

 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			

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 10 al 12 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. 1 al 15 de octubre de 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.

 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))																
					A continuación, se muestra tabla: <table><tr><th>CASOS ASIGNADOS</th><th>EVCO 03</th><th>EVCO 04</th><th>EVCO 01</th></tr><tr><td>Agosto</td><td>22</td><td>0</td><td>31</td></tr><tr><td>Septiembre</td><td>0</td><td>30</td><td>0</td></tr><tr><td>Octubre</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr></table>	CASOS ASIGNADOS	EVCO 03	EVCO 04	EVCO 01	Agosto	22	0	31	Septiembre	0	30	0	Octubre	0	0	3
CASOS ASIGNADOS	EVCO 03	EVCO 04	EVCO 01																		
Agosto	22	0	31																		
Septiembre	0	30	0																		
Octubre	0	0	3																		
		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.																
		Matriz de reporte interlocal con los registros de notificación de casos a otras subredes y respuesta de los casos	N A	N A	No aplica para el período objeto de revisión del 1 de agosto al 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))
		recibidos			
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
		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

 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))
					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:	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes.
		Formato de compromiso e inicio del plan de cuidado familiar.			
		Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con criterios de calidad y completitud, con registro de	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))
		tamizajes aplicados a la familia según pertinencia			
		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
		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

 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))															
					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.	N A	N A	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.															
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 familiar y de seguimiento a las prioridades y eventos de VSP desarrolladas por cada técnico ambiental encontrando: un total de: <table><tr><td>AGOSTO</td><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>Santa Fe</td><td>San Cristóbal</td><td>Total, Conteo SDS</td></tr><tr><td>Conteo SDS</td><td>73</td><td>0</td><td>152</td><td>225</td></tr><tr><td>Reporte IG</td><td>75</td><td>21</td><td>154</td><td>250</td></tr></table>	AGOSTO	Rafael Uribe Uribe	Santa Fe	San Cristóbal	Total, Conteo SDS	Conteo SDS	73	0	152	225	Reporte IG	75	21	154	250
AGOSTO	Rafael Uribe Uribe	Santa Fe	San Cristóbal	Total, Conteo SDS																
Conteo SDS	73	0	152	225																
Reporte IG	75	21	154	250																

 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 evidencia ausencia de 25 soportes de acuerdo al conteo enviado por SDS, por lo que se genera glosa G10. En archivo plano se evidencia el siguiente hallazgo de calidad por incumplimiento al lineamiento: ID 339039 sin observación en sesión del 28/08/2024 Septiembre 2024 Se evidencio en los archivos planos de plan de cuidado familiar y de seguimiento a las prioridades y eventos de VSP desarrolladas por cada técnico ambiental encontrando: un total de: <table><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>Santa Fe</td><td>San Cristóbal</td><td>Total, Conteo SDS</td></tr><tr><td>Conteo SDS</td><td>172</td><td>43</td><td>134</td><td>349</td></tr><tr><td>Reporte IG</td><td>202</td><td>47</td><td>107</td><td>356</td></tr></table> Se evidencia ausencia de 7 soportes de acuerdo al conteo enviado por SDS, por lo que se genera glosa G10. 1 al 15 de octubre 2024 Se evidencio en los archivos planos de plan de cuidado familiar y de seguimiento a las prioridades y eventos de VSP desarrolladas por cada técnico ambiental encontrando: un total de: <table><tr><td>1 AL 15 OCTUBRE</td><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>Santa Fe</td><td>San Cristóbal</td><td>Total, Conteo SDS</td></tr><tr><td>Conteo SDS</td><td>63</td><td>34</td><td>61</td><td>158</td></tr><tr><td>Reporte IG</td><td>63</td><td>34</td><td>59</td><td>156</td></tr></table> No se generan hallazgos para este período.	SEPTIEMBRE	Rafael Uribe Uribe	Santa Fe	San Cristóbal	Total, Conteo SDS	Conteo SDS	172	43	134	349	Reporte IG	202	47	107	356	1 AL 15 OCTUBRE	Rafael Uribe Uribe	Santa Fe	San Cristóbal	Total, Conteo SDS	Conteo SDS	63	34	61	158	Reporte IG	63	34	59	156
SEPTIEMBRE	Rafael Uribe Uribe	Santa Fe	San Cristóbal	Total, Conteo SDS																															
Conteo SDS	172	43	134	349																															
Reporte IG	202	47	107	356																															
1 AL 15 OCTUBRE	Rafael Uribe Uribe	Santa Fe	San Cristóbal	Total, Conteo SDS																															
Conteo SDS	63	34	61	158																															
Reporte IG	63	34	59	156																															
		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 370162 se evidenció esfero borrrable en formato de compromisos concertados. ID 365012 se evidenció error en fecha del formato de compromisos concertados de sesión del 28/08/2024 ya que se registra 28/06/2024.																														

 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))
					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. Se evidenciaron los siguientes hallazgos: ID 366227 se evidenció enmendadura en fecha de sesión del 03/10/2024. ID 353479 se evidenció error en fecha de sesión del 10/10/2024 ya que se registró 10/01/2024. ID 354509 se evidencio fecha en lápiz en sesión del 11/10/2024.
		Para la estrategia de ángeles guardianes aplicaran los siguientes formatos físicos:	N A	N A	Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron casos para la estrategia de ángeles guardianes.
		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	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))
		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 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: 14 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: 37 cierres para el mes de 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))
					1 al 15 de octubre 2024 No se presentan cierres en este período de verificación.
		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.
		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.

 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))
		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 ambiental diligenciado con criterios de calidad y completitud, en los apartados de evaluación.	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
		Formatos de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia, en el cierre	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))
		del plan de cuidado familiar.			

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, 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 aporato las bases de derivación de salud mental en donde se evidenciaron 77 casos remitidos relacionados a continuación: <table><thead><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>EFFECTIVO</th><th>FALLIDO</th><th>FUERA DE BOGOTA</th><th>RECHAZADO</th><th>SUB SUR</th><th>SUB SUR OCCIDENTE</th><th>(en blanco)</th><th>Total general</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">ABORDAJE TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>6</td><td>3</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr><tr><td>14</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>18</td><td>2</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>8</td><td>11</td></tr><tr><td colspan="3">INSTITUCIONAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">INTERLOCAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">SIVIM_SISVECOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>4</td><td>15</td><td>4</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td>35</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>14</td><td>2</td><td>4</td><td></td><td>2</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>11</td></tr></tbody></table>	Etiquetas de fila	EFFECTIVO	FALLIDO	FUERA DE BOGOTA	RECHAZADO	SUB SUR	SUB SUR OCCIDENTE	(en blanco)	Total general	ABORDAJE TERRITORIAL									3							1	1	4	6	3		1				10	14	1							1	18	2			1			8	11	INSTITUCIONAL									18							1	1	INTERLOCAL									18							1	1	SIVIM_SISVECOS									3	1	1					6	8	4	15	4	1				15	35	5					1			1	14	2	4		2		1	2	11
Etiquetas de fila	EFFECTIVO	FALLIDO	FUERA DE BOGOTA	RECHAZADO	SUB SUR	SUB SUR OCCIDENTE	(en blanco)	Total general																																																																																																																																				
ABORDAJE TERRITORIAL																																																																																																																																												
3							1	1																																																																																																																																				
4	6	3		1				10																																																																																																																																				
14	1							1																																																																																																																																				
18	2			1			8	11																																																																																																																																				
INSTITUCIONAL																																																																																																																																												
18							1	1																																																																																																																																				
INTERLOCAL																																																																																																																																												
18							1	1																																																																																																																																				
SIVIM_SISVECOS																																																																																																																																												
3	1	1					6	8																																																																																																																																				
4	15	4	1				15	35																																																																																																																																				
5					1			1																																																																																																																																				
14	2	4		2		1	2	11																																																																																																																																				

 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 SUBACTIVIDAD 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>15</td><td>3</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr><tr><td>17</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>18</td><td>10</td><td>6</td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td>13</td><td>32</td></tr><tr><td>(en blanco)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total general</td><td>40</td><td>20</td><td>1</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>47</td><td>117</td></tr></table>	15	3	1						4	17		1						1	18	10	6		3			13	32	(en blanco)									Total general	40	20	1	7	1	1	47	117
					15	3	1						4																																					
					17		1						1																																					
					18	10	6		3			13	32																																					
					(en blanco)																																													
					Total general	40	20	1	7	1	1	47	117																																					
					Septiembre 2024																																													
					La Subred aporoto las bases de derivación de salud mental en donde se evidenciaron 218 casos remitidos relacionados a continuación:																																													
					<table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>EFFECTIVO</th><th>(en blanco)</th><th>Total general</th></tr><tr><td colspan="4">SIVIM_SISVECOS</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>1</td><td>20</td><td>21</td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>(en blanco)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</td></tr><tr><td>(en blanco)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Total general</td><td>1</td><td>27</td><td>28</td></tr></table>					Etiquetas de fila	EFFECTIVO	(en blanco)	Total general	SIVIM_SISVECOS				4		1	20	21	14			5	5	15			2	2	(en blanco)					VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				(en blanco)					Total general	1	27	28
					Etiquetas de fila	EFFECTIVO	(en blanco)	Total general																																										
SIVIM_SISVECOS																																																		
4		1	20	21																																														
14			5	5																																														
15			2	2																																														
(en blanco)																																																		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																																																		
(en blanco)																																																		
Total general	1	27	28																																															
1 al 15 de octubre 2024																																																		
No aplica para el período verificado																																																		
		Archivo Plano de módulo Geo y cargue VSP para identificar el estado del 100% de los casos a abordar.	X		Agosto 2024																																													
					Aportaron al ejercicio plano de módulo Geo y cargue VSP para identificar el estado del 100% de los casos abordados.																																													
					Septiembre 2024																																													
					Aportaron al ejercicio plano de módulo Geo y cargue VSP para identificar el estado del 100% de los casos abordados.																																													
1 al 15 de octubre 2024																																																		
Aportaron al ejercicio plano de módulo Geo y cargue VSP para identificar el estado del 100% de los casos abordados.																																																		

 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 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))
		Formato de Disentimiento de las familias que rechazan la intervención.	N A	N A	Para el período objeto de seguimiento no se presentaron formatos de disentimiento para el proceso de salud mental.
		Matriz de reporte interlocal con los registros de notificación de casos a otras subredes y respuesta de los casos recibidos	X		1 al 15 de octubre 2024 No aplica para el período verificado
95	Caracterización Social y Ambiental (CSA).	Planilla de familias con planes de cuidado familiar.	N A	N A	No aplica el proceso de caracterizaciones para el producto de salud mental.
		Formato de compromiso e inicio del plan de cuidado familiar	N A	N A	No aplica el proceso de caracterizaciones para el producto de salud mental.
		Archivo Plano de Caracterización Social y Ambiental, individuos, alertas, APGAR familiar.	N A	N A	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
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 SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	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)
			CUMPLE	NO CUMPLE	
		Archivos planos de Plan de Cuidado familiar	N A	N A	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)	N A	N A	No aplica el proceso de caracterizaciones para el producto de salud mental.
		Reporte de casos remitidos a EAC y para agendamiento de citas, según mecanismo definido por la subred.	N A	N A	No aplica el proceso de caracterizaciones para el producto de salud mental.
		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 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 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	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

Versión:

2



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

CODIGO DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	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))
			CUMPLE	NO CUMPLE	
		diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar.			
		Notificación de eventos de interés de salud pública.	N A	N A	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.	N A	N A	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.	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 SUBACTIVIDAD 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	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: <table><tr><th>AGOSTO</th><th>Rafael Uribe Uribe</th><th>Santa Fe</th><th>San Cristóbal</th><th>Candelaria</th><th>Mártires</th><th>Antonio Nariño</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>Conteo SDS</td><td>71</td><td>3</td><td>109</td><td>2</td><td>18</td><td>14</td><td>217</td></tr><tr><td>Reporte IG</td><td>71</td><td>3</td><td>108</td><td>2</td><td>18</td><td>14</td><td>216</td></tr></table> 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: <table><tr><th>SEPTIEMBRE</th><th>Rafael Uribe Uribe</th><th>Santa Fe</th><th>San Cristóbal</th><th>Candelaria</th><th>Mártires</th><th>Antonio Nariño</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>Conteo SDS</td><td>71</td><td>5</td><td>107</td><td>2</td><td>16</td><td>15</td><td>216</td></tr><tr><td>Reporte IG</td><td>71</td><td>5</td><td>107</td><td>2</td><td>16</td><td>15</td><td>216</td></tr></table> 1 al 15 de octubre 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: <table><tr><th>1 AL 15 OCTUBRE</th><th>Rafael Uribe Uribe</th><th>Santa Fe</th><th>San Cristóbal</th><th>Candelaria</th><th>Mártires</th><th>Antonio Nariño</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>Conteo SDS</td><td>37</td><td>3</td><td>51</td><td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>108</td></tr><tr><td>Reporte IG</td><td>38</td><td>3</td><td>50</td><td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>108</td></tr></table>	AGOSTO	Rafael Uribe Uribe	Santa Fe	San Cristóbal	Candelaria	Mártires	Antonio Nariño	TOTAL	Conteo SDS	71	3	109	2	18	14	217	Reporte IG	71	3	108	2	18	14	216	SEPTIEMBRE	Rafael Uribe Uribe	Santa Fe	San Cristóbal	Candelaria	Mártires	Antonio Nariño	TOTAL	Conteo SDS	71	5	107	2	16	15	216	Reporte IG	71	5	107	2	16	15	216	1 AL 15 OCTUBRE	Rafael Uribe Uribe	Santa Fe	San Cristóbal	Candelaria	Mártires	Antonio Nariño	TOTAL	Conteo SDS	37	3	51	1	9	7	108	Reporte IG	38	3	50	1	9	7	108
		AGOSTO		Rafael Uribe Uribe	Santa Fe	San Cristóbal	Candelaria	Mártires	Antonio Nariño	TOTAL																																																																			
Conteo SDS	71	3	109	2	18	14	217																																																																						
Reporte IG	71	3	108	2	18	14	216																																																																						
SEPTIEMBRE	Rafael Uribe Uribe	Santa Fe	San Cristóbal	Candelaria	Mártires	Antonio Nariño	TOTAL																																																																						
Conteo SDS	71	5	107	2	16	15	216																																																																						
Reporte IG	71	5	107	2	16	15	216																																																																						
1 AL 15 OCTUBRE	Rafael Uribe Uribe	Santa Fe	San Cristóbal	Candelaria	Mártires	Antonio Nariño	TOTAL																																																																						
Conteo SDS	37	3	51	1	9	7	108																																																																						
Reporte IG	38	3	50	1	9	7	108																																																																						
		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.																																																																								

 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 SUBACTIVIDAD 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))
					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. Se evidenciaron los siguientes hallazgos: ID 343296 sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar ID 224287 sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar ID 376446 sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar ID 242939 sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar ID 287072 sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar ID 339742 sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar ID 288480 sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar ID 348473 sin firma del profesional en formato de planilla de cuidado familiar
		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

 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))																					
		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	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 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 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>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.	N A	N A	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 18 cierres para el mes de agosto. 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 16 cierres para el mes de septiembre. 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 14 cierres para el periodo del 1 al 15 de octubre.																

 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))
		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 18 cierres para el mes de agosto. 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 16 cierres para el mes de septiembre. 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 14 cierres para el periodo del 1 al 15 de octubre.
		Archivo Plano de COPE 28, en los casos que lo requieran	X		Agosto 2024 Para el período objeto de verificación se identifican 15 casos con aplicación de tamizaje COPE 28 de los cuales 4 son iniciales y 11 de cierre. Septiembre 2024 Para el período objeto de verificación se identifican 32 casos con tamizajes COPE 28 de los cuales 20 son iniciales y 12 de cierre.

 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 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))
					1 al 15 de octubre 2024 Para el período objeto de verificación se identifica 12 caso con tamizajes COPE 28 de los cuales 5 son iniciales y 7 de cierre.
		Reporte de casos de salud mental que requieren ser remitidos a EAC, según mecanismo definido por la subred.	N A	N A	No se presentaron casos para el periodo verificado del 1 de agosto al 15 de octubre de 2024
		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.	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

 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))
		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 15 casos con aplicación de tamizaje COPE 28 de los cuales 4 son iniciales y 11 de cierre. Septiembre 2024 Para el período objeto de verificación se identifican 32 casos con tamizajes COPE 28 de los cuales 20 son iniciales y 12 de cierre. 1 al 15 de octubre 2024 Para el período objeto de verificación se identifica 12 caso con tamizajes COPE 28 de los cuales 5 son iniciales y 7 de cierre.

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 ACTIVIDAD	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: Abordaje Territorial: 12/08/2024 Se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de abordaje territorial. Semana del 1 al 11 de agosto. Lidera profesional de apoyo y referente del entorno, se realiza envío vía correo electrónico al equipo de abordaje con cantidades de productividad.

 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
					21/08/2024 Se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de abordaje territorial. Semana del 1 al 20 de agosto. Lidera profesional de apoyo y referente del entorno, se realiza envío vía correo electrónico al equipo de abordaje con cantidades de productividad. 26/08/2024 Se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de abordaje territorial. Semana del 1 al 25 de agosto. Lidera profesional de apoyo y referente del entorno, se realiza envío vía correo electrónico al equipo de abordaje con cantidades de productividad. Plan de Cuidado Familiar: 13/08/2024 Se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de PCF. Semana del 1 al 12 de agosto. Lidera profesional de apoyo y referente del entorno, se realiza envío vía correo electrónico de archivo plano con seguimiento a la ejecución al equipo de PCF con cantidades de productividad. 20/08/2024 Se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de PCF. Semana del 1 al 19 de agosto. Lidera profesional de apoyo y referente del entorno, se realiza envío vía correo electrónico de archivo plano con seguimiento a la ejecución al equipo de PCF con cantidades de productividad. Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable: 12/08/2024 Se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de PCF con enfoque en vivienda saludable. Semana del 1 al 11 de agosto. Lidera profesional de apoyo y referente del entorno, asisten 2 Técnicos ambientales.

 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
					27/08/2024 Se soportan 3 actas y listados de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de PCF con enfoque en vivienda saludable. Lidera profesional de apoyo, asisten 3 Técnicos ambientales. 29/08/2024 Se soporta acta y listados de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de PCF con enfoque en vivienda saludable. Lidera profesional de apoyo, asiste 1 Técnico ambientales. 30/08/2024 Se soporta acta y listados de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de PCF con enfoque en vivienda saludable. Lidera profesional de apoyo, asiste 1 Técnico ambientales. Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud mental: 14/08/2024 Se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de PCF con enfoque en salud mental. Semana del 1 al 12 de agosto. Lidera profesional de apoyo, asisten 3 psicólogos clínicos. 26/08/2024 Se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de PCF con enfoque en salud mental. Semana del 1 al 25 de agosto. Lidera profesional de apoyo, asisten 3 psicólogos clínicos. Ruralidad cercana: 13/08/2024 Se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de etnias por cada uno de los kilombos. Semana del 1 al 12 de agosto. Lidera profesional de apoyo, asisten 3 profesionales. Etnias:

 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
					12/08/2024 Se soporta acta y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de PCF con enfoque en salud mental. Semana del 1 al 11 de agosto. Lidera profesional de apoyo, asisten 2 profesionales. 28, 30/08/2024 Se soportan 3 actas y listados de asistencia en físico de seguimiento productividad del proceso de etnias. Lidera profesional de apoyo, asisten 2 profesionales. Soportes de Inducción y socialización de documento operativo: 01, 09/08/2024 se soportan 5 actas de Inducción y socialización de documento operativo con el equipo del equipo del entorno hogar. 09, 12 15, 20 21/08/2024 se soportan 5 actas digital y en físico de Inducción y socialización de documento operativo a talento humano nuevo. Lidera referente, profesional de apoyo, geógrafo con auxiliar de enfermería, odontóloga y enfermería, técnico ambiental, gestores 06, 14, 09/08/2024 se soportan 6 actas de reunión de equipo del entorno cuidador hogar. Asiste equipo del entorno. Precrítica 12/08/2024 se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de precrítica al equipo de abordaje territorial. 21/08/2024 se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de precrítica al equipo de abordaje territorial. 17 y 24/08/2024 se soporta acta de seguimiento a la base de casos asignadas bajo la estrategia de ruteo. 12, 21 y 26/08/2024 se soportan 3 actas digital y listado de asistencia en físico de precrítica al equipo de PCF.

 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
					13/08/2024 se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de precrítica al equipo de ruralidad. Preauditorias 28/08/2024 se soportan 2 actas de preauditoria al producto 92 de acciones ejecutadas en el mes. 29/08/2024 se soportan 2 actas de preauditoria al producto 92 de acciones ejecutadas en el mes. 27, 28, 29 y 30/08/2024 se soportan 9 actas de preauditoria al producto 93 de acciones ejecutadas en el mes. 30/08/2024 se soporta acta de preauditoria al producto 95 de acciones ejecutadas en el mes. 27/08/2024 se soporta acta de preauditoria al producto 96 de acciones ejecutadas en el mes. 28, 29 y 30/08/2024 se soportan 3 actas de preauditoria a los productos 102 y 103 de acciones ejecutadas en el mes. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación el seguimiento al talento humano los cuales se relacionan a continuación: Abordaje Territorial: 09/09/2024 Se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de abordaje territorial. Semana del 1 al 8 de septiembre. Lidera profesional de apoyo y referente del entorno, se realiza envío vía correo electrónico al equipo de abordaje con cantidades de productividad. 17/09/2024 Se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de abordaje territorial. Semana del 1 al 16 de

 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
					septiembre. Lidera profesional de apoyo y referente del entorno, se realiza envío vía correo electrónico al equipo de abordaje con cantidades de productividad. 24/09/2024 Se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de abordaje territorial. Semana del 1 al 22 de septiembre. Lidera profesional de apoyo y referente del entorno, se realiza envío vía correo electrónico al equipo de abordaje con cantidades de productividad. Se recomienda cerrar completos los listados de asistencia hasta el último participante. Plan de Cuidado Familiar: 10/09/2024 Se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de PCF. Semana del 1 al 9 de septiembre. Lidera profesional de apoyo y referente del entorno, se realiza envío vía correo electrónico de archivo plano con seguimiento a la ejecución al equipo de PCF con cantidades de productividad. 18/09/2024 Se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de PCF. Semana del 1 al 18 de septiembre. Lidera profesional de apoyo y referente del entorno, se realiza envío vía correo electrónico de archivo plano con seguimiento a la ejecución al equipo de PCF con cantidades de productividad. Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable: 09/09/2024 Se soportan 4 actas y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de PCF con enfoque en vivienda saludable. Lidera profesional de apoyo, asisten 1 Técnico ambiental. 17, 19, 25/09/2024 Se soportan 4 actas y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de PCF con enfoque en

 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
					vivienda saludable. Lidera profesional de apoyo, asisten 1 Técnico ambiental. Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud mental: 18/09/2024 Se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de PCF con enfoque en salud mental. Semana del 1 al 18 de septiembre. Lidera profesional de apoyo, asisten 3 psicólogos clínicos. Ruralidad cercana: 18/09/2024 Se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de PCF con enfoque en salud mental. Semana del 1 al 18 de septiembre. Lidera profesional de apoyo, asisten 3 profesionales. Etnias: 17/09/2024 Se soporta acta y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de etnias con Kilombo Yuma. Lidera profesional de apoyo, asisten 2 profesionales. 18/09/2024 Se soportan 2 actas y listados de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de etnias con kilombo Aroni y Obatala. Lidera profesional de apoyo, asisten 2 profesionales. 30/09/2024 Se soportan 3 actas y listados de asistencia en físico de seguimiento a la productividad del proceso de etnias con kilombo Yuma, Aroni y Obatala. Lidera profesional de apoyo, asisten 2 profesionales. 05, 17, 23 y 24/09/2024 se soportan 3 actas de inducción al equipo de plan de cuidado familiar. Reunión de equipo 10, 13, 26/09/2024 se soportan 7 actas digital de reunión de equipo del entorno cuidador hogar. Asiste equipo del entorno.

 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
					Precríticas 09/09/2024 se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de precrítica al equipo de abordaje territorial. 17/09/2024 se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de precrítica al equipo de abordaje territorial. 18/09/2024 se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de precrítica al equipo de ruralidad. 20/09/2024 se soporta acta digital de seguimiento a cronogramas. 23/09/2024 se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de precrítica al equipo de abordaje territorial. 10 y 18/09/2024 se soportan 2 actas digital y listado de asistencia en físico de precrítica al equipo de PCF. 23/09/2024 se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de precrítica al equipo de salud mental. Preauditorias 26/09/2024 se soportan 2 actas digital y listado de asistencia en físico de preauditoria al equipo de abordaje territorial. 27/09/2024 se soportan 2 actas digital y listado de asistencia en físico de preauditoria al equipo de abordaje territorial. 30/09/2024 se soportan 2 actas digital y listado de asistencia en físico de preauditoria al equipo de abordaje territorial. 25, 26, 27, 30/09/2024 se soportan 7 actas digital y listado de asistencia en físico de preauditoria al equipo de PCF. 26/09/2024 se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de preauditoria al equipo de salud mental.

 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
					25, 27/09/2024 se soportan 2 actas digital y listado de asistencia en físico de preauditoria a los productos 102 y 103. 26/09/2024 se soportan 2 actas digital y listado de asistencia en físico de preauditoria al equipo de abordaje territorial. 26/09/2024 se soporta 1 actas digital y listado de asistencia en físico de preauditoria al equipo de ruralidad. 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: Abordaje Territorial: 08/10/2024 Se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de abordaje territorial. Semana del 1 al 7 de septiembre. Lidera profesional de apoyo y referente del entorno, se realiza envío vía correo electrónico al equipo de abordaje con cantidades de productividad. Plan de Cuidado Familiar: 09/10/2024 Se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de PCF. Semana del 1 al 9 de octubre. Lidera profesional de apoyo y referente del entorno, se realiza envío vía correo electrónico de archivo plano con seguimiento a la ejecución al equipo de PCF con cantidades de productividad. Plan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable: 10/10/2024 Se soporta acta y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de PCF con enfoque en vivienda saludable. Lidera profesional de apoyo, asisten 1 Técnico ambiental.

 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
					15/10/2024 Se soporta acta y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de PCF con enfoque en vivienda saludable. Lidera profesional de apoyo, asiste 1 Técnico ambiental. Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud mental: 09/10/2024 Se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de PCF con enfoque en salud mental. Semana del 1 al 9 de octubre. Lidera profesional de apoyo, asisten 3 psicólogos clínicos. Ruralidad cercana: 09/10/2024 Se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de PCF con enfoque en salud mental. Semana del 1 al 9 de octubre. Lidera profesional de apoyo, asisten 3 profesionales. Etnias: 10/10/2024 Se soporta acta digital y listado de asistencia en físico de seguimiento semanal a la productividad del proceso de etnias con Kilombo Yuma. Lidera profesional de apoyo, asisten 2 profesionales. Precríticas 08/10/2024 se soporta acta de precritica al equipo de abordaje territorial. 08/10/2024 se soporta acta de precritica al equipo de salud mental. 09/10/2024 se soporta acta de precritica al equipo de ruralidad. Preauditorias

 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
					11/10/2024 se soportan 2 actas de preauditoria al equipo de abordaje territorial. 01, 02, 10, 11 y 15/10/2024 se soportan 9 actas de preauditoria al equipo de PCF. 15/10/2024 se soportan 2 actas de preauditoria al equipo de abordaje territorial. 10/10/2024 se soporta acta de preauditoria al equipo de salud mental. 10/10/2024 se soporta acta de preauditoria al equipo de ruralidad. 15/10/2024 se soportan 2 actas de preauditoria al equipo de Embera.
		Directorio de profesionales según corresponda, actualizado mensualmente.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE ACTUALIZACIÓN DE DATOS AGOSTO 2024 donde se evidencia el talento humano por producto. Cuenta con 175 colaboradores Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE ACTUALIZACIÓN DE DATOS SEPTIEMBRE 2024 donde se evidencia el talento humano por producto. Cuenta con 184 colaboradores 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE ACTUALIZACIÓN DE DATOS OCTUBRE 2024 donde se evidencia el talento humano por producto. Cuenta con 182 colaboradores
		Soporte de participación en mesas	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
		territoriales de salud por localidad			02/08/2024 Se soporta acta y litado de asistencia digital de espacio de mesa de salud Parque Nacional con líderes Embera Katio y Chami. Asiste profesional de apoyo, profesionales de enfermería, social, gestores del entorno y líderes de la comunidad. 14/08/2024 Se soporta acta y litado de asistencia digital de mesa de mes de la UPI La Rioja. Asiste profesional de apoyo, profesionales de enfermería, auxiliares de enfermería, gestores del entorno y líderes de la comunidad. 16/08/2024 Se soporta acta y litado de asistencia digital de espacio de mesa de salud Parque Nacional con líderes Embera Katio y Chami. Asiste profesional de apoyo, profesionales de enfermería, gestores del entorno y líderes de la comunidad. Septiembre 2024 No aplica para el período objeto de seguimiento 1 al 15 de octubre 2024 No aplica para el período objeto de seguimiento.
		Aportes a reportes 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. 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:	

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 22 DRIVE cargado el 06/09/2024. 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. 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 22 DRIVE cargado el 07/10/2024. 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. 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 22 DRIVE cargado el 18/10/2024. 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
					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. Se soportan 3 informes de casos de población Embera de situaciones emergentes según la necesidad. Soporte de tablero de indicadores en total se soportan 23 indicadores de los cuales 19 son de PCF y 4 para abordaje territorial, se carga el 06/09/2024 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. Soporte de tablero de indicadores en total se soportan 23 indicadores de los cuales 19 son de PCF y 4 para abordaje territorial se carga el 07/10/2024 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. Soporte de tablero de indicadores en total se soportan 23 indicadores de los cuales 19 son de PCF y 4 para abordaje territorial se carga el 18/10/2024
		Informes, reporte de acciones, tableros de control y/o indicadores acordes a solicitud de SDS. *	X		

CODIGO DE LA ACTIVIDA D	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																																								
		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><thead><tr><th>SUBRED QUE REMITE</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>NORTE</td><td>4</td></tr><tr><td>Efectivo</td><td>1</td></tr><tr><td>Fallido</td><td>1</td></tr><tr><td>Fuera de Bogotá</td><td>1</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td>1</td></tr><tr><td>SUR</td><td>26</td></tr><tr><td>Efectivo</td><td>13</td></tr><tr><td>Fallido</td><td>7</td></tr><tr><td>Fuera de Bogotá</td><td>1</td></tr><tr><td>Interlocal Sur</td><td>1</td></tr><tr><td>No cumple criterio</td><td>1</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td>3</td></tr><tr><td>SUR OCCIDENTE</td><td>9</td></tr><tr><td>Efectivo</td><td>2</td></tr><tr><td>Fallido</td><td>4</td></tr><tr><td>No cumple criterio</td><td>1</td></tr><tr><td>Pendiente Retroalimentación</td><td>1</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td>1</td></tr><tr><td>Total general</td><td>39</td></tr></tbody></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:	SUBRED QUE REMITE	TOTAL	NORTE	4	Efectivo	1	Fallido	1	Fuera de Bogotá	1	Rechazado	1	SUR	26	Efectivo	13	Fallido	7	Fuera de Bogotá	1	Interlocal Sur	1	No cumple criterio	1	Rechazado	3	SUR OCCIDENTE	9	Efectivo	2	Fallido	4	No cumple criterio	1	Pendiente Retroalimentación	1	Rechazado	1	Total general	39
SUBRED QUE REMITE	TOTAL																																												
NORTE	4																																												
Efectivo	1																																												
Fallido	1																																												
Fuera de Bogotá	1																																												
Rechazado	1																																												
SUR	26																																												
Efectivo	13																																												
Fallido	7																																												
Fuera de Bogotá	1																																												
Interlocal Sur	1																																												
No cumple criterio	1																																												
Rechazado	3																																												
SUR OCCIDENTE	9																																												
Efectivo	2																																												
Fallido	4																																												
No cumple criterio	1																																												
Pendiente Retroalimentación	1																																												
Rechazado	1																																												
Total general	39																																												

 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><th>SUBRED QUE REMITE</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>SUR</td><td>17</td></tr><tr><td>Efectivo</td><td>10</td></tr><tr><td>Fallido</td><td>2</td></tr><tr><td>Fuera de Bogotá</td><td>2</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td>3</td></tr><tr><td>SUR OCCIDENTE</td><td>7</td></tr><tr><td>Efectivo</td><td>4</td></tr><tr><td>Fallido</td><td>1</td></tr><tr><td>Pendiente Retroalimentación</td><td>1</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td>1</td></tr><tr><td>Total general</td><td>24</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>SUBRED QUE REMITE</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>NORTE</td><td>21</td></tr><tr><td>Efectivo</td><td>9</td></tr><tr><td>Fallecido</td><td>1</td></tr><tr><td>Fallido</td><td>7</td></tr><tr><td>Fuera de Bogotá</td><td>1</td></tr><tr><td>Interlocal Norte</td><td>1</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td>2</td></tr><tr><td>SUR</td><td>4</td></tr><tr><td>Efectivo</td><td>1</td></tr><tr><td>Fallido</td><td>1</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td>2</td></tr><tr><td>Total general</td><td>25</td></tr></table>	SUBRED QUE REMITE	TOTAL	SUR	17	Efectivo	10	Fallido	2	Fuera de Bogotá	2	Rechazado	3	SUR OCCIDENTE	7	Efectivo	4	Fallido	1	Pendiente Retroalimentación	1	Rechazado	1	Total general	24	SUBRED QUE REMITE	TOTAL	NORTE	21	Efectivo	9	Fallecido	1	Fallido	7	Fuera de Bogotá	1	Interlocal Norte	1	Rechazado	2	SUR	4	Efectivo	1	Fallido	1	Rechazado	2	Total general	25
SUBRED QUE REMITE	TOTAL																																																						
SUR	17																																																						
Efectivo	10																																																						
Fallido	2																																																						
Fuera de Bogotá	2																																																						
Rechazado	3																																																						
SUR OCCIDENTE	7																																																						
Efectivo	4																																																						
Fallido	1																																																						
Pendiente Retroalimentación	1																																																						
Rechazado	1																																																						
Total general	24																																																						
SUBRED QUE REMITE	TOTAL																																																						
NORTE	21																																																						
Efectivo	9																																																						
Fallecido	1																																																						
Fallido	7																																																						
Fuera de Bogotá	1																																																						
Interlocal Norte	1																																																						
Rechazado	2																																																						
SUR	4																																																						
Efectivo	1																																																						
Fallido	1																																																						
Rechazado	2																																																						
Total general	25																																																						

 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
		Consolidado por subred de bases de datos de las acciones desarrolladas en el entorno hogar con criterios de calidad y completitud. *	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: 06/09/2024 se soporta acta de radicación de bases generadas en el entorno cuidador Hogar correspondiente al mes de agosto de: Tableros y reportes Bases de datos Productos de la Gestión Operativa Proyectos de inversión. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: 06/09/2024 se soporta acta de radicación de bases generadas en el entorno cuidador Hogar correspondiente al mes de agosto de: Tableros y reportes Bases de datos Productos de la Gestión Operativa Proyectos de inversión. 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: 18/10/2024 se soporta acta de radicación de bases generadas en el entorno cuidador Hogar correspondiente al mes de agosto de: Tableros y reportes Bases de datos Productos de la Gestión Operativa Proyectos de inversión.
		Soporte de seguimiento en campo a los	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación por medio de listas de chequeo como soporte:

 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
		equipos, precritica de formatos, incluyendo canalizaciones y notificaciones a VSP. Así como planes de mejoramiento del talento humano a partir de hallazgos en seguimiento.			Abordaje Territorial: 13/08/2024 se soportan 4 listas de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. 20/08/2024 se soporta 1 lista de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. 23/08/2024 se soportan 2 listas de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. Plan de cuidado familiar: 12/08/2024 se soporta 1 lista de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. 14/08/2024 se soporta 1 lista de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. 15/08/2024 se soportan 2 listas de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. 20/08/2024 se soporta 1 lista de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. 21/08/2024 se soporta 1 lista de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. 23/08/2024 se soporta 1 lista de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. 30/08/2024 se soporta 1 lista de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. Plan de cuidado familiar con enfoque en vivienda saludable: 13/08/2024 se soporta 1 lista de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo.

 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
					Plan de cuidado familiar con enfoque en salud mental: 08/08/2024 se soporta 1 lista de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. 23/08/2024 se soporta 1 lista de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. Etnias: 15/08/2024 se soporta 1 lista de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. 28/08/2024 se soportan 3 listas de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. 14/08/2024 se soporta 1 lista de chequeo digital de seguimiento en campo al equipo Embera. Lidera profesional de apoyo. 20/08/2024 se soportan 3 listas de chequeo digital de seguimiento en campo al equipo Embera. Lidera profesional de apoyo. 21/08/2024 se soportan 2 listas de chequeo digital de seguimiento en campo al equipo Embera. Lidera profesional de apoyo. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación por medio de listas de chequeo como soporte: Etnias: 12/09/2024 se soportan 5 listas de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. 13/09/2024 se soporta 3 lista de chequeo digital de seguimiento en campo al equipo Embera. Lidera profesional de apoyo.

 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
					19/09/2024 se soporta 3 lista de chequeo digital de seguimiento en campo al equipo Embera. Lidera profesional de apoyo. 24/09/2024 se soporta 2 lista de chequeo digital de seguimiento en campo al equipo Embera. Lidera profesional de apoyo. 26/09/2024 se soporta 1 lista de chequeo digital de seguimiento en campo al equipo Embera. Lidera profesional de apoyo. Abordaje Territorial: 11/09/2024 se soportan 4 listas de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. 13/09/2024 se soportan 2 listas de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. 23/09/2024 se soporta 1 lista de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. Pan de Cuidado Familiar: 12/09/2024 se soportan 2 listas de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. 17/09/2024 se soportan 2 listas de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. 19/09/2024 se soporta 1 lista de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. 20/09/2024 se soportan 4 listas de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo.

 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
					Pan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable: 09/09/2024 se soporta 1 lista de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. 20/09/2024 se soporta 1 lista de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. Pan de Cuidado Familiar con enfoque en salud mental: 24/09/2024 se soporta 1 lista de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. 1 al 15 de octubre 2024 Ruralidad: 04/10/2024 se soportan 3 listas de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. Asisten profesional ambiental, psicología y enfermería. Etnias: 03/10/2024 se soportan 2 listas de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. 07/10/2024 se soporta 2 lista de chequeo digital de seguimiento en campo al equipo Embera. Lidera profesional de apoyo. 08/10/2024 se soporta 1 lista de chequeo digital de seguimiento en campo al equipo Embera. Lidera profesional de apoyo. 07/10/2024 se soporta 3 lista de chequeo digital de seguimiento en campo al equipo Embera. Lidera profesional de apoyo.

 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 2 lista de chequeo digital de seguimiento en campo al equipo Embera. Lidera profesional de apoyo. Pan de Cuidado Familiar con enfoque en vivienda saludable: 11/10/2024 se soporta 1 lista de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. Plan de cuidado familiar 01/10/2024 se soporta 1 lista de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo. 03/10/2024 se soportan 3 lista de chequeo de seguimiento en campo al equipo. Lidera profesional de apoyo.
		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.	NA	NA	No aplica para el período objeto de seguimiento

CODIGO DE LA ACTIVIDA D	ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																				
		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 envío a líder de la subred 1691 registros con contacto telefónico <table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>Cuenta de RUTA</th></tr><tr><td>Abordaje Territorial</td><td>1455</td></tr><tr><td>_0201-Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud</td><td>1129</td></tr><tr><td>_0202-RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones cardio — cerebro — vascular — metabólicas manifiestas</td><td>174</td></tr><tr><td>_0203-RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades respiratorias crónicas.</td><td>3</td></tr><tr><td>_0204-RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales.</td><td>3</td></tr><tr><td>_0205-RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones.</td><td>3</td></tr><tr><td>_0206-RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.</td><td>23</td></tr><tr><td>_0207-RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones en la salud bucal.</td><td>5</td></tr><tr><td>_0209-RIAS para población materno — perinatal.</td><td>6</td></tr></table>	Etiquetas de fila	Cuenta de RUTA	Abordaje Territorial	1455	_0201-Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud	1129	_0202-RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones cardio — cerebro — vascular — metabólicas manifiestas	174	_0203-RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades respiratorias crónicas.	3	_0204-RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales.	3	_0205-RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones.	3	_0206-RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.	23	_0207-RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones en la salud bucal.	5	_0209-RIAS para población materno — perinatal.	6
Etiquetas de fila	Cuenta de RUTA																								
Abordaje Territorial	1455																								
_0201-Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud	1129																								
_0202-RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones cardio — cerebro — vascular — metabólicas manifiestas	174																								
_0203-RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades respiratorias crónicas.	3																								
_0204-RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales.	3																								
_0205-RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones.	3																								
_0206-RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.	23																								
_0207-RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones en la salud bucal.	5																								
_0209-RIAS para población materno — perinatal.	6																								

 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
					_0210-RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades infecciosas.1 _0216-RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos visuales y auditivos.12 _0217-RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos degenerativos, neuropatías y auto-inmunes.1 _0302-Secretaría distrital de integración social4 _0325-IDPYBA1 _0401-Atención al usuario Sudred Integrada de Servicios de Salud - SISS90 Plan de Cuidado Familiar235 _0106-Análisis y políticas para la Salud y la Vida3 _0201-Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud104 _0202-RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones cardio — cerebro — vascular — metabólicas manifiestas36 _0203-RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades respiratorias crónicas.3 _0204-RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales.10 _0206-RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.41 _0207-RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones en la salud bucal.9 _0208-RIAS para población con riesgo o presencia de cáncer.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	
					_0209-RIAS para población materno — perinatal.	4
					_0216-RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos visuales y auditivos.	6
					_0217-RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos degenerativos, neuropatías y auto-inmunes.	1
					_0301-Alcaldía local	3
					_0302-Secretaría distrital de integración social	5
					_0304-ICBF regional Bogotá	1
					_0321-Secretaría educación distrital	1
					_0401-Atención al usuario Sudred Integrada de Servicios de Salud - SISS	7
					Plan de Cuidado Familiar en zonas de Ruralidad Cercana	1
					_0206-RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.	1
					Total general	1691
					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	
					1757 registros con contacto telefónico	
					Etiquetas de fila	Cuenta de RUTA
Abordaje Territorial	1490					

 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		
					_0201-Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud	1109	
					_0202-RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones cardio — cerebro — vascular — metabólicas manifiestas	201	
					_0203-RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades respiratorias crónicas.	10	
					_0204-RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales.	4	
					_0205-RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones.	1	
					_0206-RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.	17	
					_0207-RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones en la salud bucal.	1	
					_0208-RIAS para población con riesgo o presencia de cáncer.	1	
					_0209-RIAS para población materno — perinatal.	2	
					_0213-RIAS para población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas.	1	
					_0216-RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos visuales y auditivos.	2	

 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
					_0302-Secretaría distrital de integración social1 _0401-Atención al usuario Sudred Integrada de Servicios de Salud - SISS140 Plan de Cuidado Diferencial en Familias Etnicas4 _0201-Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud2 _0202-RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones cardio — cerebro — vascular — metabólicas manifiestas2 Plan de Cuidado Familiar258 _0103-Entorno Comunitario3 _0201-Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud128 _0202-RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones cardio — cerebro — vascular — metabólicas manifiestas23 _0203-RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades respiratorias crónicas.5 _0204-RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales.2 _0205-RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones.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 O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					_0206-RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento. 49 _0207-RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones en la salud bucal. 26 _0208-RIAS para población con riesgo o presencia de cáncer. 1 _0209-RIAS para población materno — perinatal. 2 _0210-RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades infecciosas. 1 _0213-RIAS para población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas. 1 _0216-RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos visuales y auditivos. 4 _0217-RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos degenerativos, neuropatías y auto-inmunes. 3 _0301-Alcaldía local 2 _0302-Secretaría distrital de integración social 3 _0401-Atención al usuario Sudred Integrada de Servicios de Salud - SISS 4 Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental. 5 _0201-Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud 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	

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>_0206-RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.</td><td>4</td></tr><tr><td>Total general</td><td>1757</td></tr></table> 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 946 registros con contacto telefónico <table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>Cuenta de NombreRuta</th></tr><tr><td>1 Cuidado para salud familiar - Abordaje Territorial</td><td>805</td></tr><tr><td>1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud</td><td>682</td></tr><tr><td>14 RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades y accidentes relacionados con el medio ambiente.</td><td>1</td></tr><tr><td>16 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos visuales y auditivos.</td><td>11</td></tr><tr><td>2 RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones cardio — cerebro — vascular — metabólicas manifiestas</td><td>98</td></tr><tr><td>3 RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades respiratorias crónicas.</td><td>1</td></tr></table>	_0206-RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.	4	Total general	1757	Etiquetas de fila	Cuenta de NombreRuta	1 Cuidado para salud familiar - Abordaje Territorial	805	1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud	682	14 RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades y accidentes relacionados con el medio ambiente.	1	16 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos visuales y auditivos.	11	2 RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones cardio — cerebro — vascular — metabólicas manifiestas	98	3 RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades respiratorias crónicas.	1
_0206-RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.	4																						
Total general	1757																						
Etiquetas de fila	Cuenta de NombreRuta																						
1 Cuidado para salud familiar - Abordaje Territorial	805																						
1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud	682																						
14 RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades y accidentes relacionados con el medio ambiente.	1																						
16 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos visuales y auditivos.	11																						
2 RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones cardio — cerebro — vascular — metabólicas manifiestas	98																						
3 RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades respiratorias crónicas.	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 O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					4 RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales. 1 5 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones. 1 6 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento. 7 9 RIAS para población materno — perinatal. 3 (en blanco) 17 Cuidado para la salud familiar - Seguimiento 141 1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud 56 10 RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades infecciosas. 1 13 RIAS para población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas. 3 16 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos visuales y auditivos. 5 17 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos degenerativos, neuropatías y auto-inmunes. 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 SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					2 RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones cardio — cerebro — vascular — metabólicas manifiestas8 3 RIAS para población con riesgo o presencia de enfermedades respiratorias crónicas.1 4 RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales.2 5 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones.1 6 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.29 7 RIAS para población con riesgo o presencia de alteraciones en la salud bucal.32 9 RIAS para población materno — perinatal.2 (en blanco) Total general946

 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

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, las cuales eran enviadas a los equipos del entorno. Se cuenta con 18 bases georreferenciadas. Se verifican bases para cargues de familiar, abordaje, salud mental, tropa social, ruteos. Abordaje territorial: 5159 registros Abordaje étnico: 177 registros Plan de cuidado familiar: 3610 registros Ruralidad cercana; 101 registros Vivienda saludable: 310 registros Septiembre 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, las cuales eran enviadas a los equipos del entorno. Se cuenta con 20 bases georreferenciadas. Se verifican bases para cargues de familiar, abordaje, salud mental, tropa social, ruteos. Abordaje territorial: 4749 registros Abordaje étnico: 182 registros Plan de cuidado familiar: 2900 registros Ruralidad cercana; 66 registros

 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)
					Vivienda saludable: 331 registros 1 al 15 de octubre 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, las cuales eran enviadas a los equipos del entorno. Se cuenta con 7 bases georreferenciadas. Se verifican bases para cargues de familiar, abordaje, salud mental, tropa social, ruteos. Abordaje territorial: 2098 registros Abordaje étnico: 56 registros Plan de cuidado familiar: 1216 registros Vivienda saludable: 109 registros
		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 28 mapas por cada una de las estrategias. Abordaje Territorial: 7 capas y 7 mapas de planeación. Plan de cuidado familiar: 6 capas y 6 bases. Abordaje étnico Diferencial: 1 capa y 1 base Ruralidad cercana: 3 capas y 3 base Salud mental: 6 capas y 6 mapas Vivienda saludable 3 capas y 3 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 14 mapas de barrios.

 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))
					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 6 mapas. Abordaje étnico Diferencial: 2 capa y 4 base Ruralidad cercana: 4 capa y 4 base Se soporta DRIVE con todos los productos cargados
		Capa geográfica (shape file) de resultados de las actividades desarrolladas en las diferentes interacciones integradas.	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, las cuales eran enviadas a los equipos del entorno. Se cuenta con 18 bases georreferenciadas. Se verifican bases para cargues de familiar, abordaje, salud mental, tropa social, ruteos. Abordaje territorial: 5159 registros Abordaje étnico: 177 registros Plan de cuidado familiar: 3610 registros Ruralidad cercana; 101 registros Vivienda saludable: 310 registros Septiembre 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, las cuales eran enviadas a los equipos del entorno. Se cuenta con 20 bases georreferenciadas.

 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)
					Se verifican bases para cargues de familiar, abordaje, salud mental, tropa social, ruteos. Abordaje territorial: 4749 registros Abordaje étnico: 182 registros Plan de cuidado familiar: 2900 registros Ruralidad cercana; 66 registros Vivienda saludable: 331 registros 1 al 15 de octubre 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, las cuales eran enviadas a los equipos del entorno. Se cuenta con 7 bases georreferenciadas. Se verifican bases para cargues de familiar, abordaje, salud mental, tropa social, ruteos. Abordaje territorial: 2098 registros Abordaje étnico: 56 registros Plan de cuidado familiar: 1216 registros Vivienda saludable: 109 registros
		Soportes de actas de articulación con PSPIC y los EAC.	X		Agosto 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: 01, 02, 05, 08, 09, 13, 15, 20, 21, 22, 23 26, 27 y 30 de agosto se soportan correos enviados por parte del tecnólogo a equipo de geógrafos par el proceso de georreferenciación. 09/08/2024 se soporta acta de mesa de trabajo de articulación con el equipo de avanzada territorial. Asiste 2 profesionales de apoyo, geógrafo y 2 equipos de avanzada.

 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))
					16/08/2024 se soporta acta de mesa de trabajo de articulación con el equipo de avanzada territorial. Asiste 2 profesionales de apoyo, geógrafo y 2 equipos de avanzada. 21/08/2024 se soporta acta de inducción a promotora de abordaje territorial por el equipo geo. Asiste líder del entorno, profesionales de apoyo, geógrafo, técnico en sistemas y auxiliar de enfermería. 23/08/2024 se soporta acta de mesa de trabajo de articulación con el equipo de avanzada territorial. Asiste 2 profesionales de apoyo, geógrafo y 2 equipos de avanzada. Septiembre 2024 02, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26 y 30 de septiembre se soportan 15 correos enviados por parte del tecnólogo a equipo de geógrafos par el proceso de georreferenciación. 06/09/2024 se soporta acta de mesa de trabajo de articulación con el equipo de avanzada territorial. Asiste 2 profesionales de apoyo, geógrafo y 2 equipos de avanzada. 13/09/2024 se soporta acta de mesa de trabajo de articulación con el equipo de avanzada territorial. Asiste 2 profesionales de apoyo, geógrafo y 2 equipos de avanzada. 20/08/2024 se soporta acta de inducción a promotora de abordaje territorial por el equipo geo. Asiste líder del entorno, profesionales de apoyo, geógrafo, técnico en sistemas y auxiliar de enfermería. 10/09/2024 se soporta acta de mesa de trabajo de articulación con el equipo de abordaje territorial. Asiste profesionales de apoyo, geógrafo y equipo de abordaje territorial. 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))				
					01, 02, 03, 04, 07 y 08 de octubre se soportan 6 correos enviados por parte del tecnólogo a equipo de geógrafos par el proceso de georreferenciación.				
		Mapas de territorios priorizados asignados a binas cuidadoras para el abordaje.	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. En total se observan 419 mapas 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 495 mapas 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 185 mapas				
		Control de abordajes predio a predio del abordaje territorial adelantado por auxiliares de enfermería, Módulo	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: <table><tr><th colspan="2">AGOSTO</th></tr><tr><td>ASIGNADO</td><td>9060</td></tr><tr><td>AUSENTE1</td><td>1860</td></tr></table>	AGOSTO		ASIGNADO	9060
AGOSTO									
ASIGNADO	9060								
AUSENTE1	1860								

 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))																																				
		geográfico del aplicativo en línea que soporta el indicador de efectividad del territorio.			<table><tr><td>AUSENTE2</td><td>996</td></tr><tr><td>EFFECTIVA</td><td>3780</td></tr><tr><td>FALLIDA</td><td>682</td></tr><tr><td>NO RESIDENCIAL</td><td>597</td></tr><tr><td>RECHAZADA</td><td>1112</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>18087</td></tr></table> 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: <table><tr><th colspan="2">SEPTIEMBRE</th></tr><tr><td>ASIGNADO</td><td>9873</td></tr><tr><td>AUSENTE1</td><td>1965</td></tr><tr><td>AUSENTE2</td><td>1051</td></tr><tr><td>EFFECTIVA</td><td>4039</td></tr><tr><td>FALLIDA</td><td>609</td></tr><tr><td>NO RESIDENCIAL</td><td>702</td></tr><tr><td>RECHAZADA</td><td>1260</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>19499</td></tr></table> 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: <table><tr><th colspan="2">OCTUBRE</th></tr><tr><td>ASIGNADO</td><td>3347</td></tr><tr><td>AUSENTE1</td><td>681</td></tr></table>	AUSENTE2	996	EFFECTIVA	3780	FALLIDA	682	NO RESIDENCIAL	597	RECHAZADA	1112	TOTAL	18087	SEPTIEMBRE		ASIGNADO	9873	AUSENTE1	1965	AUSENTE2	1051	EFFECTIVA	4039	FALLIDA	609	NO RESIDENCIAL	702	RECHAZADA	1260	TOTAL	19499	OCTUBRE		ASIGNADO	3347	AUSENTE1	681
AUSENTE2	996																																								
EFFECTIVA	3780																																								
FALLIDA	682																																								
NO RESIDENCIAL	597																																								
RECHAZADA	1112																																								
TOTAL	18087																																								
SEPTIEMBRE																																									
ASIGNADO	9873																																								
AUSENTE1	1965																																								
AUSENTE2	1051																																								
EFFECTIVA	4039																																								
FALLIDA	609																																								
NO RESIDENCIAL	702																																								
RECHAZADA	1260																																								
TOTAL	19499																																								
OCTUBRE																																									
ASIGNADO	3347																																								
AUSENTE1	681																																								

 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)			
						AUSENTE2	258	
						EFFECTIVA	1966	
						FALLIDA	187	
						NO RESIDENCIAL	64	
						RECHAZADA	329	
						TOTAL	6832	
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: 05, 09, 26, 27, 28, 29/08/2024 se soportan 6 actas de revisión de técnico en sistemas por cada una de las estrategias. 08, 13, 14, 15, 20, 22, 27, 28 y 29/08/2024 se soportan correos enviados a profesionales de apoyo y referente del entorno con el reporte de hallazgos encontrados en las revisiones. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: 27, 30/09/2024 se soportan 9 actas de revisión de técnico en sistemas por cada una de las estrategias. 03, 05, 11, 17, 18, 19, 23 26 y 27/09/2024 se soportan correos enviados a profesionales de apoyo y referente del entorno con el reporte de hallazgos encontrados en las revisiones. 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: 11, 14, 15, 16/10/2024 se soportan 11 actas de revisión de técnico en sistemas por cada una de las estrategias. 08, 11/10/2024 se soportan correos enviados a profesionales de apoyo y referente del entorno con el reporte de hallazgos encontrados en las revisiones.			

 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 06/09/2024 Adicional se presentan actas de conteo de planos en calidad del dato los días 30 de septiembre 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 07/10/2024 Adicional se presentan actas de conteo de planos en calidad del dato de septiembre los días 03 de octubre 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 18/10/2024 Adicional se presentan actas de conteo de planos en calidad del dato de septiembre los días 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 06/09/2024 Adicional se presentan actas de conteo de planos en calidad del dato los días 30 de septiembre 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 07/10/2024 Adicional se presentan actas de conteo de planos en calidad del dato de septiembre los días 03 de octubre 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 18/10/2024 Adicional se presentan actas de conteo de planos en calidad del dato de septiembre los días 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))
		Diligenciamento de tableros de Control acorde a la periodicidad y requerimientos de SDS en las diferentes estrategias emprendidas desde el entorno	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. 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 22 DRIVE cargado el 06/09/2024. 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. 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 22 DRIVE cargado el 07/10/2024. 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

 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)																																		
					espacioviviendadistrital@gmail.com la cual se denomina Hogares Subredes – Tableros de control y reportes. 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 22 DRIVE cargado el 18/10/2024. 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>SUBRED QUE REMITE</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>NORTE</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Fallido</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Fuera de Bogotá</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Rechazado</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>SUR</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Fallido</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Fuera de Bogotá</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Interlocal Sur</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>No cumple criterio</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Rechazado</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>SUR OCCIDENTE</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Fallido</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>No cumple criterio</td> <td>1</td> </tr> </table>	SUBRED QUE REMITE	TOTAL	NORTE	4	Efectivo	1	Fallido	1	Fuera de Bogotá	1	Rechazado	1	SUR	26	Efectivo	13	Fallido	7	Fuera de Bogotá	1	Interlocal Sur	1	No cumple criterio	1	Rechazado	3	SUR OCCIDENTE	9	Efectivo	2	Fallido	4	No cumple criterio	1
SUBRED QUE REMITE	TOTAL																																						
NORTE	4																																						
Efectivo	1																																						
Fallido	1																																						
Fuera de Bogotá	1																																						
Rechazado	1																																						
SUR	26																																						
Efectivo	13																																						
Fallido	7																																						
Fuera de Bogotá	1																																						
Interlocal Sur	1																																						
No cumple criterio	1																																						
Rechazado	3																																						
SUR OCCIDENTE	9																																						
Efectivo	2																																						
Fallido	4																																						
No cumple criterio	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

Versión:

2



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>Pendiente Retroalimentación</td><td>1</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td>1</td></tr><tr><td>Total general</td><td>39</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>SUBRED QUE REMITE</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>SUR</td><td>17</td></tr><tr><td>Efectivo</td><td>10</td></tr><tr><td>Fallido</td><td>2</td></tr><tr><td>Fuera de Bogotá</td><td>2</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td>3</td></tr><tr><td>SUR OCCIDENTE</td><td>7</td></tr><tr><td>Efectivo</td><td>4</td></tr><tr><td>Fallido</td><td>1</td></tr><tr><td>Pendiente Retroalimentación</td><td>1</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td>1</td></tr><tr><td>Total general</td><td>24</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>SUBRED QUE REMITE</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>NORTE</td><td>21</td></tr><tr><td>Efectivo</td><td>9</td></tr><tr><td>Fallecido</td><td>1</td></tr></table>	Pendiente Retroalimentación	1	Rechazado	1	Total general	39	SUBRED QUE REMITE	TOTAL	SUR	17	Efectivo	10	Fallido	2	Fuera de Bogotá	2	Rechazado	3	SUR OCCIDENTE	7	Efectivo	4	Fallido	1	Pendiente Retroalimentación	1	Rechazado	1	Total general	24	SUBRED QUE REMITE	TOTAL	NORTE	21	Efectivo	9	Fallecido	1
Pendiente Retroalimentación	1																																										
Rechazado	1																																										
Total general	39																																										
SUBRED QUE REMITE	TOTAL																																										
SUR	17																																										
Efectivo	10																																										
Fallido	2																																										
Fuera de Bogotá	2																																										
Rechazado	3																																										
SUR OCCIDENTE	7																																										
Efectivo	4																																										
Fallido	1																																										
Pendiente Retroalimentación	1																																										
Rechazado	1																																										
Total general	24																																										
SUBRED QUE REMITE	TOTAL																																										
NORTE	21																																										
Efectivo	9																																										
Fallecido	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	

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>Fallido</td><td>7</td></tr><tr><td>Fuera de Bogotá</td><td>1</td></tr><tr><td>Interlocal Norte</td><td>1</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td>2</td></tr><tr><td>SUR</td><td>4</td></tr><tr><td>Efectivo</td><td>1</td></tr><tr><td>Fallido</td><td>1</td></tr><tr><td>Rechazado</td><td>2</td></tr><tr><td>Total general</td><td>25</td></tr></table>	Fallido	7	Fuera de Bogotá	1	Interlocal Norte	1	Rechazado	2	SUR	4	Efectivo	1	Fallido	1	Rechazado	2	Total general	25
					Fallido	7																	
					Fuera de Bogotá	1																	
					Interlocal Norte	1																	
					Rechazado	2																	
					SUR	4																	
					Efectivo	1																	
					Fallido	1																	
					Rechazado	2																	
					Total general	25																	
		Base de agendamiento y seguimiento a citas.	X		Agosto 2024 04, 06, 28, /08/2024 se soportan 3 actas de revisión a agendamiento de citas técnico en sistemas y digitación. 30/08/2024 se soporta acta de articulación con profesionales de apoyo, gestión de casos que requieran asignación de citas. Septiembre 2024 02, 27 y 30/09/2024 se soportan 3 actas de revisión a agendamiento de citas técnico en sistemas y digitación. 30/10/2024 se soporta acta de articulación con profesionales de apoyo, gestión de casos que requieran asignación de citas. 1 al 15 de octubre 2024 11/10/2024 se soporta acta de revisión a agendamiento de citas técnico en sistemas y digitación. 15/10/2024 se soporta acta de articulación con profesionales de apoyo, gestión de casos que requieran asignación de citas.																		

 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 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 envió a líder de la subred 08, 29, 30/08/2024 se soportan 5 de revisión a canalizaciones a técnicos en sistemas, se realiza seguimiento de 5393 registros. Se envían correo de canalizaciones a recepcioncanalizacionpic@subredcentrooriente.gov.co. 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 30/09/2024 se soportan 4 de revisión a canalizaciones a técnicos en sistemas, se realiza seguimiento de 5646 registros. Se envían correo de canalizaciones a recepcioncanalizacionpic@subredcentrooriente.gov.co. 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 15/10/2024 se soportan 4 de revisión a canalizaciones a técnicos en sistemas, se realiza seguimiento de 3378 registros. Se envían correo de canalizaciones a recepcioncanalizacionpic@subredcentrooriente.gov.co.
		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.			15/08/2024 se soporta acta de reunión de equipo de gestión de la información. 29/08/2024 se soporta acta de preauditoria mes de agosto 2024 sistemas de información. Septiembre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: 11/09/2024 se soporta acta de reunión de equipo de gestión de la información. 17 y 18/09/2024 se soportan 2 actas de capacitación al talento humano sobre aplicativo en línea. 30/09/2024 se soporta acta de preauditoria mes de agosto 2024 sistemas de información. 1 al 15 de octubre 2024 La subred aporta al ejercicio de verificación: 15/10/2024 se soporta acta de preauditoria mes de agosto 2024 sistemas de información.

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

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

La tabla anterior no aplica para el entorno hogar

 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

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Angélica Ramírez	Profesional de apoyo delegado por la Subred	Subred Integrada de servicios de salud Centro Oriente
2	Ana Rosa Barreto	Profesional de apoyo delegado por la Subred	Subred Integrada de servicios de salud Centro Oriente
3	Leidy Isabet Morales Serrato	Profesional delegado por la Subred	Subred Integrada de servicios de salud Centro Oriente
4	Brayan David Ramírez Huertas	Geógrafo delegado por la Subred	Subred Integrada de servicios de salud Centro Oriente
5	Sandra Yaneth Contreras Peñalosa	Profesional delegado por la Subred	Subred Integrada de servicios de salud Centro Oriente
6	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Profesional especializado	Secretaria Distrital de Salud.
7			
8			
9			

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