO BINO 20</td><td>2</td></tr></table> Etnicos <table><tr><th>FECHA</th><th>EVENTO</th><th>ASISTENTES</th></tr><tr><td>10/10/2024</td><td>REUNION DE EQUIPO Y DERECCIONAMIENTO TECNICO DEL EQUIPO OPERATIVO EMBERA</td><td>10</td></tr><tr><td>3/10/2024</td><td>REUNION DE SOPORTE ESTRATEGIA DE ABORDAJE DIFERENCIAL ETNICO, AFRO, KILOMBOS, SERIEMA, FLOR DE EBANO, ORULA</td><td>13</td></tr><tr><td>15/10/2024</td><td>PRECRITICA DEL EQUIPO EMBERA: REVISION DE SOPORTES ESTRATEGIA DE ABORDAJE DIFERENCIAL EMBERA</td><td>10</td></tr></table> Abordaje Territorial:	FECHA	EVENTO	ASISTENTES	4/10/2024	ACOMPANAMIENTO EN CAMPO PROFESIONAL EN ENFERMERIA IRMA RUIZ	2	4/10/2024	ACOMPANAMIENTO EN CAMPO ESNO 02 SALUD MENTAL	2	4/10/2024	ACOMPANAMIENTO EN CAMPO BINO 27	2	4/10/2024	ACOMPANAMIENTO EN CAMPO BINO 20	2	FECHA	EVENTO	ASISTENTES	10/10/2024	REUNION DE EQUIPO Y DERECCIONAMIENTO TECNICO DEL EQUIPO OPERATIVO EMBERA	10	3/10/2024	REUNION DE SOPORTE ESTRATEGIA DE ABORDAJE DIFERENCIAL ETNICO, AFRO, KILOMBOS, SERIEMA, FLOR DE EBANO, ORULA	13	15/10/2024	PRECRITICA DEL EQUIPO EMBERA: REVISION DE SOPORTES ESTRATEGIA DE ABORDAJE DIFERENCIAL EMBERA	10
FECHA	EVENTO	ASISTENTES																														
4/10/2024	ACOMPANAMIENTO EN CAMPO PROFESIONAL EN ENFERMERIA IRMA RUIZ	2																														
4/10/2024	ACOMPANAMIENTO EN CAMPO ESNO 02 SALUD MENTAL	2																														
4/10/2024	ACOMPANAMIENTO EN CAMPO BINO 27	2																														
4/10/2024	ACOMPANAMIENTO EN CAMPO BINO 20	2																														
FECHA	EVENTO	ASISTENTES																														
10/10/2024	REUNION DE EQUIPO Y DERECCIONAMIENTO TECNICO DEL EQUIPO OPERATIVO EMBERA	10																														
3/10/2024	REUNION DE SOPORTE ESTRATEGIA DE ABORDAJE DIFERENCIAL ETNICO, AFRO, KILOMBOS, SERIEMA, FLOR DE EBANO, ORULA	13																														
15/10/2024	PRECRITICA DEL EQUIPO EMBERA: REVISION DE SOPORTES ESTRATEGIA DE ABORDAJE DIFERENCIAL EMBERA	10																														

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					10/10/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas 10/10/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas 10/10/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas 11/10/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas 9/10/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas 15/10/2024 se soporta acta de acompañamiento 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas. Avanzada: 10/10/2024 se soporta acta de precrítica avanzada 2 gestores, 2 auxiliares de enfermería, 2 profesionales de apoyo= 6 personas
		Directorio de profesionales según corresponda, actualizado mensualmente.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE DIRECTORIO AGOSTO 2024 donde se evidencia el talento humano por producto. Cuenta con 164 colaboradores Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE DIRECTORIO SEPTIEMBRE 2024 donde se evidencia el talento humano por producto. Cuenta con 168 colaboradores 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE DIRECTORIO OCTUBRE 2024 donde se evidencia el talento humano por producto. Cuenta con 166 colaboradores

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		Soporte de participación en mesas territoriales de salud por localidad	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: 21/08/2024 Se soporta acta digital de espacio de direccionamiento estratégico localidad de Engativá, Engativá. Asiste 1 profesional de apoyo Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: Se soporta 1 actas digital el 05/09/2024 de mesa técnica operativa de salud oral. Asiste 1 profesional de apoyo y 3 odontólogos del entorno. 1 al 15 de octubre 2024 No aplica para el período objeto de seguimiento.
		Aportes a reporte de proyectos de inversión según delegación y competencia.	X		Agosto 2024 Aportan al ejercicio de verificación radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – Tableros de control y reportes. Tablero de indicadores: 09/09/2024 Indicadores: 13/09/2024 cargue con 23 indicadores Para el seguimiento al reporte de proyectos de inversión la subred cuenta con una matriz interna donde se realiza el seguimiento a las actividades de cada uno de los procesos SEGPLAN y cuentan con tablero compartido con nivel central el cual se denomina TABLERO DE REPORTE PROYETOS DE INVERSION HOGARES 2024 en el cual realizan seguimiento a los proyectos de inversión en el cual cuentan con 10 metas (828M02, 828M04, 828M05, 828M07, 828M12, 828M13, 828M14, 828M16, 828M17 y 828m01) total metas 72 DRIVE cargado el 10/09/2024. por cada una de las localidades. Septiembre 2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Aportan al ejercicio de verificación radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – Tableros de control y reportes. Tablero de indicadores: 09/10/2024 Indicadores: 09/10/2024 cargue con 23 indicadores Para el seguimiento al reporte de proyectos de inversión la subred cuenta con una matriz interna donde se realiza el seguimiento a las actividades de cada uno de los procesos SEGPLAN y cuentan con tablero compartido con nivel central el cual se denomina TABLERO DE REPORTE PROYETOS DE INVERSION HOGARES 2024 en el cual realizan seguimiento a los proyectos de inversión en el cual cuentan con 10 metas (828M02, 828M04, 828M05, 828M07, 828M12, 828M13, 828M14, 828M16, 828M17 y 828m01) total metas 204 DRIVE cargado el 09/10/2024 por cada una de las localidades. 1 al 15 de octubre 2024 Aportan al ejercicio de verificación radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – Tableros de control y reportes. Tablero de indicadores: 30/10/2024 Indicadores: 24/10/2024 cargue con 23 indicadores Para el seguimiento al reporte de proyectos de inversión la subred cuenta con una matriz interna donde se realiza el seguimiento a las actividades de cada uno de los procesos SEGPLAN y cuentan con tablero compartido con nivel central el cual se denomina TABLERO DE REPORTE PROYETOS DE INVERSION HOGARES 2024 en el cual realizan seguimiento a los proyectos de inversión en el cual cuentan con 10 metas (828M02, 828M04, 828M05, 828M07, 828M12, 828M13, 828M14, 828M16, 828M17 y 828m01) total metas 72 DRIVE cargado el 23/10/2024. por cada una de las localidades.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		Informes, reporte de acciones, tableros de control y/o indicadores acordes a solicitud de SDS. *	X		Agosto 2024 Aportan al ejercicio de verificación radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – Tableros de control y reportes. Tablero de indicadores: 09/09/2024 Indicadores: 13/09/2024 cargue con 23 indicadores Para el seguimiento al reporte de proyectos de inversión la subred cuenta con una matriz interna donde se realiza el seguimiento a las actividades de cada uno de los procesos SEGPLAN y cuentan con tablero compartido con nivel central el cual se denomina TABLERO DE REPORTE PROYETOS DE INVERSION HOGARES 2024 en el cual realizan seguimiento a los proyectos de inversión en el cual cuentan con 10 metas (828M02, 828M04, 828M05, 828M07, 828M12, 828M13, 828M14, 828M16, 828M17 y 828m01) total metas 72 DRIVE cargado el 10/09/2024. por cada una de las localidades. Septiembre 2024 Aportan al ejercicio de verificación radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – Tableros de control y reportes. Tablero de indicadores: 09/10/2024 Indicadores: 09/10/2024 cargue con 23 indicadores Para el seguimiento al reporte de proyectos de inversión la subred cuenta con una matriz interna donde se realiza el seguimiento a las actividades de cada uno de los procesos SEGPLAN y cuentan con tablero compartido con nivel central el cual se denomina TABLERO DE REPORTE PROYETOS DE INVERSION HOGARES 2024 en el cual realizan seguimiento a los proyectos de inversión en el cual cuentan con 10 metas (828M02, 828M04, 828M05, 828M07, 828M12, 828M13, 828M14,

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código: SDS-GSP-FT-108	Versión: 2	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																																				
					828M16, 828M17 y 828m01) total metas 204 DRIVE cargado el 09/10/2024 por cada una de las localidades. 1 al 15 de octubre 2024 Aportan al ejercicio de verificación radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – Tableros de control y reportes. Tablero de indicadores: 30/10/2024 Indicadores: 24/10/2024 cargue con 23 indicadores Para el seguimiento al reporte de proyectos de inversión la subred cuenta con una matriz interna donde se realiza el seguimiento a las actividades de cada uno de los procesos SEGPLAN y cuentan con tablero compartido con nivel central el cual se denomina TABLERO DE REPORTE PROYETOS DE INVERSION HOGARES 2024 en el cual realizan seguimiento a los proyectos de inversión en el cual cuentan con 10 metas (828M02, 828M04, 828M05, 828M07, 828M12, 828M13, 828M14, 828M16, 828M17 y 828m01) total metas 72 DRIVE cargado el 23/10/2024. por cada una de las localidades.																																				
		Matriz de reporte interlocal, con registro de los casos direccionados a otras subredes según pertinencia.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación matriz de reporte Inter local con los casos remitidos por las otras subredes. <table> <tr> <th>Etiquetas de fila</th><th>CENTRO ORIENTE</th><th>SUR</th><th>SUR OCCIDENTE</th><th>(en blanco)</th><th>Total</th></tr> <tr> <td>De Otra Localidad</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Efectivo</td><td>5</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td></tr> <tr> <td>Fallido</td><td>5</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td></tr> <tr> <td>Fuera de Bogotá</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Inter local Sur Occidente</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> </table>	Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	SUR	SUR OCCIDENTE	(en blanco)	Total	De Otra Localidad	2	0	0	0	2	Efectivo	5	4	0	0	9	Fallido	5	2	1	1	9	Fuera de Bogotá	1	1	0	0	2	Inter local Sur Occidente	1	0	0	0	1
Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	SUR	SUR OCCIDENTE	(en blanco)	Total																																				
De Otra Localidad	2	0	0	0	2																																				
Efectivo	5	4	0	0	9																																				
Fallido	5	2	1	1	9																																				
Fuera de Bogotá	1	1	0	0	2																																				
Inter local Sur Occidente	1	0	0	0	1																																				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDA D	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																																																				
					<table><tr><td>No cumple criterio</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>Total, general</td><td>18</td><td>10</td><td>3</td><td>1</td><td>32</td></tr></table> Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación matriz de reporte Inter local con los casos remitidos por las otras subredes. A continuación, se relacional los casos remitidos: <table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>CENTRO ORIENTE</th><th>SUR</th><th>SUR OCCIDENTE</th><th>Total</th></tr><tr><td>Efectivo</td><td>5</td><td>0</td><td>2</td><td>7</td></tr><tr><td>Fallido</td><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td>3</td><td>4</td><td>1</td><td>8</td></tr><tr><td>Total general</td><td>9</td><td>7</td><td>3</td><td>19</td></tr></table> 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación matriz de reporte Inter local con los casos remitidos por las otras subredes. A continuación, se relacional los casos remitidos: <table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>SUR OCCIDENTE</th><th>Total</th></tr><tr><td>No cumple criterio</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Total general</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	No cumple criterio	1	2	1	0	4	Rechazado	3	1	1	0	5	Total, general	18	10	3	1	32	Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	SUR	SUR OCCIDENTE	Total	Efectivo	5	0	2	7	Fallido	1	3	0	4	Rechazado	3	4	1	8	Total general	9	7	3	19	Etiquetas de fila	SUR OCCIDENTE	Total	No cumple criterio	1	1	Total general	1	1
No cumple criterio	1	2	1	0	4																																																				
Rechazado	3	1	1	0	5																																																				
Total, general	18	10	3	1	32																																																				
Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	SUR	SUR OCCIDENTE	Total																																																					
Efectivo	5	0	2	7																																																					
Fallido	1	3	0	4																																																					
Rechazado	3	4	1	8																																																					
Total general	9	7	3	19																																																					
Etiquetas de fila	SUR OCCIDENTE	Total																																																							
No cumple criterio	1	1																																																							
Total general	1	1																																																							
		Consolidado por subred de bases de	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación:																																																				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDA D	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES													
		datos de las acciones desarrolladas en el entorno hogar con criterios de calidad y completitud. *			Por medio del aplicativo Signif se realizó la calidad de las bases y por medio de articulaciones con el equipo GESI para verificar concordancia y calidad de los datos registrados. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: Por medio del aplicativo Signif se realizó la calidad de las bases y por medio de articulaciones con el equipo GESI para verificar concordancia y calidad de los datos registrados. 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: Por medio del aplicativo Signif se realizó la calidad de las bases y por medio de articulaciones con el equipo GESI para verificar concordancia y calidad de los datos registrados.													
		Soporte de seguimiento en campo a los equipos, precritica de formatos, incluyendo canalizaciones y notificaciones a VSP. Así como planes de mejoramiento del talento humano a partir de hallazgos en seguimiento.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación por medio de listas de chequeo como soporte: <table><tr><th>FECHA</th><th>EVENTO</th><th>ASISTENTES</th></tr><tr><td>8/08/2024</td><td>PRECRITICA DE LAS EVNO 1,2,3 Y 4</td><td>5</td></tr><tr><td>8/08/2024</td><td>PRECRITICA PRODUCTO 92 PLAN DE CUIDADO FAMILIAR</td><td>5</td></tr><tr><td>8/08/2024</td><td>PRECRITICA PLANES DE CUIDADO FAMILIAR</td><td>5</td></tr><tr><td>9/08/2024</td><td>PRECRITICA PLANES DE CUIDADO FAMILIAR CON ENFASIS EN SALUD MENTAL</td><td>4</td></tr></table>	FECHA	EVENTO	ASISTENTES	8/08/2024	PRECRITICA DE LAS EVNO 1,2,3 Y 4	5	8/08/2024	PRECRITICA PRODUCTO 92 PLAN DE CUIDADO FAMILIAR	5	8/08/2024	PRECRITICA PLANES DE CUIDADO FAMILIAR	5	9/08/2024
FECHA	EVENTO	ASISTENTES																
8/08/2024	PRECRITICA DE LAS EVNO 1,2,3 Y 4	5																
8/08/2024	PRECRITICA PRODUCTO 92 PLAN DE CUIDADO FAMILIAR	5																
8/08/2024	PRECRITICA PLANES DE CUIDADO FAMILIAR	5																
9/08/2024	PRECRITICA PLANES DE CUIDADO FAMILIAR CON ENFASIS EN SALUD MENTAL	4																

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDA D	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
						9/08/2024	PRECRITICA EQUIPO DE PLAN CUIDADO FAMILIAR ZONAS DE RURALIDAD CERCANO	4
						9/08/2024	PRECRITICA DE LOS BINOS 47,49,15,14 Y 05	6
						9/08/2024	PRECRITICA PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR	5
						12/08/2024	PRECRITICA DE LOS BINOS 34,33,2,13,25 Y 11	7
						12/08/2024	PRECRITICA PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR	6
						12/08/2024	PRECRITICA PRESENCIAL PLAN DE CUIDADO FAMILIAR	5
						13/08/2024	PRECRITICA PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR	4
						27/08/2024	PRECRITICA PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR	5
						27/08/2024	PRECRITICA PRESENCIAL PLAN DE CUIDADO FAMILIAR	4
						28/08/2024	PRECRITICA PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR	6
						28/08/2024	PRECRITICA PLANES DE CUIDADO FAMILIAR	4
						28/08/2024	PRECRITICA A EVNO 1,2,3 Y 4	5
						29/08/2024	PRECRITICA A BINO 2,14,15,30 Y 49	6
						30/08/2024	PRECRITICA A BINO 33,11,13 Y 24	5
						28/08/2024	PRECRITICA EQUIPO DE RURALIDAD PLAN CUIDADO FAMILIAR ZONAS DE RURALIDAD	4
						30/08/2024	PRECRITICA PLANES DE CUIDADO FAMILIAR CON ENFASIS EN SALUD MENTAL	4

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Abordaje territorial: 13/08/2024 se soporta acta de precrítica abordaje 12 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 13 personas 14/08/2024 se soporta acta de precrítica abordaje 14 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 15 personas 15/08/2024 se soporta acta de se soporta acta de precrítica abordaje 16 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 17 personas. 16/08/2024 se soporta acta de precrítica abordaje 17 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 18 personas. 20/08/2024 se soporta acta de precrítica abordaje 12 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 13 personas. 21/08/2024 se soporta acta de precrítica abordaje 16 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 17 personas. 22/08/2024 se soporta acta de se soporta acta de precrítica abordaje 12 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 13 personas 23/08/2024 se soporta acta de precrítica abordaje 17 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 18 personas 29/08/2024 se soporta acta de precrítica abordaje 18 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 19 personas Avanzada: 12/08/2024 se soporta acta de precrítica avanzada 2 gestores, 2 auxiliares de enfermería, 2 profesionales de apoyo= 6 personas

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDA D	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																																				
					26/08/2024 se soporta acta de precritica avanzada 2 gestores, 2 auxiliares de enfermería, 2 profesionales de apoyo= 6 personas Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación por medio de listas de chequeo como soporte: <table><tr><th>FECHA</th><th>EVENTO</th><th>ASISTENTES</th></tr><tr><td>6/09/2024</td><td>PRECritica ACCIONES PRODUCTOS BINO - EVNO - ESNO - ERNO</td><td>3</td></tr><tr><td>13/09/2024</td><td>PRECritica PLANES DE CUIDADO FAMILIAR</td><td>3</td></tr><tr><td>13/09/2024</td><td>PRECritica DE PRODUCTO DE LAS EUNO 1,2,3 Y 4</td><td>3</td></tr><tr><td>13/09/2024</td><td>PRECritica PLANES DE CUIDADO FAMILIAR</td><td>3</td></tr><tr><td>13/09/2024</td><td>PRECritica PLANES DE CUIDADO FAMILIAR - SALUD MENTAL</td><td>3</td></tr><tr><td>13/09/2024</td><td>PRECritica PLAN DE CUIDADO FAMILIAR ZONAS DE RURALIDAD</td><td>3</td></tr><tr><td>17/09/2024</td><td>PRECritica DE PRODUCTO DE LOS BINO 2,4,14 Y 5</td><td>5</td></tr><tr><td>17/09/2024</td><td>PRECritica PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR</td><td>3</td></tr><tr><td>18/09/2024</td><td>PRECritica PRESENCIAL PLAN DE CUIDADO FAMILIAR ENFASIS EN SALUD MENTAL</td><td>4</td></tr><tr><td>18/09/2024</td><td>PRECritica DE PRODUCTO DE LOS EURO 1,2,3 Y 4</td><td>5</td></tr><tr><td>18/09/2024</td><td>PRECritica PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR</td><td>3</td></tr></table>	FECHA	EVENTO	ASISTENTES	6/09/2024	PRECritica ACCIONES PRODUCTOS BINO - EVNO - ESNO - ERNO	3	13/09/2024	PRECritica PLANES DE CUIDADO FAMILIAR	3	13/09/2024	PRECritica DE PRODUCTO DE LAS EUNO 1,2,3 Y 4	3	13/09/2024	PRECritica PLANES DE CUIDADO FAMILIAR	3	13/09/2024	PRECritica PLANES DE CUIDADO FAMILIAR - SALUD MENTAL	3	13/09/2024	PRECritica PLAN DE CUIDADO FAMILIAR ZONAS DE RURALIDAD	3	17/09/2024	PRECritica DE PRODUCTO DE LOS BINO 2,4,14 Y 5	5	17/09/2024	PRECritica PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR	3	18/09/2024	PRECritica PRESENCIAL PLAN DE CUIDADO FAMILIAR ENFASIS EN SALUD MENTAL	4	18/09/2024	PRECritica DE PRODUCTO DE LOS EURO 1,2,3 Y 4	5	18/09/2024	PRECritica PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR	3
FECHA	EVENTO	ASISTENTES																																							
6/09/2024	PRECritica ACCIONES PRODUCTOS BINO - EVNO - ESNO - ERNO	3																																							
13/09/2024	PRECritica PLANES DE CUIDADO FAMILIAR	3																																							
13/09/2024	PRECritica DE PRODUCTO DE LAS EUNO 1,2,3 Y 4	3																																							
13/09/2024	PRECritica PLANES DE CUIDADO FAMILIAR	3																																							
13/09/2024	PRECritica PLANES DE CUIDADO FAMILIAR - SALUD MENTAL	3																																							
13/09/2024	PRECritica PLAN DE CUIDADO FAMILIAR ZONAS DE RURALIDAD	3																																							
17/09/2024	PRECritica DE PRODUCTO DE LOS BINO 2,4,14 Y 5	5																																							
17/09/2024	PRECritica PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR	3																																							
18/09/2024	PRECritica PRESENCIAL PLAN DE CUIDADO FAMILIAR ENFASIS EN SALUD MENTAL	4																																							
18/09/2024	PRECritica DE PRODUCTO DE LOS EURO 1,2,3 Y 4	5																																							
18/09/2024	PRECritica PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR	3																																							

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDA D	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES		
					19/09/2024	PRECRITICA DE PRODUCTO DE LOS BINO 15,49,25,30 Y 33	6
					19/09/2024	PRECRITICA PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR	3
					19/09/2024	PRECRITICA Y ALISTAMIENTO DE AUDITORIA	6
					20/09/2024	PRECRITICA Y ALISTAMIENTO DE AUDITORIA EQUIPO RURALIDAD	4
					20/09/2024	PRECRITICA DE PRODUCTO DE LOS BINO 11,17,24 Y 13	5
					20/09/2024	PRECRITICA Y ALISTAMIENTO DE AUDITORIA PLAN DE CUIDADO FAMILIAR	3
					20/09/2024	PRECRITICA PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR	4
					23/09/2024	PRECRITICA PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR	6
					25/09/2024	PRECRITICA PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR BINO 12 Y 37	3
					2/09/2024	PRECRITICA KILOMBO, SERIEMA - ESTRATEGIA DE ABORDAJE ETNICO DIFERENCIAL	5
					3/09/2024	PRECRITICA KILOMBO, ORULA - ESTRATEGIA DE ABORDAJE ETNICO DIFERENCIAL	5
					9/09/2024	PRECRITICA DEL EQUIPO EMBERA	5
					Abordaje territorial:		
					11/09/2024 se soporta acta de precrítica abordaje 11 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 12 personas		
11/09/2024 se soporta acta de precrítica abordaje 12 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 13 personas							

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					12/09/2024 se soporta acta de precritica abordaje 9 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 10 personas 13/09/2024 se soporta acta de precritica abordaje 9 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 10 personas 13/09/2024 se soporta acta de precritica abordaje 11 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 12 personas 13/09/2024 se soporta acta de precritica abordaje 8 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 9 personas 17/09/2024 se soporta acta de precritica abordaje 12 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 13 personas 18/09/2024 se soporta acta de precritica abordaje 11 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 12 personas 18/09/2024 se soporta acta de precritica abordaje 11 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 12 personas 19/09/2024 se soporta acta de precritica abordaje 9 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 10 personas 20/09/2024 se soporta acta de precritica abordaje 11 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 12 personas 23/09/2024 se soporta acta de precritica abordaje 11 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 12 personas 24/09/2024 se soporta acta de precritica abordaje 9 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 10 personas

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDA D	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES															
					25/09/2024 se soporta acta de precritica abordaje 11 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 12 personas 25/09/2024 se soporta acta de precritica abordaje 9 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 10 personas 25/09/2024 se soporta acta de precritica abordaje 1 auxiliar de enfermería, 1 profesional de apoyo= 2 personas 26/09/2024 se soporta acta de precritica abordaje 6 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 7 personas 26/09/2024 se soporta acta de precritica abordaje 9 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 10 personas Avanzada: 16/09/2024 se soporta acta de precritica avanzada 2 gestores, 2 auxiliares de enfermería, 2 profesionales de apoyo= 6 personas 1 al 15 de octubre 2024 <table><tr><th>FECHA</th><th>EVENTO</th><th>ASISTENTES</th></tr><tr><td>1/10/2024</td><td>PRECRITICA PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR</td><td>3</td></tr><tr><td>2/10/2024</td><td>PRECRITICA Y ALISTAMIENTO DE AUDITORIA PLAN DE CUIDADO FAMILIAR ZONAS RURALIDAD</td><td>4</td></tr><tr><td>2/10/2024</td><td>PRECRITICA PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR</td><td>8</td></tr><tr><td>2/10/2024</td><td>PRECRITICA DE PRODUCTO DE LOS BINO 2,5,11,13,14,15,24,25,30,33,49</td><td>13</td></tr></table>	FECHA	EVENTO	ASISTENTES	1/10/2024	PRECRITICA PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR	3	2/10/2024	PRECRITICA Y ALISTAMIENTO DE AUDITORIA PLAN DE CUIDADO FAMILIAR ZONAS RURALIDAD	4	2/10/2024	PRECRITICA PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR	8	2/10/2024	PRECRITICA DE PRODUCTO DE LOS BINO 2,5,11,13,14,15,24,25,30,33,49	13
FECHA	EVENTO	ASISTENTES																		
1/10/2024	PRECRITICA PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR	3																		
2/10/2024	PRECRITICA Y ALISTAMIENTO DE AUDITORIA PLAN DE CUIDADO FAMILIAR ZONAS RURALIDAD	4																		
2/10/2024	PRECRITICA PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR	8																		
2/10/2024	PRECRITICA DE PRODUCTO DE LOS BINO 2,5,11,13,14,15,24,25,30,33,49	13																		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDA D	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																														
					<table><tr><td>2/10/2024</td><td>PRECRTICA PLAN DE CUIDADO FAMILIAR ENFASIS EN SALUD MENTAL</td><td>4</td></tr><tr><td>10/10/2024</td><td>PRECRTICA PLANES CUIDADO FAMILIAR BINAS</td><td>3</td></tr><tr><td>11/10/2024</td><td>PRECRTICA PLANES CUIDADO FAMILIAR BINAS</td><td>3</td></tr><tr><td>11/10/2024</td><td>PRECRTICA PRODUCTO DE LA EVNO 1,2,3 Y 4</td><td>3</td></tr><tr><td>14/10/2024</td><td>PRECRTICA PRODUCTOS DE PLANES CUIDADO FAMILIAR BINAS</td><td>17</td></tr><tr><td>15/10/2024</td><td>PRECRTICA PROFESIONALES PLAN DE CUIDADO FAMILIAR - SM</td><td>4</td></tr><tr><td>15/10/2024</td><td>PRECRTICA PRODUCTO DE LA EVNO 1,2,3 Y 4</td><td>5</td></tr><tr><td>15/10/2024</td><td>PRECRTICA PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR</td><td>16</td></tr><tr><td>15/10/2024</td><td>PRECRTICA ACCIONES EQUIPO RURALIDAD - OCTUBRE</td><td>4</td></tr><tr><td>15/10/2024</td><td>PRECRTICA DEL EQUIPO EMBERA: REVISION DE SOPORTES ESTRATEGIA DE ABORDAJE DIFERENCIAL EMBERA</td><td>10</td></tr></table> Avanzada 10/10/2024 se soporta acta de precrítica avanzada 2 gestores, 2 auxiliares de enfermería, 2 profesionales de apoyo= 6 personas. Abordaje Territorial: 1/10/2024 se soporta acta de precrítica abordaje 11 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 12 personas 1/10/2024 se soporta acta de precrítica abordaje 32 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 33 personas	2/10/2024	PRECRTICA PLAN DE CUIDADO FAMILIAR ENFASIS EN SALUD MENTAL	4	10/10/2024	PRECRTICA PLANES CUIDADO FAMILIAR BINAS	3	11/10/2024	PRECRTICA PLANES CUIDADO FAMILIAR BINAS	3	11/10/2024	PRECRTICA PRODUCTO DE LA EVNO 1,2,3 Y 4	3	14/10/2024	PRECRTICA PRODUCTOS DE PLANES CUIDADO FAMILIAR BINAS	17	15/10/2024	PRECRTICA PROFESIONALES PLAN DE CUIDADO FAMILIAR - SM	4	15/10/2024	PRECRTICA PRODUCTO DE LA EVNO 1,2,3 Y 4	5	15/10/2024	PRECRTICA PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR	16	15/10/2024	PRECRTICA ACCIONES EQUIPO RURALIDAD - OCTUBRE	4	15/10/2024	PRECRTICA DEL EQUIPO EMBERA: REVISION DE SOPORTES ESTRATEGIA DE ABORDAJE DIFERENCIAL EMBERA	10
2/10/2024	PRECRTICA PLAN DE CUIDADO FAMILIAR ENFASIS EN SALUD MENTAL	4																																	
10/10/2024	PRECRTICA PLANES CUIDADO FAMILIAR BINAS	3																																	
11/10/2024	PRECRTICA PLANES CUIDADO FAMILIAR BINAS	3																																	
11/10/2024	PRECRTICA PRODUCTO DE LA EVNO 1,2,3 Y 4	3																																	
14/10/2024	PRECRTICA PRODUCTOS DE PLANES CUIDADO FAMILIAR BINAS	17																																	
15/10/2024	PRECRTICA PROFESIONALES PLAN DE CUIDADO FAMILIAR - SM	4																																	
15/10/2024	PRECRTICA PRODUCTO DE LA EVNO 1,2,3 Y 4	5																																	
15/10/2024	PRECRTICA PRODUCTO 92 PLANES CUIDADO FAMILIAR	16																																	
15/10/2024	PRECRTICA ACCIONES EQUIPO RURALIDAD - OCTUBRE	4																																	
15/10/2024	PRECRTICA DEL EQUIPO EMBERA: REVISION DE SOPORTES ESTRATEGIA DE ABORDAJE DIFERENCIAL EMBERA	10																																	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					1/10/2024 se soporta acta de precritica abordaje 22 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 23 personas 8/10/2024 se soporta acta de precritica abordaje 11 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 12 personas 8/10/2024 se soporta acta de precritica abordaje 10 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 11 personas 9/10/2024 se soporta acta de precritica abordaje 10 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 11 personas 9/10/2024 se soporta acta de precritica abordaje 10 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 11 personas 10/10/2024 se soporta acta de precritica abordaje 12 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 13 personas 11/10/2024 se soporta acta de precritica abordaje 12 auxiliares de enfermería, 1 profesional de apoyo= 13 personas Fortalecimiento Técnico 02/08/2024 se soporta acta de fortalecimiento técnico por cada uno de los equipos. Se verifica actas digitales y listados de asistencia. 10/09/2024 se soporta acta de fortalecimiento técnico por cada uno de los equipos. Se verifica actas digitales y listados de asistencia. 02/10/2024 se soporta acta de fortalecimiento técnico por cada uno de los equipos. Se verifica actas digitales y listados de asistencia.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		Soporte de participación del equipo en las jornadas distritales y en Promotores de Cuidado.	NA	NA	Agosto 2024 No aplica para el período objeto de revisión Septiembre 2024 No aplica para el período objeto de revisión 1 al 15 de octubre 2024 No aplica para el período objeto de revisión
		Soporte de unidades de análisis, informes de casos priorizados, y demás solicitudes de nivel central.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: 01/08/20254 Se soporta acta digital de unidad de análisis por gestante con alto riesgo de morbilidad y mortalidad. Asiste 1 profesional de apoyo. 15/08/2024 Se soporta acta digital de mesa técnica de SAN. Asiste 1 profesional de apoyo 14/08/2024 Se soporta acta digital de articulación de estrategia de ángeles guardianes. Asiste 1 profesional de apoyo. 30/08/2024 Se soporta acta digital de mesade articulación de eventos perinatales. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: 10/09/2024 Se soporta acta digital de unidad de análisis por gestante con alto riesgo de morbilidad y mortalidad. 30/09/2024 Se soporta acta digital de articulación de estrategia de ángeles guardianes. Asiste 1 profesional de apoyo. 30/09/2024 Se soporta acta digital de mesa de articulación de eventos perinatales.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					1 al 15 de octubre 2024 11/10/2024 Se soporta acta digital de cierre de vigencia estrategia ángeles guardianes. 10//2024 Se soporta acta digital de mesa de eventos de SSR.
		Soporte de la gestión de activaciones de ruta generadas y recibidas en el entorno. Los soportes señalados con (*), deberán ser cargados en drive dispuesto por SDS durante los 7 primeros días hábiles del mes. Para lo relacionado con aplicativo en línea, será acorde a cronograma de cierre de bases mes vencido. Para esto deberá soportarse con el pantallazo del cargue de la información.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación presenta DRIVE de canalizaciones 2024 generadas y recibidas donde el soporte operativo realiza la verificación de calidad de las canalizaciones generadas por el entorno para posterior envió a líder de la subred 547 registros con contacto telefónico Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación presenta DRIVE de canalizaciones 2024 donde el soporte operativo realiza la verificación de calidad de las canalizaciones generadas por el entorno para posterior envió a líder de la subred 848 registros con contacto telefónico 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación presenta DRIVE de canalizaciones 2024 donde el soporte operativo realiza la verificación de calidad de las canalizaciones generadas por el entorno para posterior envió a líder de la subred 190 registros con contacto telefónico

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

INTERACCION INTEGRAL E INTEGRADA: CUIDADO PARA LA SALUD FAMILIAR.

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 110

PRODUCTO: SOPORTE OPERATIVO DE LAS ACCIONES DEL ENTORNO CUIDADOR HOGAR.

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																																										
110	Proceso de Georreferenciación.	Bases georreferenciadas y validadas para el análisis espacial.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación los siguientes soportes: Se soporta DRIVE con bases georreferenciadas y geo codificadas por intervenciones como seguimiento familiar, ambiental y mental, étnico diferencial y abordaje territorial. 06/09/2024 Se soporta cargue de productos correspondientes a las bases georreferenciadas al entorno hogar. Se verifican bases para cargues de familiar, abordaje, salud mental, tropa social, ruteos A continuación, se relacional los datos por cada uno de los equipos: <table> <tr> <th colspan="6">Conteo de productos agosto 2024</th></tr> <tr> <th>Estrategia</th><th>Bases</th><th>Capas</th><th>Mapas generados</th><th>Mapas de resultados</th><th>Total</th></tr> <tr> <td>Abordaje Territorial</td><td>1</td><td>1</td><td>199</td><td>10</td><td>209</td></tr> <tr> <td>Familiar</td><td>3</td><td>3</td><td>N/A</td><td>3</td><td>9</td></tr> <tr> <td>Abordaje Étnico</td><td>1</td><td>1</td><td>N/A</td><td>1</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Ruralidad Cercana</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>4</td><td>6</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>6</td><td>6</td><td>199</td><td>18</td><td>229</td></tr> </table> Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación los siguientes soportes:	Conteo de productos agosto 2024						Estrategia	Bases	Capas	Mapas generados	Mapas de resultados	Total	Abordaje Territorial	1	1	199	10	209	Familiar	3	3	N/A	3	9	Abordaje Étnico	1	1	N/A	1	3	Ruralidad Cercana	1	1	0	4	6	Total	6	6	199	18	229
Conteo de productos agosto 2024																																															
Estrategia	Bases	Capas	Mapas generados	Mapas de resultados	Total																																										
Abordaje Territorial	1	1	199	10	209																																										
Familiar	3	3	N/A	3	9																																										
Abordaje Étnico	1	1	N/A	1	3																																										
Ruralidad Cercana	1	1	0	4	6																																										
Total	6	6	199	18	229																																										

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																																										
					Se soporta DRIVE con bases georreferenciadas y geocodificadas por intervenciones como seguimiento familiar, ambiental y mental, étnico diferencial y abordaje territorial. 09/10/2024 Se soporta cargue de productos correspondientes a las bases georreferenciadas al entorno hogar. Se verifican bases para cargues de familiar, abordaje, salud mental, tropa social, ruteos A continuación, se relacional los datos por cada uno de los equipos: <table><tr><th colspan="6">Conteo de productos septiembre 2024</th></tr><tr><th>Estrategia</th><th>Bases</th><th>Capas</th><th>Mapas generados</th><th>Mapas de resultados</th><th>Total</th></tr><tr><td>Abordaje Territorial</td><td>1</td><td>1</td><td>233</td><td>10</td><td>243</td></tr><tr><td>Familiar</td><td>3</td><td>3</td><td>N/A</td><td>3</td><td>9</td></tr><tr><td>Abordaje Étnico</td><td>1</td><td>1</td><td>N/A</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>Ruralidad Cercana</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>Total</td><td>6</td><td>6</td><td>233</td><td>18</td><td>263</td></tr></table> 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación los siguientes soportes: Se soporta DRIVE con bases georreferenciadas y geocodificadas por intervenciones como seguimiento familiar, ambiental y mental, étnico diferencial y abordaje territorial. 24/10/2024 Se soporta cargue de productos correspondientes a las bases georreferenciadas al entorno hogar.	Conteo de productos septiembre 2024						Estrategia	Bases	Capas	Mapas generados	Mapas de resultados	Total	Abordaje Territorial	1	1	233	10	243	Familiar	3	3	N/A	3	9	Abordaje Étnico	1	1	N/A	1	3	Ruralidad Cercana	1	1	0	4	6	Total	6	6	233	18	263
Conteo de productos septiembre 2024																																															
Estrategia	Bases	Capas	Mapas generados	Mapas de resultados	Total																																										
Abordaje Territorial	1	1	233	10	243																																										
Familiar	3	3	N/A	3	9																																										
Abordaje Étnico	1	1	N/A	1	3																																										
Ruralidad Cercana	1	1	0	4	6																																										
Total	6	6	233	18	263																																										

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																																										
					Se verifican bases para cargues de familiar, abordaje, salud mental, tropa social, ruteos A continuación, se relacional los datos por cada uno de los equipos: <table> <tr> <th colspan="6">Conteo de productos Del 1 al 15 de octubre 2024</th></tr> <tr> <th>Estrategia</th><th>Bases</th><th>Capas</th><th>Mapas generados</th><th>Mapas de resultados</th><th>Total</th></tr> <tr> <td>Abordaje Territorial</td><td>1</td><td>1</td><td>87</td><td>10</td><td>97</td></tr> <tr> <td>Familiar</td><td>3</td><td>3</td><td>N/A</td><td>3</td><td>9</td></tr> <tr> <td>Abordaje Étnico</td><td>1</td><td>1</td><td>N/A</td><td>1</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Ruralidad Cercana</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>4</td><td>6</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>6</td><td>6</td><td>87</td><td>18</td><td>117</td></tr> </table>	Conteo de productos Del 1 al 15 de octubre 2024						Estrategia	Bases	Capas	Mapas generados	Mapas de resultados	Total	Abordaje Territorial	1	1	87	10	97	Familiar	3	3	N/A	3	9	Abordaje Étnico	1	1	N/A	1	3	Ruralidad Cercana	1	1	0	4	6	Total	6	6	87	18	117
Conteo de productos Del 1 al 15 de octubre 2024																																															
Estrategia	Bases	Capas	Mapas generados	Mapas de resultados	Total																																										
Abordaje Territorial	1	1	87	10	97																																										
Familiar	3	3	N/A	3	9																																										
Abordaje Étnico	1	1	N/A	1	3																																										
Ruralidad Cercana	1	1	0	4	6																																										
Total	6	6	87	18	117																																										
		Generación de capas (shape file) o salidas graficas a diferentes escalas, como parte de la planeación de la operación de los equipos.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación para los productos de abordaje territorial, étnico diferencial, y familias, se verifican los mapas con el total de casos georrefenciados en los mapas. Abordaje Territorial: 1 capa y 1 base con 199 mapas de planeación. Plan de cuidado familia (salud mental, vivienda saludable y PCF): 3 capas y 3 bases. Abordaje étnico Diferencial: 1 capa y 1 base Ruralidad cercana: 1 capa y 1 base Se soporta DRIVE con todos los productos cargados. Septiembre 2024																																										

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					La subred aporta al ejercicio de verificación para los productos de abordaje territorial, étnico diferencial, y familias, se verifican los mapas con el total de casos georrefenciados en los mapas. En total se observan 14 mapas y 3 capas: Abordaje Territorial: 1 capa y 1 base con 233 mapas de planeación. Plan de cuidado familia (salud mental, vivienda saludable y PCF): 3 capas y 3 bases. Abordaje étnico Diferencial: 1 capa y 1 base Ruralidad cercana: 1 capa y 1 base Se soporta DRIVE con todos los productos cargados. 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación para los productos de abordaje territorial, étnico diferencial, y familias, se verifican los mapas con el total de casos georrefenciados en los mapas. En total se observan 14 mapas y 3 capas: Abordaje Territorial: 1 capa y 1 base con 87 mapas de planeación. Plan de cuidado familia (salud mental, vivienda saludable y PCF): 3 capas y 3 bases. Abordaje étnico Diferencial: 1 capa y 1 base Ruralidad cercana: 1 capa y 1 base Se soporta DRIVE con todos los productos cargados
		Capa geográfica (shape file) de resultados de las actividades	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación para los productos de abordaje territorial, étnico diferencial, y familias, se verifican los mapas con el total de casos georreferenciados en los mapas. En total se observan 14 mapas y 5 capas:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		desarrolladas en las diferentes interacciones integradas.			Abordaje Territorial: 1 capa y 1 base con 199 mapas de planeación. Plan de cuidado familia (salud mental, vivienda saludable y PCF): 3 mapas Abordaje étnico Diferencial: 1 mapa Ruralidad cercana: 4 mapas Mapas de resultado 10 mapas Se soporta DRIVE con todos los productos cargados. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación para los productos de abordaje territorial, étnico diferencial, y familias, se verifican los mapas con el total de casos georreferenciados en los mapas. En total se observan 14 mapas y 3 capas: Abordaje Territorial: 1 capa y 1 base con 199 mapas de planeación. Plan de cuidado familia (salud mental, vivienda saludable y PCF): 3 mapas Abordaje étnico Diferencial: 1 mapa Ruralidad cercana: 4 mapas Mapas de resultado 10 mapas Se soporta DRIVE con todos los productos cargados. 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación para los productos de abordaje territorial, étnico diferencial, y familias, se verifican los mapas con el total de casos georreferenciados en los mapas. En total se observan 14 mapas y 3 capas: Abordaje Territorial: 1 capa y 1 base con 199 mapas de planeación.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
					Plan de cuidado familia (salud mental, vivienda saludable y PCF): 3 mapas Abordaje étnico Diferencial: 10 mapas Ruralidad cercana: 4 mapas Se soporta DRIVE con todos los productos cargados
		Soportes de actas de articulación con PSPIC y los EAC.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: 02/08/2024 Se soporta acta digital de articulación con geógrafos distritales con el fin de realizar mesa de trabajo de la calidad del dato. Asiste 13 personas incluyendo 1 geógrafo del entorno hogar. Septiembre 2024 17/09/2024 Se soporta acta digital de articulación virtual con el componente geográfico de la subred Norte. Asiste equipo de abordaje territorial y componente geográfico incluyendo 1 geógrafo del entorno. 18/09/2024 Se soporta acta digital de articulación con el componente geográfico de la subred Norte. Asiste equipo de abordaje territorial y componente geográfico. 20/09/2024 Se soporta acta digital de articulación virtual con el componente geográfico de la subred Norte. Asiste equipo de abordaje territorial y componente geográfico incluyendo los 2 geógrafos del entorno. 25/09/2024 Se soporta acta digital de articulación con el componente geográfico de la subred Norte. Asiste equipo de abordaje territorial y componente geográfico. 1 al 15 de octubre 2024 No aplica para el período objeto de seguimiento.
		Mapas de territorios priorizados	X		Agosto 2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)																																																																																								
		asignados a binas cuidadoras para el abordaje.			La subred aporta al ejercicio de verificación para los productos de abordaje territorial, étnico diferencial, y familias, se verifican los mapas con el total de casos georreferenciados en los mapas. En total se observan 14 mapas y 3 capas: Abordaje Territorial: 199 mapas de planeación. Se soporta DRIVE con todos los productos cargados. A continuación, se relacionan las tablas correspondientes a los casos asignados de acuerdo a la estrategia: Plan de cuidado familiar <table><tr><th>Localidad</th><th>ASIGNADO</th><th>EFFECTIVA</th><th>FALLIDA</th><th>NO RESIDENCIAL</th><th>RECHAZADO</th><th>Total general</th></tr><tr><td>CHAPINERO</td><td>45</td><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td>89</td></tr><tr><td>ENGATIVÁ</td><td>2628</td><td>1598</td><td>564</td><td>130</td><td>368</td><td>7495</td></tr><tr><td>SUBA</td><td>3610</td><td>2415</td><td>610</td><td>191</td><td>362</td><td>9607</td></tr><tr><td>USAQUÉN</td><td>1097</td><td>824</td><td>212</td><td>62</td><td>71</td><td>3039</td></tr><tr><td>Total general</td><td>7380</td><td>4881</td><td>1386</td><td>383</td><td>801</td><td>20230</td></tr></table> Salud mental <table><tr><th>Localidad</th><th>ASIGNADO</th><th>EFFECTIVA</th><th>FALLIDA</th><th>NO RESIDENCIAL</th><th>RECHAZADO</th><th>Total general</th></tr><tr><td>CHAPINERO</td><td>45</td><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td>89</td></tr><tr><td>ENGATIVÁ</td><td>2643</td><td>1598</td><td>572</td><td>130</td><td>379</td><td>7545</td></tr><tr><td>SUBA</td><td>3623</td><td>2415</td><td>614</td><td>191</td><td>371</td><td>9644</td></tr><tr><td>USAQUÉN</td><td>1102</td><td>824</td><td>212</td><td>62</td><td>71</td><td>3044</td></tr><tr><td>Total general</td><td>7413</td><td>4881</td><td>1398</td><td>383</td><td>821</td><td>20322</td></tr></table> Etnico diferencial <table><tr><th>Localidad</th><th>ASIGNADO</th></tr><tr><td>ENGATIVÁ</td><td>7</td></tr></table>	Localidad	ASIGNADO	EFFECTIVA	FALLIDA	NO RESIDENCIAL	RECHAZADO	Total general	CHAPINERO	45	44				89	ENGATIVÁ	2628	1598	564	130	368	7495	SUBA	3610	2415	610	191	362	9607	USAQUÉN	1097	824	212	62	71	3039	Total general	7380	4881	1386	383	801	20230	Localidad	ASIGNADO	EFFECTIVA	FALLIDA	NO RESIDENCIAL	RECHAZADO	Total general	CHAPINERO	45	44				89	ENGATIVÁ	2643	1598	572	130	379	7545	SUBA	3623	2415	614	191	371	9644	USAQUÉN	1102	824	212	62	71	3044	Total general	7413	4881	1398	383	821	20322	Localidad	ASIGNADO	ENGATIVÁ	7
Localidad	ASIGNADO	EFFECTIVA	FALLIDA	NO RESIDENCIAL	RECHAZADO	Total general																																																																																							
CHAPINERO	45	44				89																																																																																							
ENGATIVÁ	2628	1598	564	130	368	7495																																																																																							
SUBA	3610	2415	610	191	362	9607																																																																																							
USAQUÉN	1097	824	212	62	71	3039																																																																																							
Total general	7380	4881	1386	383	801	20230																																																																																							
Localidad	ASIGNADO	EFFECTIVA	FALLIDA	NO RESIDENCIAL	RECHAZADO	Total general																																																																																							
CHAPINERO	45	44				89																																																																																							
ENGATIVÁ	2643	1598	572	130	379	7545																																																																																							
SUBA	3623	2415	614	191	371	9644																																																																																							
USAQUÉN	1102	824	212	62	71	3044																																																																																							
Total general	7413	4881	1398	383	821	20322																																																																																							
Localidad	ASIGNADO																																																																																												
ENGATIVÁ	7																																																																																												

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																																																						
					<table><tr><td>SUBA</td><td>6</td></tr><tr><td>USAQUÉN</td><td>6</td></tr><tr><td>Total general</td><td>19</td></tr></table> Ruralidad <table><tr><th>Localidad</th><th>ASIGNADO</th></tr><tr><td>CHAPINERO</td><td>1</td></tr><tr><td>Total general</td><td>1</td></tr></table> Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación para los productos de abordaje territorial, étnico diferencial, y familias, se verifican los mapas con el total de casos georrefenciados en los mapas. En total se observan 14 mapas y 3 capas: Abordaje Territorial: 233 mapas de planeación. Se soporta DRIVE con todos los productos cargados. A continuación, se relacionan las tablas correspondientes a los casos asignados de acuerdo a la estrategia: Plan de cuidado familiar <table><tr><th>Localidad</th><th>ASIGNADO</th><th>EFFECTIVA</th><th>FALLIDA</th><th>NO RESIDENCIAL</th><th>RECHAZADA</th><th>Total general</th></tr><tr><td>CHAPINERO</td><td>25</td><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td>51</td></tr><tr><td>ENGATIVÁ</td><td>3021</td><td>1248</td><td>658</td><td>138</td><td>490</td><td>8558</td></tr><tr><td>SUBA</td><td>4224</td><td>2564</td><td>751</td><td>222</td><td>447</td><td>10715</td></tr><tr><td>USAQUÉN</td><td>1136</td><td>817</td><td>184</td><td>91</td><td>89</td><td>3004</td></tr><tr><td>Total general</td><td>8406</td><td>4655</td><td>1593</td><td>451</td><td>1026</td><td>22328</td></tr></table>	SUBA	6	USAQUÉN	6	Total general	19	Localidad	ASIGNADO	CHAPINERO	1	Total general	1	Localidad	ASIGNADO	EFFECTIVA	FALLIDA	NO RESIDENCIAL	RECHAZADA	Total general	CHAPINERO	25	26				51	ENGATIVÁ	3021	1248	658	138	490	8558	SUBA	4224	2564	751	222	447	10715	USAQUÉN	1136	817	184	91	89	3004	Total general	8406	4655	1593	451	1026	22328
SUBA	6																																																										
USAQUÉN	6																																																										
Total general	19																																																										
Localidad	ASIGNADO																																																										
CHAPINERO	1																																																										
Total general	1																																																										
Localidad	ASIGNADO	EFFECTIVA	FALLIDA	NO RESIDENCIAL	RECHAZADA	Total general																																																					
CHAPINERO	25	26				51																																																					
ENGATIVÁ	3021	1248	658	138	490	8558																																																					
SUBA	4224	2564	751	222	447	10715																																																					
USAQUÉN	1136	817	184	91	89	3004																																																					
Total general	8406	4655	1593	451	1026	22328																																																					

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																																																											
					Salud mental <table><thead><tr><th>Localidad</th><th>ASIGNADO</th><th>FALLIDA</th><th>RECHAZADA</th><th>Total general</th></tr></thead><tbody><tr><td>BARRIOS UNIDOS</td><td>2</td><td></td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>ENGATIVÁ</td><td>24</td><td>10</td><td>8</td><td>67</td></tr><tr><td>SUBA</td><td>18</td><td>11</td><td>7</td><td>59</td></tr><tr><td>TEUSAQUILLO</td><td>4</td><td></td><td>2</td><td>6</td></tr><tr><td>USAQUÉN</td><td>16</td><td></td><td>8</td><td>25</td></tr><tr><td>Total general</td><td>64</td><td>21</td><td>25</td><td>161</td></tr></tbody></table> Etnico diferencial <table><thead><tr><th>Localidad</th><th>ASIGNADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>ENGATIVÁ</td><td>4</td></tr><tr><td>SUBA</td><td>4</td></tr><tr><td>USAQUÉN</td><td>4</td></tr><tr><td>Total general</td><td>12</td></tr></tbody></table> Ruralidad <table><thead><tr><th>Localidad</th><th>ASIGNADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>CHAPINERO</td><td>5</td></tr><tr><td>USAQUÉN</td><td>1</td></tr><tr><td>Total general</td><td>6</td></tr></tbody></table> Vivienda saludable <table><thead><tr><th>Localidad</th><th>ASIGNADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>ENGATIVÁ</td><td>3</td></tr><tr><td>Total general</td><td>3</td></tr></tbody></table> 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación para los productos de abordaje territorial, étnico diferencial, y	Localidad	ASIGNADO	FALLIDA	RECHAZADA	Total general	BARRIOS UNIDOS	2			4	ENGATIVÁ	24	10	8	67	SUBA	18	11	7	59	TEUSAQUILLO	4		2	6	USAQUÉN	16		8	25	Total general	64	21	25	161	Localidad	ASIGNADO	ENGATIVÁ	4	SUBA	4	USAQUÉN	4	Total general	12	Localidad	ASIGNADO	CHAPINERO	5	USAQUÉN	1	Total general	6	Localidad	ASIGNADO	ENGATIVÁ	3	Total general	3
Localidad	ASIGNADO	FALLIDA	RECHAZADA	Total general																																																												
BARRIOS UNIDOS	2			4																																																												
ENGATIVÁ	24	10	8	67																																																												
SUBA	18	11	7	59																																																												
TEUSAQUILLO	4		2	6																																																												
USAQUÉN	16		8	25																																																												
Total general	64	21	25	161																																																												
Localidad	ASIGNADO																																																															
ENGATIVÁ	4																																																															
SUBA	4																																																															
USAQUÉN	4																																																															
Total general	12																																																															
Localidad	ASIGNADO																																																															
CHAPINERO	5																																																															
USAQUÉN	1																																																															
Total general	6																																																															
Localidad	ASIGNADO																																																															
ENGATIVÁ	3																																																															
Total general	3																																																															

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																																																																																				
					familias, se verifican los mapas con el total de casos georrefenciados en los mapas. En total se observan 14 mapas y 3 capas: Abordaje Territorial: 87 mapas de planeación. Se soporta DRIVE con todos los productos cargados. A continuación, se relacionan las tablas correspondientes a los casos asignados de acuerdo a la estrategia: Plan de cuidado familiar <table><thead><tr><th>Localidad</th><th>ASIGNADO</th><th>EFFECTIVA</th><th>FALLIDA</th><th>NO RESIDENCIAL</th><th>RECHAZADA</th><th>Total general</th></tr></thead><tbody><tr><td>CHAPINERO</td><td>12</td><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td>24</td></tr><tr><td>ENGATIVÁ</td><td>853</td><td>423</td><td>791</td><td>51</td><td>435</td><td>3914</td></tr><tr><td>SUBA</td><td>1903</td><td>1395</td><td>568</td><td>149</td><td>278</td><td>5630</td></tr><tr><td>USAQUÉN</td><td>329</td><td>213</td><td>131</td><td>15</td><td>85</td><td>1173</td></tr><tr><td>Total general</td><td>3097</td><td>2043</td><td>1490</td><td>215</td><td>798</td><td>10741</td></tr></tbody></table> Salud mental <table><thead><tr><th>Localidad</th><th>ASIGNADO</th><th>FALLIDA</th><th>RECHAZADA</th><th>Total general</th></tr></thead><tbody><tr><td>BARRIOS UNIDOS</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>CHAPINERO</td><td>1</td><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>ENGATIVÁ</td><td>4</td><td>5</td><td>3</td><td>18</td></tr><tr><td>SUBA</td><td>12</td><td>5</td><td>4</td><td>30</td></tr><tr><td>TEUSAQUILLO</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>USAQUÉN</td><td></td><td>2</td><td>4</td><td>21</td></tr><tr><td>Total general</td><td>17</td><td>13</td><td>14</td><td>76</td></tr></tbody></table> Etnico diferencial <table><thead><tr><th>Localidad</th><th>ASIGNADO</th></tr></thead></table>	Localidad	ASIGNADO	EFFECTIVA	FALLIDA	NO RESIDENCIAL	RECHAZADA	Total general	CHAPINERO	12	12				24	ENGATIVÁ	853	423	791	51	435	3914	SUBA	1903	1395	568	149	278	5630	USAQUÉN	329	213	131	15	85	1173	Total general	3097	2043	1490	215	798	10741	Localidad	ASIGNADO	FALLIDA	RECHAZADA	Total general	BARRIOS UNIDOS		1	1	2	CHAPINERO	1			3	ENGATIVÁ	4	5	3	18	SUBA	12	5	4	30	TEUSAQUILLO			2	2	USAQUÉN		2	4	21	Total general	17	13	14	76	Localidad	ASIGNADO
Localidad	ASIGNADO	EFFECTIVA	FALLIDA	NO RESIDENCIAL	RECHAZADA	Total general																																																																																			
CHAPINERO	12	12				24																																																																																			
ENGATIVÁ	853	423	791	51	435	3914																																																																																			
SUBA	1903	1395	568	149	278	5630																																																																																			
USAQUÉN	329	213	131	15	85	1173																																																																																			
Total general	3097	2043	1490	215	798	10741																																																																																			
Localidad	ASIGNADO	FALLIDA	RECHAZADA	Total general																																																																																					
BARRIOS UNIDOS		1	1	2																																																																																					
CHAPINERO	1			3																																																																																					
ENGATIVÁ	4	5	3	18																																																																																					
SUBA	12	5	4	30																																																																																					
TEUSAQUILLO			2	2																																																																																					
USAQUÉN		2	4	21																																																																																					
Total general	17	13	14	76																																																																																					
Localidad	ASIGNADO																																																																																								

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																				
					<table><tr><td>ENGATIVÁ</td><td></td></tr><tr><td>SUBA</td><td>1</td></tr><tr><td>USAQUÉN</td><td>3</td></tr><tr><td>Total general</td><td>4</td></tr></table> Ruralidad <table><tr><td>Localidad</td><td>ASIGNADO</td></tr><tr><td>CHAPINERO</td><td>1</td></tr><tr><td>Total general</td><td>1</td></tr></table> Vivienda saludable <table><tr><td>Localidad</td><td>ASIGNADO</td></tr><tr><td>ENGATIVÁ</td><td>2</td></tr><tr><td>Total general</td><td>2</td></tr></table>	ENGATIVÁ		SUBA	1	USAQUÉN	3	Total general	4	Localidad	ASIGNADO	CHAPINERO	1	Total general	1	Localidad	ASIGNADO	ENGATIVÁ	2	Total general	2
		ENGATIVÁ																							
SUBA	1																								
USAQUÉN	3																								
Total general	4																								
Localidad	ASIGNADO																								
CHAPINERO	1																								
Total general	1																								
Localidad	ASIGNADO																								
ENGATIVÁ	2																								
Total general	2																								
		Control de abordajes predio a predio del abordaje territorial adelantado por auxiliares de enfermería, Módulo geográfico del aplicativo en línea que soporta el indicador de efectividad del territorio.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE geográfico agosto 2024 donde se evidencia el seguimiento realizado por parte del equipo geográfico donde se observa el estado de los predios cargados para el mes de la siguiente manera: Asignados: 7380 Efectivos: 4881 Fallidos: 1386 Rechazados: 801 Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE geográfico septiembre 2024 donde se evidencia el seguimiento realizado por parte del equipo geográfico donde se observa el estado de los predios cargados para el mes de la siguiente manera: Asignados: 8406 Efectivos: 4655 Fallidos: 1593																				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
					Rechazados: 1026 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE geográfico octubre 2024 donde se evidencia el seguimiento realizado por parte del equipo geográfico donde se observa el estado de los predios cargados para el mes de la siguiente manera: Asignados: 3097 Efectivos: 2043 Fallidos: 1490 Rechazados: 798 No residenciales: 215
110	Gestión de la información del Entorno Hogar	Ingreso de información con criterios de calidad y completitud de las bases y aplicativos dispuestos.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: Por medio del aplicativo Signif se realizó la calidad de las bases y por medio de articulaciones con el equipo GESI para verificar concordancia y calidad de los datos registrados. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: Por medio del aplicativo Signif se realizó la calidad de las bases y por medio de articulaciones con el equipo GESI para verificar concordancia y calidad de los datos registrados. 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: Por medio del aplicativo Signif se realizó la calidad de las bases y por medio de articulaciones con el equipo GESI para verificar concordancia y calidad de los datos registrados.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		Bases de datos con ingreso de información diaria y criterios de calidad, de las actividades desarrolladas en el entorno hogar que lo requieran.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: Por medio de DRIVE compartido con SDS en donde se cargan archivos planos por cada uno de los eventos intervenidos en el mes, una vez se hace revisión diaria de criterios de calidad de las actividades desarrolladas. Fecha de cargue en DRIVE distrital el 10/09/2024 Adicional se presentan actas de revisión y envío de bases de errores de los diferentes equipos en calidad del dato los días 16, 23 y 30 de agosto de 2024 Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: Por medio de DRIVE compartido con SDS en donde se cargan archivos planos por cada uno de los eventos intervenidos en el mes, una vez se hace revisión diaria de criterios de calidad de las actividades desarrolladas. Fecha de cargue en DRIVE distrital el 09/10/2024 Adicional se presentan actas de revisión y envío de bases de errores de los diferentes equipos en calidad del dato los días 06, 13 y 20 de septiembre de 2024 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: Por medio de DRIVE compartido con SDS en donde se cargan archivos planos por cada uno de los eventos intervenidos en el mes, una vez se hace revisión diaria de criterios de calidad de las actividades desarrolladas. Fecha de cargue en DRIVE distrital el 21/10/2024 Adicional se presentan actas de revisión y envío de bases de errores de los diferentes equipos en calidad del dato los días 11 y 15 de octubre de 2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
		Base de datos cargadas al drive dispuesto para tal fin (Aplica para todas las bases que se tienen en los diferentes procesos, diferentes a las del aplicativo en línea).	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: Por medio de DRIVE compartido con SDS en donde se cargan archivos planos por cada uno de los eventos intervenidos en el mes, una vez se hace revisión diaria de criterios de calidad de las actividades desarrolladas. Fecha de cargue en DRIVE distrital el 10/09/2024 Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: Por medio de DRIVE compartido con SDS en donde se cargan archivos planos por cada uno de los eventos intervenidos en el mes, una vez se hace revisión diaria de criterios de calidad de las actividades desarrolladas. Fecha de cargue en DRIVE distrital el 09/10/2024 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: Por medio de DRIVE compartido con SDS en donde se cargan archivos planos por cada uno de los eventos intervenidos en el mes, una vez se hace revisión diaria de criterios de calidad de las actividades desarrolladas. Fecha de cargue en DRIVE distrital el 21/10/2024
		Diligenciamiento de tableros de Control acorde a la periodicidad y	X		Agosto 2024 Aportan al ejercicio de verificación radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – Tableros de control y reportes.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
		requerimientos de SDS en las diferentes estrategias emprendidas desde el entorno			Tablero de indicadores: 09/09/2024 Indicadores: 13/09/2024 cargue con 23 indicadores Para el seguimiento al reporte de proyectos de inversión la subred cuenta con una matriz interna donde se realiza el seguimiento a las actividades de cada uno de los procesos SEGPLAN y cuentan con tablero compartido con nivel central el cual se denomina TABLERO DE REPORTE PROYETOS DE INVERSION HOGARES 2024 en el cual realizan seguimiento a los proyectos de inversión en el cual cuentan con 10 metas (828M02, 828M04, 828M05, 828M07, 828M12, 828M13, 828M14, 828M16, 828M17 y 828m01) total metas 72 DRIVE cargado el 10/09/2024. por cada una de las localidades. Septiembre 2024 Aportan al ejercicio de verificación radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – Tableros de control y reportes. Tablero de indicadores: 09/10/2024 Indicadores: 09/10/2024 cargue con 23 indicadores Para el seguimiento al reporte de proyectos de inversión la subred cuenta con una matriz interna donde se realiza el seguimiento a las actividades de cada uno de los procesos SEGPLAN y cuentan con tablero compartido con nivel central el cual se denomina TABLERO DE REPORTE PROYETOS DE INVERSION HOGARES 2024 en el cual realizan seguimiento a los proyectos de inversión en el cual cuentan con 10 metas (828M02, 828M04, 828M05, 828M07, 828M12, 828M13, 828M14, 828M16, 828M17 y 828m01) total metas 204 DRIVE cargado el 09/10/2024 por cada una de las localidades. 1 al 15 de octubre 2024 Aportan al ejercicio de verificación radicación en carpeta compartida con las referentes Distritales espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – Tableros de control y reportes.

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)																																																						
					Tablero de indicadores: 30/10/2024 Indicadores: 24/10/2024 cargue con 23 indicadores Para el seguimiento al reporte de proyectos de inversión la subred cuenta con una matriz interna donde se realiza el seguimiento a las actividades de cada uno de los procesos SEGPLAN y cuentan con tablero compartido con nivel central el cual se denomina TABLERO DE REPORTE PROYETOS DE INVERSION HOGARES 2024 en el cual realizan seguimiento a los proyectos de inversión en el cual cuentan con 10 metas (828M02, 828M04, 828M05, 828M07, 828M12, 828M13, 828M14, 828M16, 828M17 y 828m01) total metas 72 DRIVE cargado el 23/10/2024. por cada una de las localidades.																																																						
		Matriz de reporte Inter local.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación matriz de reporte Inter local con los casos remitidos por las otras subredes. <table> <tr> <th>Etiquetas de fila</th><th>CENTRO ORIENTE</th><th>SUR</th><th>SUR OCCIDENTE</th><th>(en blanco)</th><th>Total</th></tr> <tr> <td>De Otra Localidad</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Efectivo</td><td>5</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td></tr> <tr> <td>Fallido</td><td>5</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td></tr> <tr> <td>Fuera de Bogotá</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Inter local Sur Occidente</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>No cumple criterio</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Rechazado</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Total, general</td><td>18</td><td>10</td><td>3</td><td>1</td><td>32</td></tr> </table> Septiembre 2024	Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	SUR	SUR OCCIDENTE	(en blanco)	Total	De Otra Localidad	2	0	0	0	2	Efectivo	5	4	0	0	9	Fallido	5	2	1	1	9	Fuera de Bogotá	1	1	0	0	2	Inter local Sur Occidente	1	0	0	0	1	No cumple criterio	1	2	1	0	4	Rechazado	3	1	1	0	5	Total, general	18	10	3	1	32
Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	SUR	SUR OCCIDENTE	(en blanco)	Total																																																						
De Otra Localidad	2	0	0	0	2																																																						
Efectivo	5	4	0	0	9																																																						
Fallido	5	2	1	1	9																																																						
Fuera de Bogotá	1	1	0	0	2																																																						
Inter local Sur Occidente	1	0	0	0	1																																																						
No cumple criterio	1	2	1	0	4																																																						
Rechazado	3	1	1	0	5																																																						
Total, general	18	10	3	1	32																																																						

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																																		
					La subred aporta al ejercicio de verificación matriz de reporte Inter local con los casos remitidos por las otras subredes. A continuación, se relacionan los casos remitidos: <table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>CENTRO ORIENTE</th><th>SUR</th><th>SUR OCCIDENTE</th><th>Total</th></tr><tr><td>Efectivo</td><td>5</td><td>0</td><td>2</td><td>7</td></tr><tr><td>Fallido</td><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td>3</td><td>4</td><td>1</td><td>8</td></tr><tr><td>Total general</td><td>9</td><td>7</td><td>3</td><td>19</td></tr></table> 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación matriz de reporte Inter local con los casos remitidos por las otras subredes. A continuación, se relacionan los casos remitidos: <table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>SUR OCCIDENTE</th><th>Total</th></tr><tr><td>No cumple criterio</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Total general</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	SUR	SUR OCCIDENTE	Total	Efectivo	5	0	2	7	Fallido	1	3	0	4	Rechazado	3	4	1	8	Total general	9	7	3	19	Etiquetas de fila	SUR OCCIDENTE	Total	No cumple criterio	1	1	Total general	1	1
Etiquetas de fila	CENTRO ORIENTE	SUR	SUR OCCIDENTE	Total																																			
Efectivo	5	0	2	7																																			
Fallido	1	3	0	4																																			
Rechazado	3	4	1	8																																			
Total general	9	7	3	19																																			
Etiquetas de fila	SUR OCCIDENTE	Total																																					
No cumple criterio	1	1																																					
Total general	1	1																																					
		Base de agendamiento y seguimiento a citas.	X		Agosto 2024 Se observa base de datos de agendamiento para el mes de agosto 2024 con 708 usuarios: <table><tr><th>PRODUCTO ESPECIALIDAD</th><th>ASIGNADA</th><th>CANCELADA</th><th>CUMPLIDA</th><th>INCUMPLIDA</th><th>Total</th></tr><tr><td>ABORDAJE</td><td>41</td><td>11</td><td>241</td><td>97</td><td>390</td></tr><tr><td>ALTERACION DEL MENOR EN INFANCIA (6 AÑOS A 11 AÑOS)</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr></table>	PRODUCTO ESPECIALIDAD	ASIGNADA	CANCELADA	CUMPLIDA	INCUMPLIDA	Total	ABORDAJE	41	11	241	97	390	ALTERACION DEL MENOR EN INFANCIA (6 AÑOS A 11 AÑOS)	3	0	0	1	4																
PRODUCTO ESPECIALIDAD	ASIGNADA	CANCELADA	CUMPLIDA	INCUMPLIDA	Total																																		
ABORDAJE	41	11	241	97	390																																		
ALTERACION DEL MENOR EN INFANCIA (6 AÑOS A 11 AÑOS)	3	0	0	1	4																																		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS) 5732751
					ALTERACIONES DE LA ADOLESCENCIA (12 AÑOS A 17 AÑOS) 00325
					ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS) 30231440
					ALTERACIONES DE LA JUVENTUD (18 AÑOS A 28 AÑOS) 00437
					ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS) 21291042
					CITA CON ESPECIALISTA 180331667
					CRONICO RESOLUTIVO 00112
					HIGIENE ORAL 42502076
					MAMOGRAFIA 009211
					ODONTOLOGIA GENERAL 61461366
					PLANIFICACION FAMILIAR 00415
					PROGRAMA CCU (25-69) 007714
					EJECUCION TACTICA 802010
					CITA CON ESPECIALISTA 802010
					EMBERA 10304
					ALTERACIONES DE LA JUVENTUD (18 AÑOS A 28 AÑOS) 10001
					CITA CON ESPECIALISTA 00101

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))					
					PLANIFICACION FAMILIAR	0	0	2	0	2
					ETNICOS AFRO	0	0	4	1	5
					ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)	0	0	3	1	4
					ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS)	0	0	1	0	1
					FAMILIAR	29	5	106	59	199
					ALTERACION DEL MENOR EN INFANCIA (6 AÑOS A 11 AÑOS)	0	0	1	1	2
					ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)	2	1	14	10	27
					ALTERACIONES DE LA ADOLESCENCIA (12 AÑOS A 17 AÑOS)	0	0	1	0	1
					ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS)	1	0	10	2	13
					ALTERACIONES DE LA JUVENTUD (18 AÑOS A 28 AÑOS)	1	0	4	1	6
					ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS)	1	0	7	6	14
					CITA CON ESPECIALISTA	19	4	34	16	73
					CRONICO RESOLUTIVO	1	0	1	0	2

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																																																																																																
					<table> <tr> <td>HIGIENE ORAL</td><td>4</td><td>0</td><td>4</td><td>7</td><td>15</td></tr> <tr> <td>ODONTOLOGIA GENERAL</td><td>0</td><td>0</td><td>25</td><td>16</td><td>41</td></tr> <tr> <td>PLANIFICACION FAMILIAR</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>4</td></tr> <tr> <td>PROGRAMA CCU (25-69)</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>RURALIDAD</td><td>3</td><td>0</td><td>34</td><td>5</td><td>42</td></tr> <tr> <td>ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)</td><td>0</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>8</td></tr> <tr> <td>ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS)</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>ALTERACIONES DE LA JUVENTUD (18 AÑOS A 28 AÑOS)</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS)</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>CITA CON ESPECIALISTA</td><td>3</td><td>0</td><td>10</td><td>3</td><td>16</td></tr> <tr> <td>HIGIENE ORAL</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>4</td></tr> <tr> <td>ODONTOLOGIA GENERAL</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td><td>0</td><td>9</td></tr> <tr> <td>SALUD MENTAL</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td><td>2</td><td>9</td></tr> <tr> <td>ALTERACIONES DE LA ADOLESCENCIA (12 AÑOS A 17 AÑOS)</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS)</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	HIGIENE ORAL	4	0	4	7	15	ODONTOLOGIA GENERAL	0	0	25	16	41	PLANIFICACION FAMILIAR	0	0	4	0	4	PROGRAMA CCU (25-69)	0	0	1	0	1	RURALIDAD	3	0	34	5	42	ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)	0	0	8	0	8	ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS)	0	0	1	0	1	ALTERACIONES DE LA JUVENTUD (18 AÑOS A 28 AÑOS)	0	0	1	1	2	ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS)	0	0	1	1	2	CITA CON ESPECIALISTA	3	0	10	3	16	HIGIENE ORAL	0	0	4	0	4	ODONTOLOGIA GENERAL	0	0	9	0	9	SALUD MENTAL	0	0	7	2	9	ALTERACIONES DE LA ADOLESCENCIA (12 AÑOS A 17 AÑOS)	0	0	1	0	1	ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS)	0	0	1	1	2	ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS)	0	0	0	1	1
HIGIENE ORAL	4	0	4	7	15																																																																																																
ODONTOLOGIA GENERAL	0	0	25	16	41																																																																																																
PLANIFICACION FAMILIAR	0	0	4	0	4																																																																																																
PROGRAMA CCU (25-69)	0	0	1	0	1																																																																																																
RURALIDAD	3	0	34	5	42																																																																																																
ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)	0	0	8	0	8																																																																																																
ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS)	0	0	1	0	1																																																																																																
ALTERACIONES DE LA JUVENTUD (18 AÑOS A 28 AÑOS)	0	0	1	1	2																																																																																																
ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS)	0	0	1	1	2																																																																																																
CITA CON ESPECIALISTA	3	0	10	3	16																																																																																																
HIGIENE ORAL	0	0	4	0	4																																																																																																
ODONTOLOGIA GENERAL	0	0	9	0	9																																																																																																
SALUD MENTAL	0	0	7	2	9																																																																																																
ALTERACIONES DE LA ADOLESCENCIA (12 AÑOS A 17 AÑOS)	0	0	1	0	1																																																																																																
ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS)	0	0	1	1	2																																																																																																
ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS)	0	0	0	1	1																																																																																																

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																																																																																										
					<table><tr><td>CITA CON ESPECIALISTA</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>HIGIENE ORAL</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>MAMOGRAFIA</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>VIVIENDA SALUDABLE</td><td>11</td><td>0</td><td>32</td><td>6</td><td>49</td></tr><tr><td>ALTERACION DEL MENOR EN INFANCIA (6 AÑOS A 11 AÑOS)</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>ALTERACIONES DE LA ADOLESCENCIA (12 AÑOS A 17 AÑOS)</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS)</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>ALTERACIONES DE LA JUVENTUD (18 AÑOS A 28 AÑOS)</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS)</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>2</td><td>6</td></tr><tr><td>CITA CON ESPECIALISTA</td><td>11</td><td>0</td><td>6</td><td>2</td><td>19</td></tr><tr><td>MAMOGRAFIA</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>ODONTOLOGIA GENERAL</td><td>0</td><td>0</td><td>11</td><td>0</td><td>11</td></tr><tr><td>PLANIFICACION FAMILIAR</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>Total general</td><td>93</td><td>16</td><td>429</td><td>170</td><td>708</td></tr></table> Septiembre 2024	CITA CON ESPECIALISTA	0	0	2	0	2	HIGIENE ORAL	0	0	2	0	2	MAMOGRAFIA	0	0	1	0	1	VIVIENDA SALUDABLE	11	0	32	6	49	ALTERACION DEL MENOR EN INFANCIA (6 AÑOS A 11 AÑOS)	0	0	1	0	1	ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)	0	0	4	0	4	ALTERACIONES DE LA ADOLESCENCIA (12 AÑOS A 17 AÑOS)	0	0	1	0	1	ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS)	0	0	3	0	3	ALTERACIONES DE LA JUVENTUD (18 AÑOS A 28 AÑOS)	0	0	0	1	1	ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS)	0	0	4	2	6	CITA CON ESPECIALISTA	11	0	6	2	19	MAMOGRAFIA	0	0	0	1	1	ODONTOLOGIA GENERAL	0	0	11	0	11	PLANIFICACION FAMILIAR	0	0	2	0	2	Total general	93	16	429	170	708
CITA CON ESPECIALISTA	0	0	2	0	2																																																																																										
HIGIENE ORAL	0	0	2	0	2																																																																																										
MAMOGRAFIA	0	0	1	0	1																																																																																										
VIVIENDA SALUDABLE	11	0	32	6	49																																																																																										
ALTERACION DEL MENOR EN INFANCIA (6 AÑOS A 11 AÑOS)	0	0	1	0	1																																																																																										
ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)	0	0	4	0	4																																																																																										
ALTERACIONES DE LA ADOLESCENCIA (12 AÑOS A 17 AÑOS)	0	0	1	0	1																																																																																										
ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS)	0	0	3	0	3																																																																																										
ALTERACIONES DE LA JUVENTUD (18 AÑOS A 28 AÑOS)	0	0	0	1	1																																																																																										
ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS)	0	0	4	2	6																																																																																										
CITA CON ESPECIALISTA	11	0	6	2	19																																																																																										
MAMOGRAFIA	0	0	0	1	1																																																																																										
ODONTOLOGIA GENERAL	0	0	11	0	11																																																																																										
PLANIFICACION FAMILIAR	0	0	2	0	2																																																																																										
Total general	93	16	429	170	708																																																																																										

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																																																																																										
					Se observa base de datos de agendamiento para el mes de septiembre 2024 con 646 usuarios: <table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>ASIGNADA</th><th>CANCELADA</th><th>CUMPLIDA</th><th>INCUMPLIDA</th><th>Total</th></tr><tr><td>ABORDAJE</td><td>29</td><td>19</td><td>246</td><td>69</td><td>363</td></tr><tr><td>ALTERACION DEL MENOR EN INFANCIA (6 AÑOS A 11 AÑOS)</td><td>1</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>6</td></tr><tr><td>ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)</td><td>0</td><td>2</td><td>25</td><td>5</td><td>32</td></tr><tr><td>ALTERACIONES DE LA ADOLESCENCIA (12 AÑOS A 17 AÑOS)</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS)</td><td>1</td><td>2</td><td>37</td><td>8</td><td>48</td></tr><tr><td>ALTERACIONES DE LA JUVENTUD (18 AÑOS A 28 AÑOS)</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>9</td></tr><tr><td>ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS)</td><td>3</td><td>1</td><td>29</td><td>2</td><td>35</td></tr><tr><td>CITA CON ESPECIALISTA</td><td>9</td><td>3</td><td>28</td><td>8</td><td>48</td></tr><tr><td>CRONICO RESOLUTIVO</td><td>2</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>8</td></tr><tr><td>HIGIENE ORAL</td><td>7</td><td>2</td><td>30</td><td>13</td><td>52</td></tr><tr><td>MAMOGRAFIA</td><td>2</td><td>0</td><td>4</td><td>2</td><td>8</td></tr><tr><td>ODONTOLOGIA GENERAL</td><td>1</td><td>6</td><td>76</td><td>21</td><td>104</td></tr><tr><td>PROGRAMA CCU (25-69)</td><td>3</td><td>1</td><td>5</td><td>2</td><td>11</td></tr><tr><td>EMBERA</td><td>4</td><td>0</td><td>10</td><td>6</td><td>20</td></tr></table>	Etiquetas de fila	ASIGNADA	CANCELADA	CUMPLIDA	INCUMPLIDA	Total	ABORDAJE	29	19	246	69	363	ALTERACION DEL MENOR EN INFANCIA (6 AÑOS A 11 AÑOS)	1	0	4	1	6	ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)	0	2	25	5	32	ALTERACIONES DE LA ADOLESCENCIA (12 AÑOS A 17 AÑOS)	0	1	0	1	2	ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS)	1	2	37	8	48	ALTERACIONES DE LA JUVENTUD (18 AÑOS A 28 AÑOS)	0	1	3	5	9	ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS)	3	1	29	2	35	CITA CON ESPECIALISTA	9	3	28	8	48	CRONICO RESOLUTIVO	2	0	5	1	8	HIGIENE ORAL	7	2	30	13	52	MAMOGRAFIA	2	0	4	2	8	ODONTOLOGIA GENERAL	1	6	76	21	104	PROGRAMA CCU (25-69)	3	1	5	2	11	EMBERA	4	0	10	6	20
Etiquetas de fila	ASIGNADA	CANCELADA	CUMPLIDA	INCUMPLIDA	Total																																																																																										
ABORDAJE	29	19	246	69	363																																																																																										
ALTERACION DEL MENOR EN INFANCIA (6 AÑOS A 11 AÑOS)	1	0	4	1	6																																																																																										
ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)	0	2	25	5	32																																																																																										
ALTERACIONES DE LA ADOLESCENCIA (12 AÑOS A 17 AÑOS)	0	1	0	1	2																																																																																										
ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS)	1	2	37	8	48																																																																																										
ALTERACIONES DE LA JUVENTUD (18 AÑOS A 28 AÑOS)	0	1	3	5	9																																																																																										
ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS)	3	1	29	2	35																																																																																										
CITA CON ESPECIALISTA	9	3	28	8	48																																																																																										
CRONICO RESOLUTIVO	2	0	5	1	8																																																																																										
HIGIENE ORAL	7	2	30	13	52																																																																																										
MAMOGRAFIA	2	0	4	2	8																																																																																										
ODONTOLOGIA GENERAL	1	6	76	21	104																																																																																										
PROGRAMA CCU (25-69)	3	1	5	2	11																																																																																										
EMBERA	4	0	10	6	20																																																																																										

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS) 00101
					ALTERACIONES DE LA ADOLESCENCIA (12 AÑOS A 17 AÑOS) 00102
					ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS) 00103
					CITA CON ESPECIALISTA 00104
					ODONTOLOGIA GENERAL 00105
					ETNICOS AFRO 00106
					ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS) 00107
					CITA CON ESPECIALISTA 00108
					FAMILIAR 00109
					ALTERACION DEL MENOR EN INFANCIA (6 AÑOS A 11 AÑOS) 00110
					ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS) 00111
					ALTERACIONES DE LA ADOLESCENCIA (12 AÑOS A 17 AÑOS) 00112
					ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 00113

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					AÑOS A 59 AÑOS) ALTERACIONES DE LA JUVENTUD (18 AÑOS A 28 AÑOS) ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS) CITA CON ESPECIALISTA CRONICO RESOLUTIVO HIGIENE ORAL MAMOGRAFIA ODONTOLOGIA GENERAL PLANIFICACION FAMILIAR PROGRAMA CCU (25-69) GESTION ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS) RURALIDAD ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS) ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS) CITA CON ESPECIALISTA HIGIENE ORAL ODONTOLOGIA GENERAL SALUD MENTAL ALTERACIONES DE LA VEJEZ

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																																																																														
					(60 AÑOS Y MÁS) <table> <tr> <td>VIVIENDA SALUDABLE</td><td>1</td><td>0</td><td>19</td><td>9</td><td>29</td></tr> <tr> <td>ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS)</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>3</td></tr> <tr> <td>ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS)</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr> <td>CITA CON ESPECIALISTA</td><td>2</td><td>0</td><td>15</td><td>4</td><td>21</td></tr> <tr> <td>HIGIENE ORAL</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr> <td>MAMOGRAFIA</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>ODONTOLOGIA GENERAL</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td><td>6</td></tr> <tr> <td>PROGRAMA CCU (25-69)</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Total general</td><td>44</td><td>29</td><td>425</td><td>148</td><td>646</td></tr> </table> 1 al 15 de octubre 2024 Se observa base de datos de agendamiento para el período con 302 usuarios: <table> <tr> <th>TIPO DE CONSULTA</th><th>ASIGNADA</th><th>CANCELADA</th><th>CUMPLIDA</th><th>INCUMPLIDA</th><th>TOTAL</th></tr> <tr> <td>ABORDAJE</td><td>16</td><td>1</td><td>93</td><td>55</td><td>165</td></tr> <tr> <td>ALTERACION DEL MENOR EN INFANCIA (6 AÑOS A 11 AÑOS)</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td><td>4</td><td>10</td></tr> </table>	VIVIENDA SALUDABLE	1	0	19	9	29	ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)	0	0	1	0	1	ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS)	0	0	3	0	3	ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS)	0	0	2	0	2	CITA CON ESPECIALISTA	2	0	15	4	21	HIGIENE ORAL	0	0	2	0	2	MAMOGRAFIA	0	0	1	0	1	ODONTOLOGIA GENERAL	0	0	3	3	6	PROGRAMA CCU (25-69)	0	0	2	1	3	Total general	44	29	425	148	646	TIPO DE CONSULTA	ASIGNADA	CANCELADA	CUMPLIDA	INCUMPLIDA	TOTAL	ABORDAJE	16	1	93	55	165	ALTERACION DEL MENOR EN INFANCIA (6 AÑOS A 11 AÑOS)	0	0	6	4	10
VIVIENDA SALUDABLE	1	0	19	9	29																																																																														
ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)	0	0	1	0	1																																																																														
ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS)	0	0	3	0	3																																																																														
ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS)	0	0	2	0	2																																																																														
CITA CON ESPECIALISTA	2	0	15	4	21																																																																														
HIGIENE ORAL	0	0	2	0	2																																																																														
MAMOGRAFIA	0	0	1	0	1																																																																														
ODONTOLOGIA GENERAL	0	0	3	3	6																																																																														
PROGRAMA CCU (25-69)	0	0	2	1	3																																																																														
Total general	44	29	425	148	646																																																																														
TIPO DE CONSULTA	ASIGNADA	CANCELADA	CUMPLIDA	INCUMPLIDA	TOTAL																																																																														
ABORDAJE	16	1	93	55	165																																																																														
ALTERACION DEL MENOR EN INFANCIA (6 AÑOS A 11 AÑOS)	0	0	6	4	10																																																																														

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS) 007007 ALTERACIONES DE LA ADOLESCENCIA (12 AÑOS A 17 AÑOS) 001012 ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS) 001013 ALTERACIONES DE LA JUVENTUD (18 AÑOS A 28 AÑOS) 001014 ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS) 001015 CITA CON ESPECIALISTA 800190330 CRONICO RESOLUTIVO 0000101 HIGIENE ORAL 600040616 MAMOGRAFIA 1000102 ODONTOLOGIA GENERAL 0000291847 PLANIFICACION FAMILIAR 0000022 PROGRAMA CCU (25-69) 100040409 EJECUCION TACTICA 000268 ALTERACION DEL MENOR EN INFANCIA (6 AÑOS A 11 AÑOS) 000033 ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 000033

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))					
					MESES A 5 AÑOS)					
					HIGIENE ORAL	0	0	2	0	2
					EMBERA	0	0	3	6	9
					ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)	0	0	0	1	1
					ALTERACIONES DE LA JUVENTUD (18 AÑOS A 28 AÑOS)	0	0	0	1	1
					CITA CON ESPECIALISTA	0	0	0	1	1
					ODONTOLOGIA GENERAL	0	0	3	3	6
					ETNICOS AFRO	1	0	1	0	2
					CITA CON ESPECIALISTA	1	0	1	0	2
					FAMILIAR	25	8	34	15	82
					ALTERACION DEL MENOR EN INFANCIA (6 AÑOS A 11 AÑOS)	0	0	2	0	2
					ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)	3	0	0	0	3
					ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS)	0	0	4	1	5
					ALTERACIONES DE LA JUVENTUD	0	0	0	5	5

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))					
					(18 AÑOS A 28 AÑOS)					
					ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS)	1	0	4	2	7
					CITA CON ESPECIALISTA	18	4	14	7	43
					HIGIENE ORAL	3	2	2	0	7
					ODONTOLOGIA GENERAL	0	0	8	0	8
					PLANIFICACION FAMILIAR	0	2	0	0	2
					RURALIDAD	2	0	5	4	11
					ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)	0	0	3	0	3
					ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS)	0	0	1	0	1
					ALTERACIONES DE LA VEJEZ (60 AÑOS Y MÁS)	0	0	0	1	1
					CITA CON ESPECIALISTA	2	0	1	3	6
					SALUD MENTAL	3	1	2	1	7
					ALTERACIONES DE LA ADOLESCENCIA (12 AÑOS A 17 AÑOS)	0	0	1	0	1
					CITA CON ESPECIALISTA	3	1	1	1	6
					VIVIENDA SALUDABLE	4	1	4	7	16
					ALTERACION DEL MENOR EN PRIMERA INFANCIA (0 MESES A 5 AÑOS)	0	0	0	5	5

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																								
					<table> <tr> <td>ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS)</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td></tr> <tr> <td>CITA CON ESPECIALISTA</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>7</td></tr> <tr> <td>ODONTOLOGIA GENERAL</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr> <td>TOTAL GENERAL</td><td>52</td><td>11</td><td>145</td><td>94</td><td>302</td></tr> </table>	ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS)	0	0	2	2	4	CITA CON ESPECIALISTA	5	1	1	0	7	ODONTOLOGIA GENERAL	0	0	2	0	2	TOTAL GENERAL	52	11	145	94	302
ALTERACIONES DE LA ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS)	0	0	2	2	4																								
CITA CON ESPECIALISTA	5	1	1	0	7																								
ODONTOLOGIA GENERAL	0	0	2	0	2																								
TOTAL GENERAL	52	11	145	94	302																								
		Bases de datos del proceso de activación de rutas, correspondiente a las activaciones remitidas al equipo de Canalizaciones de la subred.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación presenta DRIVE de canalizaciones 2024 generadas y recibidas donde el soporte operativo realiza la verificación de calidad de las canalizaciones generadas por el entorno para posterior envío a líder de la subred 547 registros con contacto telefónico Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación presenta DRIVE de canalizaciones 2024 donde el soporte operativo realiza la verificación de calidad de las canalizaciones generadas por el entorno para posterior envío a líder de la subred 848 registros con contacto telefónico 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación presenta DRIVE de canalizaciones 2024 donde el soporte operativo realiza la verificación de calidad de las canalizaciones generadas por el entorno para posterior envío a líder de la subred 190 registros con contacto telefónico																								
		Soporte de las acciones propias	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación:																								

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GSP-FT-108	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito)
		adelantadas para la implementación del aplicativo en línea.			16, 23, 30/08/2024 Se soportan 3 actas digitales de revisión y validación del ejercicio semanal por el equipo de soporte operativo por cada uno de los equipos como abordaje territorial, PCF, respuesta a las canalizaciones y agendamiento (actualización de reportes diarios, descargue y conversión de archivos de SDS, unificación de bases y seguimiento a los ajustes. Participa equipo de soporte operativo. 11/09/2024 Se soporta acta de cargue de productos correspondientes al período del 1 al 15 de octubre. Participa equipo de gestión y profesional universitario 2. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: 06, 13, 20 y 27/09/2024 Se soportan 3 actas digitales de revisión y validación del ejercicio semanal por el equipo de soporte operativo por cada uno de los equipos como abordaje territorial, PCF, respuesta a las canalizaciones y agendamiento (actualización de reportes diarios, descargue y conversión de archivos de SDS, unificación de bases y seguimiento a los ajustes. Participa equipo de soporte operativo. 19/09/2024 Se soporta acta de cargue de productos correspondientes al período del septiembre. Participa equipo de gestión y profesional universitario 2. 10/10/2024 Se soporta acta de cargue de productos correspondientes al período del septiembre. Participa equipo de gestión y profesional universitario 2. 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: 25/10/2024 Se soporta acta de cargue de productos correspondientes al período del 1 al 15 de octubre. Participa equipo de gestión y profesional universitario 2.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

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

La tabla anterior no aplica para el entorno hogar

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Katerine Barrera	Profesional de apoyo delegado por la Subred	Subred Integrada de servicios de salud Norte
2	Diana Borja	Profesional de apoyo delegado por la Subred	Subred Integrada de servicios de salud Norte
3	Nicholas Ayarza	Geógrafo delegado por la Subred	Subred Integrada de servicios de salud Norte
4	Sandra Milena Gómez	Geógrafo delegado por la Subred	Subred Integrada de servicios de salud Norte
5	Juan Pablo Tello	Ingeniero de sistemas delegado por la Subred	Subred Integrada de servicios de salud Norte
6	Leidy Daniela Sierra	Profesional de apoyo delegado por la Subred	Subred Integrada de servicios de salud Norte
7	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Profesional especializado	Secretaria Distrital de Salud.
8			
9			

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