
 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

## LISTA DE CHEQUEO – SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE	Vigilancia en Salud Publica
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	SIVIGILA
NIVEL DE OPERACIÓN	Subred
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de abril al 31 de mayo de 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	15, 16, 17 y 18 de julio de 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Mabel Rocío Lizcano Ortega



## 1. LISTA DE CHEQUEO

**INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA:** Gestión de la información para la vigilancia en salud pública.



**CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO:** 105

**PRODUCTO:** Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de hasta 4 subsistemas.



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<p>1. Evaluación técnica a UPGD que notifican en 1 a 4 subsistemas, garantizando la adherencia y cumplimiento al proceso a través de la medición de indicadores establecidos.</p> <p>En caso de que alguna Subred responsable de generar los insumos para la asistencia técnica por parte del equipo de fortalecimiento distrital, no realice la entrega de manera oportuna y completa al equipo, la Subred asumirá la asistencia técnica</p>	<p>1.1.Cronograma integral de evaluación por localidad; envío mensual (los cinco (5) primeros días calendario, mes vencido) al nivel central (a cada uno de los líderes del nivel central con copia a cada líder de subsistema para seguimiento de la gestión) coherente con informe de gestión radicado en SDS (de planeación inicial y final) y con los indicadores GESI para el subsistema Sivigila. Debe incluir la información entregada por el equipo de fortalecimiento de asistencias técnicas y</p>		X	<p><b>Abril de 2025</b></p> <p>Producto ejecutado por Yenny Maritza Cardozo Martínez (88 horas), Luis Carlos Prada López (85 horas), Yesly Katherine Rojas Arce (84 horas), Mayorli Olaya Pereira (62 horas), Karen Juliana Hoyos Góngora (21 horas) y Heidy Johana Valencia Reina (6 horas).</p> <p>Cabe aclarar, se llevó a cabo el seguimiento a los pagos realizados por la Subred acorde con la tarifa reconocida en el anexo 9 (columna valor base horas mes) del año 2024, sin el valor de la indexación correspondiente al 3,23%; por lo que la diferencia tarifaria, será objeto de verificación en el proceso de conciliación de glosas para el período respectivo.</p> <p>Se evidencia por informe de gestión como meta programada cincuenta y siete (57) asistencias</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
correspondiente por el producto de gestión de la información del subsistema implicado.	<p>enviar al nivel central de manera consolidada. Incluye acta de concertación integral de referentes de subsistemas participantes.</p> <p><b>1.2.</b> Soportes idóneos de cierres temporales o definitivos u otros cambios en las UPGD (incluir servicios habilitados), incluye soporte a través de correo reportado en REPS de solicitud al prestador de realizar la respectiva novedad ante habilitación de SDS. Cada Subred debe ir ajustando la base de asistencias técnicas con las novedades reportadas al nivel central mensualmente por el líder de Sivigila o por los referentes de subsistema locales con aval del referente - líder de subsistema del nivel central.</p> <p><b>1.3.</b> Evaluación trimestral a UPGD (con seguimiento de hallazgos y/o compromisos anteriores, listado de asistencia con firma de la UPGD y lista de chequeo con calidad, el formato debe incluir: los servicios habilitados, los indicadores de gestión por periodos epidemiológicos evaluados por UPGD (incluye eventos notificados), la versión del</p>			<p>técnicas (\$13.441.896), las cuales, fueron debidamente ejecutadas y soportadas.</p> <p><b>Mayo de 2025</b></p> <p>Producto ejecutado por Luis Carlos Prada López (112 horas), Yesly Katherine Rojas Arce (100 horas), Yenny Maritza Cardozo Martínez (84 horas), Mayorli Olaya Pereira (46 horas), Heidy Johana Valencia Reina (33 horas) y Karen Juliana Hoyos Góngora (20 horas). Cabe aclarar, se llevó a cabo el seguimiento a los pagos realizados por la Subred acorde con la tarifa reconocida en el anexo 9 (columna valor base horas mes) del año 2024, sin el valor de la indexación correspondiente al 3,23%; por lo que la diferencia tarifaria, será objeto de verificación en el proceso de conciliación de glosas para el periodo respectivo.</p> <p>Se evidencia por informe de gestión como meta programada cincuenta y seis (56) asistencias técnicas (\$13.206.073), las cuales, fueron debidamente ejecutadas y soportadas.</p> <p><b>1.1. Cronograma integral</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envío de correo electrónico a SDS (aj2rodriguez@saludcapital.gov.co, daguerrero@saludcapital.gov.co, yrrativa@saludcapital.gov.co y notificacionesivigila@saludcapital.gov.co) del 05/05/2025 y del 05/06/2025 con el cronograma ejecutado en abril y mayo de 2025.</li> <li>- Acta en modalidad presencial del 02/04/2025 y del 02/05/2025 de concertación de las asistencias técnicas a realizar en abril y mayo de 2025.</li> </ul> <p><b>1.2. Cierres temporales o definitivos u otros cambios en las UPGD:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 5.1. y 5.2. del producto 109 - Gestión de la</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<p>aplicativo y la relación de seguimiento por parte de la Subred al Sívigila 4.0 (proceso gestión, cargue y usuario); hallazgos y compromisos)). Registrar la coherencia entre las descargas Sívigila de la UPGD y descarga Sívigila de la localidad y describir los hallazgos y compromisos pactados. Los hallazgos relevantes de IAAS deben ser retroalimentados al referente de evento del nivel central (iaas-rb@saludcapital.gov.co). Los hallazgos específicos de transmisibles deberán ser remitidos al líder del subsistema de la Subred con copia al coordinador de VSP para conocimiento y gestión acorde con la ficha técnica de este.</p> <p><b>1.4.</b> Tablero control de indicadores y tablero de asistencias con calidad (en los formatos anexos al convenio sin modificaciones). Deben ser enviados a SDS con copia a cada uno de los referentes distritales de los subsistemas que participan en la evaluación técnica integral para conocimiento y seguimiento de la gestión.</p> <p><b>1.5.</b> Plan de mejora con seguimiento según</p>			<p>información del componente Sívigila.</p> <p><b>1.3. Evaluación trimestral a UPGD</b> De acuerdo con cálculo del número de soportes a revisar, teniendo en cuenta la metodología de muestreo definida por lineamiento; se establece una muestra representativa de veintidós (22) asistencias técnicas a verificar con detalle en el ciclo, las cuales se distribuyen según peso porcentual así: once (11) para abril de 2025 y once (11) para mayo de 2025.</p> <p><b>Usaquén</b> Se reportaron por informe de gestión dieciocho (18) asistencias técnicas (nueve (9) para abril de 2025 y nueve (9) para mayo de 2025), sin embargo, se evidencia error en el informe de gestión, toda vez, que acorde con soportes presentados, corresponderían a veintiocho (28) asistencias técnicas (diecinueve (19) para abril de 2025 y nueve (9) para mayo de 2025); por lo que se genera glosa por el criterio G9 – Por informe de gestión, la cual, se describirá en el ítem 10 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública. Acorde con muestreo se proceden a revisar con detalle seis (6) asistencias para el ciclo (cuatro (4) para abril de 2025 y dos (2) para mayo de 2025), correspondientes a: 1. Centro Odontológico y Diagnóstico Especializado Norte del 04/04/2025 para Sívigila, Transmisibles y Crónicos: se evidencia lista de chequeo del subsistema Sívigila y Transmisibles en ítem “Hora inicio” y “Hora Finalización” registra “...08:00 am...10:30 am...”. Acta de cierre en ítem “Decisiones / Conclusiones” registra “...se envía</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>				
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	<b>Versión:</b>	<b>2</b>	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<p>hallazgos (en caso que la UPGD cumple criterios para ser clasificada como crítica (calificación menor al 75% o incumplimiento reiterativo (dos veces o más), de los tiempos establecidos en la oportunidad de notificación)).</p> <p>El plan de mejora deberá ser enviado en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario por la UPGD a la Subred; posterior a la recepción de este, se debe realizar seguimiento al cumplimiento en un plazo máximo de treinta (30) días calendario (integral por UPGD). La Subred debe enviar concepto de aprobación del plan al prestador o retroalimentar acorde con lo estipulado en el documento operativo (monitoreo a críticas).</p> <p><b>1.6.</b> Relación de acciones de mejora por UPGD (75% al 85% de cumplimiento) – correos de seguimiento.</p> <p>La Subred debe hacer seguimiento al envío por parte de la UPGD de los compromisos establecidos con un plazo máximo de cuatro (4) días calendario, posterior al recibido, se debe realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones en un plazo máximo de treinta (30) días calendario. Ante el no</p>			<p><i>archivo unificado con 28 + 3 = 31 folios...</i>, sin embargo, correspondería a <i>"...se envía archivo unificado con 31 + 11 = 42 folios..."</i>.</p> <p>2. Sebastián Quintero Camacho del 08/04/2025 para Sivigila y Crónicos: se evidencia acta de cierre en ítem "Decisiones / Conclusiones" registra <i>"...se envía archivo unificado con 14 + 3 = 17 folios..."</i>, sin embargo, correspondería a <i>"...se envía archivo unificado con 16 + 8 = 24 folios..."</i>.</p> <p>3. Claude Pierre Jeanneret Zanesco del 11/04/2025 para Sivigila y Transmisibles: se evidencia lista de chequeo del subsistema Sivigila en ítem "Hora inicio" y "Hora Finalización" registra <i>"...08:00 am...10:00 am..."</i>; sin embargo, lista de chequeo del subsistema Transmisibles registra <i>"...8:00...8:30..."</i>.</p> <p>Lista de chequeo del subsistema Sivigila en ítem "4.1.1." registra <i>"...La UPGD cuenta con la secretaria Elizabeth...Adicionalmente en caso de contingencia, cuenta, Lo anterior..."</i>, sin embargo, en ítem "4.2.2" registra <i>"...El profesional como único responsable de la UPGD..."</i>.</p> <p>Por otro lado, se evidencia ausencia de pantallazo de la versión del aplicativo Sivigila escritorio.</p> <p>4. Centro de Especialistas Médico Santa Bárbara del 30/04/2025 para SIVIM y SISVECOS: se evidencia lista de chequeo del subsistema SIVIM y SISVECOS en ítem "Hora inicio" y "Hora Finalización" registra <i>"...02:00 pm...04:00 pm..."</i>.</p> <p>Por otro lado, en ítem "A continuación se presentan los indicadores acumulados de cumplimiento y oportunidad de la institución con corte a" registra</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<p>cumplimiento, se debe generar oficio al gerente o representante legal de la UPGD.</p> <p><b>1.7.</b> Evidencia de articulación con el subsistema transmisibles (insumos necesarios para aplicación lista específica de chequeo y retroalimentación de hallazgos si aplican).</p> <p><b>1.8.</b> Concordancia cronograma – indicadores GESI – SEGPLAN.</p> <p><b>1.9.</b> Acta integral de cierre de asistencia técnica con el prestador donde se evidencien los hallazgos integrales socializados por cada subsistema que participa y firma de recibido y aprobación del responsable asignado por la entidad para recibir la asistencia integral (no es válida la lista de asistencia como aprobación del acta).</p> <p><b>1.10.</b> Acta de articulación entrega alistamiento trimestral para asistencia (gestión de seguimiento por cada mes) (técnico - epidemiólogo - ingeniero gestión de la información transversal).</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> trimestral (distribución mensual de meta para UPGD activas</p>			<p>“...semana epidemiología 1/2024 – 15/2025...”, sin embargo, correspondería a “...semana epidemiología 1/2025 – 15/2025...”. Finalmente, pantallazos del REPS no dan cuenta de los servicios habilitados y capacidad instalada y en ítem “6. La UPGD realiza y envía BAI de los eventos de salud mental” registra “...BAI Marzo no se ha realizado envío a la fecha...”, sin embargo, no se establece como compromiso su envío, más allá de en el ítem “6. Compromisos” registrar “...Garantizar envío de informe BAI con oportunidad...”. Se evidencia tablero de control en ítem “Nivel de calificación” registra “...Aceptable...”, sin embargo, correspondería a “...Excelente...”.</p> <p>5. Compensar EAAB Usaquén / Unidad de Servicios EAAB Usaquén del 07/05/2025 para Sivigila y Transmisibles: se evidencia lista de chequeo del subsistema Sivigila en ítem “Hora inicio” y “Hora Finalización” registra “...01:30 pm...01:30 pm...”; sin embargo, lista de chequeo del subsistema Transmisibles registra “...11:30...12:00...”.</p> <p>6. Fundación Educativa de Inglaterra del 23/05/2025 para Sivigila y Transmisibles: se evidencia lista de chequeo del subsistema Sivigila en ítem “Hora inicio” y “Hora Finalización” registra “...02:00 pm...04:00 pm...”; sin embargo, lista de chequeo del subsistema Transmisibles registra “...14:00...14:30...”.</p> <p>Por otro lado, se evidencia ausencia de pantallazo de la versión del aplicativo Sivigila escritorio.</p> <p>Las asistencias técnicas adicionales corresponden a:</p>



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	durante la vigencia, acorde con dinámica de estas).			<p>7. Jairo Fernando Charry Sedano del 01/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>8. Medika IPS - Sanitas UAP Usaquén del 01/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>9. Clinisanitas la Calleja / Centro Médico Colsanitas la Calleja / Centro Médico Colsanitas Premium la Calleja del 04/04/2025 para Sivigila, Transmisibles y Crónicos.</p> <p>10. Oscar Braulio Sotomayor Valencia del 07/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>11. Teresita de Jesús Meza Caballero del 07/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>12. HOCOL SA del 08/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>13. IPS Salud Sura Usaquén del 08/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>14. Fundación CTIC del 09/04/2025 para Sivigila, IAAS, Transmisibles y Crónicos.</p> <p>15. Instituto Colombiano del Sistema Nervioso del 10/04/2025 para SIVIM y SISVECOS.</p> <p>16. Centro Médico Clinitas Cedro Bolívar del 10/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>17. Universidad el Bosque Consultorio Médico - Usaquén del 10 y 11/04/2025 para Sivigila, Transmisibles, SIVIM y SISVECOS.</p> <p>18. Andrés Santiago Caballero Arteaga del 11/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>19. Francisco José Groot Sáenz del 11/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>20. Gabriel Jaime Bustamante Gil del 11/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>21. Fundación Génesis de Colombia del 14/04/2025 para VESPA.</p> <p>22. Centro Médico Colsanitas Premium Medicina Preventiva del 05/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>23. Centro Medico Colmédica Medicina Prepagada Cedritos del 06/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>24. Nayita Martha Alarcón Ballesteros del 13/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>25. Instituto de Oncología Carlos Ardila Lulle del 15/05/2025 para Sivigila, IAAS y Transmisibles.</p> <p>26. Jaime Alberto Ospina Ramírez del 15/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>27. Colsubsidio Clínica 127 del 16/05/2025 para Sivigila, IAAS, Transmisibles y Crónicos.</p> <p>28. Universidad de la Salle Sede Floresta – Usaquén del 23/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p><b>Engativá</b></p> <p>Se reportaron por informe de gestión quince (15) asistencias técnicas (seis (6) para abril de 2025 y nueve (9) para mayo de 2025), sin embargo, se evidencia error en el informe de gestión, toda vez, que acorde con soportes presentados, corresponderían a dieciocho (18) asistencias técnicas (nueve (9) para abril de 2025 y nueve (9) para mayo de 2025); por lo que se genera glosa por el criterio G9 – Por informe de gestión, la cual, se describirá en el ítem 10 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública.</p> <p>Acorde con muestreo se proceden a revisar con detalle cuatro (4) asistencias para el ciclo (dos (2) para abril de 2025 y dos (2)</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>para mayo de 2025), correspondientes a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hermann Andrade Castro del 01/04/2025 para Sivigila y Transmisibles: se evidencia lista de chequeo del subsistema Sivigila en ítem “Hora inicio” y “Hora Finalización” registra “...02:00 pm...04:30 pm...”; sin embargo, lista de chequeo del subsistema Transmisibles registra “...14:30...15:00...”. Por otro lado, se evidencia ausencia de pantallazo de la versión del aplicativo Sivigila escritorio. Acta de cierre en ítem “Decisiones / Conclusiones” registra “...se envía archivo unificado con 8 + 1 + 8 = 17 folios...”, sin embargo, correspondería a “...se envía archivo unificado con 16 folios...”.</li> <li>Fundación Evolucion a del 25/04/2025 para VESPA: se evidencia en lista de chequeo del subsistema VESPA pantallazos del REPS no dan cuenta de los servicios habilitados y capacidad instalada. Por otro lado, en acta de cierre en ítem “Desarrollo de la reunión” pantallazo del tablero de control en ítem “Fecha” registra “...23/04/2025...”, sin embargo, acorde con tablero de control, cronograma y lista de chequeo correspondería a “...25/04/2025...”.</li> <li>Liliana Amaya Grimaldos del 05/05/2025 para Sivigila y Transmisibles: se evidencia lista de chequeo del subsistema Sivigila en ítem “Hora inicio” y “Hora Finalización” registra “...01:30 pm...03:30 pm...”; sin embargo, lista de chequeo del subsistema Transmisibles registra “...13:30...15:30...”.</li> <li>Gustavo Espinel Garzón del 26/05/2025 para Sivigila y Transmisibles: se</li> </ol>



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>evidencia lista de chequeo del subsistema Sivigila y Transmisibles en ítem “Hora inicio” y “Hora Finalización” registra “...09:00 am...11:00 am...”.</p> <p>Lista de chequeo del subsistema Sivigila en ítem “4.2.3.” registra “...Se recomienda a la UPGD mejorar la socialización de los documentos enviados por la localidad...”, sin embargo, en ítem “4.2.2.” registra “...La UPGD cuenta con un único profesional...”.</p> <p>Lista de chequeo del subsistema Transmisibles en ítem “1. Calidad de la notificación” registra “...MORBILIDAD POR IRA 995...Se evidencia duplicidad en semanas 13 5 15 se solicita a la UPGD realizar ajuste D y enviar acta de soporte a la Subred Norte...”, sin embargo, lista de chequeo del subsistema Sivigila en ítem “4.3.3.” y “4.3.3.5.” registra “...En cuanto a los eventos colectivos 995...se evidencia semana 13 y 15 duplicada ya con ajuste D y envío de acta a la localidad...”.</p> <p>Acta de cierre en ítem “Decisiones / Conclusiones” registra “...se envía archivo unificado con 10 + 1 + 9 = 20 folios...”, sin embargo, correspondería a “...se envía archivo unificado con 17 folios...”, así mismo, registra “...Cierre de asistencia técnica del mes de febrero...”, sin embargo, correspondería a “...Cierre de asistencia técnica del mes de mayo...”.</p> <p>Las asistencias técnicas adicionales corresponden a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Carlos Martín Sánchez Aponte del 01/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> <li>6. Club de Leones Bogotá Antonio Nariño del 02/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> </ol>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>7. Centro de Evacuados Armada Nacional del 03/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>8. Leónidas Abaunza Gámez del 03/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>9. Ayuda Médica Domiciliaria y Empresarial Soluciones del 03/04/2025 para Sivigila y Transmisibles: se evidencia tablero de control en ítem “Transmisibles” registra “...100...”, sin embargo, acorde con lista de chequeo correspondería a “...98%...”.</p> <p>10. Fundación Cristiana Maranatha del 23/04/2025 para VESPA.</p> <p>11. Alexander Amaya Barrios del 28/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>12. Teleperformance Connecta Torre B / Teleperformance Colombia SAS del 05/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>13. Corporación Universitaria Minuto de Dios / Uniminuto Sede Principal del 05 y 09/05/2025 para Sivigila, Transmisibles, SIVIM y SISVECOS.</p> <p>14. Samuel Abaunza Gámez del 07/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>15. Universidad Libre Sede Bosque Popular del 07 y 23/05/2025 para Sivigila, Transmisibles, SIVIM y SISVECOS.</p> <p>16. CM Colmédica Unicentro de Occidente del 13/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>17. Cuidarte Tu Salud SAS Sede Bosque Popular del 21/05/2025 para SIVIM y SISVECOS.</p> <p>18. Oscar Mauricio Fernández Aldana del 27/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p><b>Suba</b></p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>Se reportaron por informe de gestión veintitrés (23) asistencias técnicas (once (11) para abril de 2025 y doce (12) para mayo de 2025), sin embargo, se evidencia error en el informe de gestión, toda vez, que acorde con soportes presentados, corresponderían a dieciocho (18) asistencias técnicas (seis (6) para abril de 2025 y doce (12) para mayo de 2025); por lo que se genera glosa por el criterio G9 – Por informe de gestión, la cual, se describirá en el ítem 10 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública.</p> <p>Acorde con muestreo se proceden a revisar con detalle tres (3) asistencias para el ciclo (uno (1) para abril de 2025 y dos (2) para mayo de 2025), correspondientes a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Consultorio Médico Dr. Euclides Alberto Contreras del 04/04/2025 para Sívigila y Transmisibles: se evidencia lista de chequeo del subsistema Sívigila en ítem “Hora inicio” y “Hora Finalización” registra “...08:00 am...10:00 am...”; sin embargo, lista de chequeo del subsistema Transmisibles registra “...8:00...8:30...”.</li> <li>Lista de chequeo del subsistema Sívigila en ítem “9. Varios” registra “...se envía archivo unificado con 13 folios...” y acta de cierre en ítem “Decisiones / Conclusiones” registra “...se envía archivo unificado con 19 folios...”, sin embargo, correspondería a “...se envía archivo unificado con 14 folios...”.</li> <li>Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito del 09/05/2025 para Sívigila y Transmisibles: se evidencia lista de chequeo del subsistema Sívigila en ítem “Hora inicio” y “Hora Finalización” registra “...02:00 pm...04:00 pm...”; sin</li> </ol>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>embargo, lista de chequeo del subsistema Transmisibles registra "...14:00...14:30...".</p> <p>En lista de chequeo del subsistema Sivigila se evidencia ausencia de pantallazo de la versión del aplicativo Sivigila escritorio.</p> <p>Por otro lado, en ítem "4.3.12." registra "...en el mes de abril el día 3/05/2025, Pendiente por enviar dentro de los 10 primeros días del mes de mayo...".</p> <p>3. Fundación Prever del 22/05/2025 para SIVIM, SISVECOS y VESPA: se evidencia lista de chequeo del subsistema SIVIM, SISVECOS y VESPA en ítem "Hora inicio" y "Hora Finalización" registra "...1:00 pm...3:00 pm...".</p> <p>Lista de chequeo del subsistema SIVIM en ítem "1. La UPGD presenta silencio epidemiológico durante el periodo evaluado" registra "...Del periodo evaluado la unidad solo realizo envío de 2 notificaciones semanales con oportunidad para el subsistema, semana 8 y semana 10...", sin embargo, en ítem "2. Todos los formatos de captura de datos, de la muestra representativa evaluadas están diligenciadas con calidad en la totalidad de las variables", "3. La UPGD presenta concordancia de la notificación entre la fecha de notificación, fecha de consulta y fecha del envío del evento a la Subred Integrada de Servicios de Salud que corresponda", "4. Al revisar la base de datos de la Subred en relación a la UPGD se evidencia que cumple con el proceso de notificación inmediata y rutinaria en los tiempos establecidos según subsistema de vigilancia y eventos prioritarios en salud mental de acuerdo a lo establecido por el ente</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>territorial" y "5. La UPGD registra las direcciones de acuerdo al manual de nomenclatura y se encuentran correctamente georreferenciada" registra "...No aplica. Para el periodo evaluado la unidad no capto eventos de notificación SIVIM..."</p> <p>Las asistencias técnicas adicionales corresponden a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Centro Médico Colmédica Bulevar Niza del 02/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> <li>Centro Médico Colmédica Calle 185 del 03/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> <li>Consultorio Médico Dr. Arsenio Umbarila del 07/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> <li>Eusalud Sede Suba del 22/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> <li>Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso Sede Ambulatoria del 24/04/2025 para SIVIM, SISVECOS y VESPA.</li> <li>Punto de Atención en Salud Suba del 07/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> <li>UPGD Bulevar Clínicos / Clínicos Programas de Atención Integral SAS IPS el 08/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> <li>EPS Sanitas Centro Médico Suba Centro del 12/05/2025 para Sivigila, Transmisibles, SIVIM y SISVECOS.</li> <li>Respuesta Médico Inmediata SAS del 16/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> <li>Yesica María Castillo Rivera del 16/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> <li>Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso - Sede Campo Nuevo del 20/05/2025 para SIVIM y SISVECOS.</li> </ol>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>15. Clínica Campo Abierto OSI SAS / Clínica Campo Abierto Organización Sanitas del 20/05/2025 para SIVIM, SISVECOS y VESPA.</p> <p>16. Health Deliver Solutions SAS del 21/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>17. Salud Preferencial Mazuren Colsubsidio del 21/05/2025 para Sivigila, Transmisibles y Crónicos.</p> <p>18. Unidad de Servicios de Salud Calle 153 del 23/05/2025 para Sivigila, Transmisibles y Crónicos.</p> <p><b>Chapinero</b> Se reportaron por informe de gestión veintitrés (23) asistencias técnicas (cinco (5) para abril de 2025 y dieciocho (18) para mayo de 2025), sin embargo, se evidencia error en el informe de gestión, toda vez, que acorde con soportes presentados, corresponderían a veintinueve (29) asistencias técnicas (once (11) para abril de 2025 y dieciocho (18) para mayo de 2025); por lo que se genera glosa por el criterio G9 – Por informe de gestión, la cual, se describirá en el ítem 10 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública.</p> <p>Acorde con muestreo se proceden a revisar con detalle seis (6) asistencias para el ciclo (dos (2) para abril de 2025 y cuatro (4) para mayo de 2025), correspondientes a:</p> <p>1. Viva 1A IPS SA Marly del 24/04/2025 para Sivigila, Transmisibles y Crónicos: se evidencia lista de chequeo del subsistema Sivigila y Transmisibles en ítem “Hora inicio” y “Hora Finalización” registra “... 10:30 am...12:30 pm...”. Lista de chequeo del subsistema Sivigila en ítem “4.3.3.” registra “...998...con</p>



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p><i>semanas 13, 14 y 15 duplicadas...se realiza ajuste D de semana 13 y 15 se indica envío de acta a la localidad con copia a transmisibles...”, sin embargo, no se establece como compromiso.</i></p> <p><i>Lista de chequeo del subsistema Transmisibles en ítem “1. Calidad de la notificación” registra “...en lo transcurrido de la semana 3 hasta la semana epidemiológica 15...Morbilidad EDA_998...Se evidencia duplicidad en la notificación de las semanas 13 se solicita realizar ajuste D y enviar acta al correo...”, sin embargo, lista de chequeo del subsistema Sivigila en ítem “4.3.3.” y “4.3.3.5.” registra “...de semana 3 a semana 16 del 2025...998...con semanas 13, 14 y 15 duplicadas, se evidencia semana 14 ya con ajuste D, se realiza ajuste D de semana 13 y 15 se indica envío de acta a la localidad con copia a transmisibles...”.</i></p> <p><i>Por otro lado, en ítem “1. Envío de la BAI los primeros 10 días del mes y la notificación de los eventos identificados” registra “...Diciembre 10/01/2025...Enero 10/02/2025...Febrero 12/03/2025 Autorizado envío en esta fecha por RIPS...”, sin embargo, la BAI de marzo acorde con fecha de asistencia técnica era susceptible de evaluación.</i></p> <p><i>Acta de cierre en ítem “Decisiones / Conclusiones” registra “...se envía archivo unificado con 15 + 4 = 19 folios...”, sin embargo, correspondería a “...se envía archivo unificado con 18 folios...”.</i></p> <p>2. Universidad EAN del 21 y 23/04/2025 para Sivigila, Transmisibles, SIVIM y SISVECOS: se evidencia lista de chequeo del subsistema Sivigila en ítem “Hora inicio” y “Hora Finalización”</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>registra "...10:00 am...12:00 pm..."; sin embargo, lista de chequeo del subsistema Transmisibles registra "...10:00...10:30...".</p> <p>Lista de chequeo del subsistema SIVIM y SISVECOS en ítem "Hora inicio" y "Hora Finalización" registra "...2:00 pm...5:00 pm...".</p> <p>Lista de chequeo del subsistema Transmisibles en ítem "1. Calidad de la notificación" registra "...MORBILIDAD POR EDA 998...Semana 10 duplicada y con ajuste D, no se encuentra evidencia de envío de acta de soporte...", sin embargo, lista de chequeo del subsistema Sivigila en ítem "4.3.3." y "4.3.3.5." registra "...EDA 998 presenta planos duplicados en la SE10, con ajuste D y envío de acta del ajuste a la localidad con copia a transmisiblesrednorte1@gmail.com...".</p> <p>Por otro lado, en ítem "1. Envío de la BAI los primeros 10 días del mes y la notificación de los eventos identificados" registra "...Diciembre 10/01/2025...Enero 10/02/2025...Febrero 10/03/2025...", sin embargo, la BAI de marzo acorde con fecha de asistencia técnica era susceptible de evaluación.</p> <p>3. Unidad Médica y de Diagnostico SA Centro Médico Country / Centro Médico Colmédica Sede Country Park del 12/05/2025 para Sivigila, Transmisibles y Crónicos: se evidencia lista de chequeo del subsistema Sivigila y Transmisibles en ítem "Hora inicio" y "Hora Finalización" registra "...08:00 am...10:00 am...".</p> <p>Lista de chequeo del subsistema Trasmisibles en ítem "1. Calidad de la notificación" registra "...MORBILIDAD POR EDA 998...Se evidencia duplicidad</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>en semana 10 se solicita ajuste D y enviar acta al correo...”, sin embargo, lista de chequeo del subsistema Sivigila en ítem “6.1. Compromisos Transmisibles” no registra dicho compromiso.</p> <p>4. Kom Care IPS SAS del 12/05/2025 para Sivigila y Transmisibles: se evidencia lista de chequeo del subsistema Sivigila en ítem “Hora inicio” y “Hora Finalización” registra “...8:00 am...10:00 am...”; sin embargo, lista de chequeo del subsistema Transmisibles registra “...8:00...8:30...”.</p> <p>Lista de chequeo del subsistema Sivigila en ítem “4.4.2.” registra “...La UPGD no cuenta con eventos individuales, por lo que no aplica evaluación de concordancia entre: módulo de laboratorios...”, sin embargo, correspondería a “...La UPGD no cuenta con eventos individuales en los que aplique la evaluación de concordancia entre: módulo de laboratorios...”.</p> <p>Lista de chequeo del subsistema Transmisibles en ítem “6. Silencio epidemiológico semanal en la notificación de eventos transmisibles” registra “...La UPGD no cuenta con silencio epidemiológico en el periodo revisado a partir de la semana 45 hasta semana 05...”, sin embargo, en ítem “1. Calidad de la notificación” registra “...durante las semanas epidemiológicas 6 a la 17...”.</p> <p>Por otro lado, en ítem “1. Envío de la BAI los primeros 10 días del mes y la notificación de los eventos identificados” registra “...Enero 10/02/2025...Febrero 10/03/2025...Marzo 08/04/2025...”, sin embargo, la BAI de abril acorde con fecha de asistencia técnica era</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>susceptible de evaluación.</p> <p>5. María Claudia Ramírez Flórez del 21/05/2025 para Sivigila y Crónicos: se evidencia acta de cierre en ítem “Reunión” registra “...Código UPGD 110012529701...”, sin embargo, acorde con tablero de control, cronograma y archivo en formato Excel denominado “Base AT_02DIC24_31JUL25_act” correspondería a “...Código UPGD 110010022202...”.</p> <p>Por otro lado, en ítem “Desarrollo de la reunión” registra “...entre las semanas 8 a semana 19 del 2025, se evidencian 10 casos notificados en SIVIGILA...”, sin embargo, lista de chequeo del subsistema Sivigila en ítem “4.3.3.” registra “...de semana 8 a semana 19 del 2025 y se evidencian un total de 8 eventos individuales notificados, desglosados así: 155 – Cáncer de la mama y cuello uterino 8 eventos...”.</p> <p>Por otro lado, registra “...del 100% (10) de las fichas de notificación...se evidencia diligenciamiento con calidad...”, sin embargo, lista de chequeo del subsistema Sivigila en ítem “4.3.3.” registra “...En la revisión de 8 fichas, se evidencian errores de digitación en las variables del aplicativo de georreferenciación...”.</p> <p>6. Javesalud Javeriana / Fundación Javeriana de Servicios Médicos Odontológicos del 14 y 20/05/2025 para Sivigila, Transmisibles, SIVIM y SISVECOS: se evidencia lista de chequeo del subsistema Sivigila en ítem “Hora inicio” y “Hora Finalización” registra “...07:00 am...10:30 am...”; sin embargo, lista de chequeo del subsistema Transmisibles registra “...7:00...7:30...”.</p> <p>Lista de chequeo del subsistema SIVIM</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>y SISVECOS en ítem “Hora inicio” y “Hora Finalización” registra “...14:00 pm...17:00 pm...”.</p> <p>Lista de chequeo del subsistema Transmisibles en ítem “1. Envío de la BAI los primeros 10 días del mes y la notificación de los eventos identificados” registra “...Enero 08/02/2025...Febrero 07/03/2025...Marzo 10/04/2025...”, sin embargo, la BAI de abril acorde con fecha de asistencia técnica era susceptible de evaluación.</p> <p>Las asistencias técnicas adicionales corresponden a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Alfredo Saavedra Rodríguez del 01/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> <li>Clínica de Marly SA - Unimarly del 01/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> <li>Guido Cardona Arango del 01/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> <li>Universidad Sergio Arboleda del 04 y 25/04/2025 para Sivigila, Transmisibles, SIVIM y SISVECOS.</li> <li>Ana María Mejía Munera del 10/04/2025 para Sivigila y Crónicos.</li> <li>Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio / Clínica Colsubsidio Calle 100 del 10/04/2025 para Sivigila, IAAS y Transmisibles.</li> <li>Centro de Especialistas Médicos AXA Colpatria Chico del 10/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> <li>Centro Médico Empresarial Bluecare / Centro Médico Empresarial Medplus Cri del 11/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> <li>Centro Administrativo y Asistencial CM del 25/04/2025 para Sivigila y Crónicos.</li> <li>Andrés Vargas Ayala del 02/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> <li>Universidad Pedagógica Nacional del</li> </ol>



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>02/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>18. ESP Unidad Médica Chapinero - UMCHA Policía Nacional del 05/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>19. Javier Ángel Aristizabal del 09/05/2025 para Sivigila y Crónicos.</p> <p>20. IME1DOC3 IPS SAS del 12/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>21. Claudia Rosalba Cubillos Prieto del 12/05/2025 para Sivigila y Crónicos.</p> <p>22. Andrés Mauricio Portilla Portilla del 12/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>23. Alejandro Orozco Plazas del 12 y 19/05/2025 para Sivigila, Crónicos, SIVIM y SISVECOS.</p> <p>24. Fernando Martínez Rey del 13/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>25. IPS de Todos Chapinero – Amor Saude del 14/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p>26. Clínica Santo Tomas SA del 21/05/2025 para SIVIM, SISVECOS y VESPA.</p> <p>27. Carlos Lehmann Mosquera del 21/05/2025 para Crónicos.</p> <p>28. Clínica del Seno IPS LTDA del 23/05/2025 para Sivigila y Crónicos.</p> <p>29. Viva 1A IPS Chapinero del 27/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</p> <p><b>Barrios Unidos</b> Se reportaron por informe de gestión diez (10) asistencias técnicas (siete (7) para abril de 2025 y tres (3) para mayo de 2025), sin embargo, se evidencia error en el informe de gestión, toda vez, que acorde con soportes presentados, corresponderían a ocho (8) asistencias técnicas (cinco (5) para abril de 2025 y tres (3) para mayo de 2025); por lo que se genera glosa por el criterio G9 – Por informe de gestión, la cual, se describirá en</p>





ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>el ítem 10 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública.</p> <p>Acorde con muestreo se proceden a revisar con detalle dos (2) asistencias para el ciclo (una (1) para abril de 2025 y una (1) para mayo de 2025), correspondientes a:</p> <p>1. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Sede Quinta de Mutis / Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario del 21 y 23/04/2025 para Sivigila, Transmisibles, SIVIM y SISVECOS: se evidencia lista de chequeo del subsistema Sivigila y Transmisibles en ítem “Hora inicio” y “Hora Finalización” registra “...6:00 am...8:00 am...”.  Lista de chequeo del subsistema Sivigila en ítem “4.3.1.” registra “...no presenta notificación silenciosa durante el periodo evaluado de semana 04 a semana 16 del 2025...”, sin embargo, pantallazo del PNS registra información de la SE01 a SE14.  Lista de chequeo del subsistema Transmisibles en ítem “1. Envío de la BAI los primeros 10 días del mes y la notificación de los eventos identificados” registra “...Enero No reporta por receso individual...Febrero 07/02/2025...Marzo 05/03/2025...”, sin embargo, la BAI de marzo acorde con fecha de asistencia técnica era susceptible de evaluación.  Lista de chequeo del subsistema SIVIM y SISVECOS en ítem “Hora inicio” y “Hora Finalización” registra “...7:00 am...10:00 am...”.  Lista de chequeo del subsistema SIVIM en ítem “1. La UPGD presenta silencio epidemiológico durante el periodo evaluado” registra “...la UPGD cuenta con envío de notificación semanal, y no</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p><i>se evidencia silencio epidemiológico...”, sin embargo, en ítem “2. Todos los formatos de captura de datos, de la muestra representativa evaluadas están diligenciadas con calidad en la totalidad de las variables”, “3. La UPGD presenta concordancia de la notificación entre la fecha de notificación, fecha de consulta y fecha del envío del evento a la Subred Integrada de Servicios de Salud que corresponda”, “4. Al revisar la base de datos de la Subred en relación a la UPGD se evidencia que cumple con el proceso de notificación inmediata y rutinaria en los tiempos establecidos según subsistema de vigilancia y eventos prioritarios en salud mental de acuerdo a lo establecido por el ente territorial” y “5. La UPGD registra las direcciones de acuerdo al manual de nomenclatura y se encuentran correctamente georreferenciada” registra “...Para el periodo evaluado la unidad no contó con eventos de notificación...”.</i></p> <p>2. Centro de Reclusión de Mujeres Bogotá INPEC - BU del 05 y 16/05/2025 para Sivigila, Transmisibles, SIVIM y SISVECOS: se evidencia lista de chequeo del subsistema Sivigila en ítem “Hora inicio” y “Hora Finalización” registra “...07:00 am...09:30 am...”; sin embargo, lista de chequeo del subsistema Transmisibles registra “...7:00...7:30...”.</p> <p>Lista de chequeo del subsistema Sivigila en ítem “4.3.1.” registra “...no presenta notificación silenciosa durante el periodo evaluado de semana 06 a semana 18 del 2025...”, sin embargo, pantallazo del PNS registra información de la SE01 a SE17.</p> <p>Lista de chequeo del subsistema SIVIM</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>y SISVECOS en ítem “Hora inicio” y “Hora Finalización” registra “...9:00 am...1:00 pm...”.</p> <p>Por otro lado, en ítem “Pantallazo servicios habilitados en REPS” y “Pantallazo capacidad instalada REPS” registra “...No cuenta con REPS institución de régimen especial FFMM...”, sin embargo, correspondería a “...No cuenta con REPS institución de régimen especial...”.</p> <p>Acta de cierre en ítem “Desarrollo de la reunión” registra “...No cuenta con REPS institución de régimen especial FFMM...”, sin embargo, correspondería a “...No cuenta con REPS institución de régimen especial...”.</p> <p>Las asistencias técnicas adicionales corresponden a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bluecare Servicios Domiciliarios del 04/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> <li>Family Medical Assistance SAS del 08/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> <li>Red Humana del 23/04/2025 para Sivigila, IAAS y Transmisibles.</li> <li>Sede Propace / Instituto Roosevelt Propace del 11 y 23/04/2025 para Sivigila, Transmisibles, SIVIM y SISVECOS.</li> <li>Clínica Retornar del 05 y 14/05/2025 para Sivigila, SIVIM y SISVECOS.</li> <li>Aunar Salud SAS del 12/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> </ol> <p><b>Teusaquillo</b></p> <p>Se reportaron por informe de gestión cinco (5) asistencias técnicas (para mayo de 2025), sin embargo, se evidencia error en el informe de gestión, toda vez, que acorde con soportes presentados, corresponderían a doce (12) asistencias técnicas (siete (7)</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>para abril de 2025 y cinco (5) para mayo de 2025); por lo que se genera glosa por el criterio G9 – Por informe de gestión, la cual, se describirá en el ítem 10 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública.</p> <p>Acorde con muestreo se procede a revisar con detalle una (1) asistencia para el ciclo (para abril de 2025), correspondiente a:</p> <p>1. Centro Médico Colsubsidio Calle 63 / Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio del 23/04/2025 para Sivigila y Transmisibles: se evidencia cronograma en ítem “Razón Social” y tablero de control en ítem “Nombre de la UPGD” registra “...Centro Médico Colsubsidio Calle 63 / Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio...”, sin embargo, correspondería a “...Centro Médico Colsubsidio Calle 63 / Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio...”.</p> <p>Lista de chequeo del subsistema Sivigila en ítem “Hora inicio” y “Hora Finalización” registra “...09:00 am...11:00 am...”; sin embargo, acta del subsistema Crónicos y acta de cierre en ítem “Desarrollo de la reunión” registra “...Siendo las 10:00 am...”.</p> <p>En lista de chequeo del subsistema Sivigila se evidencia ausencia de pantallazo de la versión del aplicativo Sivigila escritorio.</p> <p>Por otro lado, en ítem “4.3.1.” registra “...no presenta notificación silenciosa durante el periodo evaluado de semana 05 a semana 16 del 2025...”, sin embargo, pantallazo del PNS registra información de la SE01 a SE15.</p> <p>Lista de chequeo del subsistema Transmisibles en ítem “1. Envío de la</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>BAI los primeros 10 días del mes y la notificación de los eventos identificados” registra “...<i>Diciembre</i> 08/01/2025...<i>Enero</i> 07/02/2025...<i>Febrero</i> 10/03/2025...”, sin embargo, la BAI de marzo acorde con fecha de asistencia técnica era susceptible de evaluación.</p> <p>Las asistencias técnicas adicionales corresponden a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Programa de Salud CM Fondo de Bienestar Social CGR del 01/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> <li>Centro Médico y Atención Prioritaria Gran Estación del 01/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> <li>Área de Salud de Bienestar de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Área de Salud de Bienestar de la UNAL del 07/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> <li>Caja de Compensación Compensar Supersociedades del 09/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> <li>Asistencia Científica de Alta Complejidad SAS del 11/04/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> <li>Fundación la Casa de Bill del 22/04/2025 para VESPA.</li> <li>Centro Integral de Innovación y Tecnología Clínica Onkos SAS / Centro de Investigaciones Oncológicas Clínica San Diego del 06/05/2025 para Sivigila, IAAS, Transmisibles y Crónicos.</li> <li>Móvil Médica Atención Integral Domiciliaria SAS del 07/05/2025 para Sivigila y Transmisibles.</li> <li>Proseguir Sede 3 del 08/05/2025 para Sivigila, IAAS y Transmisibles.</li> <li>Fundación Fundar del 09/05/2025 para VESPA.</li> <li>Área de Salud de Bienestar UNAL - CASE del 16 y 19/05/2025 para Sivigila,</li> </ol>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>Transmisibles, SIVIM y SISVECOS.</p> <p>Toda vez, que, durante el proceso de seguimiento retrospectivo, se evidenció debilidad en el proceso de alistamiento, aplicación de la lista de chequeo y realimentación de hallazgos, dado por: error en el código de habilitación en una (1) UPGD, pantallazos del REPS no dan cuenta de los servicios habilitados y capacidad instalada en dos (2) UPGD, ausencia del pantallazo de la versión del aplicativo Sivigila escritorio en cinco (5) UPGD, no concordancia en los eventos notificados descritos por cada subsistema cuando se evalúan las mismas semanas epidemiológicas en dos (2) UPGD, pantallazos del PNS que no registran la totalidad de semanas evaluadas en tres (3) UPGD y folios descritos en el acta de cierre no acordes con los soportes presentados en seis (6) UPGD; se genera plan de mejora.</p> <p><b>1.4. Tablero de control de indicadores y tablero de asistencias:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 4.1. del producto 109 - Gestión de la información del componente Sivigila.</p> <p><b>1.5. Plan de mejora</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usaquén: Instituto Colombiano del Sistema Nervioso (para SIVIM), Medika IPS - Sanitas UAP Usaquén (para Sivigila), Centro Médico Clinitas Cedro Bolívar (para Sivigila) y Centro Médico Colmédica Medicina Prepagada Cedritos (para Sivigila y Transmisibles).</li> <li>- Suba: Clínica Campo Abierto OSI SAS / Clínica Campo Abierto Organización Sanitas (para SIVIM), Fundación Prever (para SIVIM, SISVECOS y VESPA), Unidad de Servicios de Salud Calle 153 (para Sivigila)</li> </ul>



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>y Respuesta Médico Inmediata SAS (para Sivigila).</p> <p>- Chapinero: Clínica de Marly SA – Unimarly (para Sivigila), Centro de Especialistas Médicos AXA Colpatria Chico (para Sivigila), Clínica Santo Tomas S.A. (para SISVECOS), ESP Unidad Médica Chapinero - UMCHA Policía Nacional (para Transmisibles), Javesalud Javeriana / Fundación Javeriana de Servicios Médicos Odontológicos (para Sivigila), Unidad Médica y de Diagnostico SA Centro Médico Colmédica / Centro Médico Colmédica Sede Country Park (para Sivigila), Kom Care IPS SAS (para Sivigila) e IPS de Todos Chapinero – Amor Saude (para Sivigila).</p> <p>- Barrios Unidos: Bluecare Servicios Domiciliario (para Sivigila), Sede Propace / Instituto Roosevelt Propace (para SIVIM), Centro de Reclusión de Mujeres Bogotá INPEC- BU (para SIVIM, SISVECOS y Sivigila) y Clínica Retornar (para Sivigila).</p> <p>- Teusaquillo: Área de Salud de Bienestar UNAL – CASE (para Sivigila), Centro Integral de Innovación y Tecnología Clínica ONKOS SAS / Centro de Investigaciones Oncológicas Clínica San Diego (para Sivigila) y Proseguir Sede 3 (para Sivigila y Transmisibles).</p> <p><b>1.6.Relación de acciones de mejora por UPGD (75 al 85%)</b></p> <p>- Bluecare Servicios Domiciliarios con puntaje del 77% por lo que solicitan plan de mejora. Se evidencia la no realización del seguimiento al envío de los compromisos establecidos, los cuales, son diferentes a los hallazgos objeto de solicitud de plan de mejora; obviando lo establecido en la ficha técnica: subsistema SIVIGILA (página 15 y 20).</p>



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>Teniendo en cuenta lo antes referido, se genera plan de mejora para la Subred, junto a los hallazgos previamente descritos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Centro Médico Colmédica Medicina Prepagada Cedritos con puntaje del 85% por lo que solicitan plan de mejora. Se evidencia en lista de chequeo del subsistema Sivigila, siete (7) de los hallazgos establecidos para plan de mejora se relacionan con los siete (7) compromisos establecidos, por lo que acorde con directriz dada en la socialización de hallazgos del 08/07/2025, no amerita acciones adicionales.</li> </ul> <p><b>1.7. Articulación con el subsistema transmisibles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acta en modalidad presencial del 02/04/2025 y del 02/05/2025 de articulación con el grupo elite para revisión de las asistencias técnicas a ejecutar en abril y mayo de 2025.</li> <li>- Envío de correo electrónico desde el subsistema Transmisibles de ciento cinco (105) insumos para el desarrollo de las asistencias técnicas de abril de 2025 y de noventa y cuatro (94) insumos para el desarrollo de las asistencias técnicas de mayo de 2025.</li> </ul> <p><b>1.8. Cronograma indicadores GESI – SEGPLAN:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 25.7. del producto 109 - Gestión de la información del componente Sivigila.</p> <p><b>1.9. Acta integral de cierre de asistencia técnica:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.3.</p> <p><b>1.10. Articulación entrega alistamiento trimestral:</b> acta en modalidad presencial del 29/04/2025 y del 30/05/2025 de articulación</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>				
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	<b>Versión:</b>	<b>2</b>	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				para la entrega de los insumos para el desarrollo de las asistencias técnicas a UPGD públicas y privadas.
2. Monitorear a través de indicadores el cumplimiento de proceso en la localidad de las UPGD.	<p>2.1. Tablero de control de indicadores Sivigila concordantes con evaluación técnica (cada mes deben ir acumulando con las evaluaciones realizadas desde gestión de la información), con calidad, oportunidad y veracidad.</p> <p>2.2. Tablero de control de registros por UPGD para el trimestre evaluado.</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> un tablero de control (mensual).</p>	X		<p><b>2.1. Tablero de control de indicadores:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 4.1. del producto 109 - Gestión de la información del componente Sivigila.</p> <p><b>2.2. Tablero de control de registros por UPGD:</b> envío de correo electrónico a SDS (daguerrero@saludcapital.gov.co, aj2rodriguez@saludcapital.gov.co y yrrativa@saludcapital.gov.co) del 08/05/2025 con corte a SE14 a la 18 y del 08/06/2025 con corte a SE19 a SE22 (retroalimentado desde SDS (daguerrero@saludcapital.gov.co) el 12/05/2025 y 11/06/2025 sin observaciones).</p>
3. Realizar búsqueda activa a toda UPGD que durante el periodo evaluado supere 3 o más semanas con notificación negativa.	<p>3.1. Soportes del resultado de la búsqueda activa institucional de la UPGD (anexos en la caja de herramientas - Anexo 01 Formatos BAI_INS).</p> <p>3.2. Acta de seguimiento al proceso y soportes correos de gestión.</p> <p>3.3. Envío mensual a SDS de la gestión (descarga PNS semanas que aplica y acta seguimiento - BAI).</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> de acuerdo con las UPGD con notificación negativa en 3 o más semanas (acorde a PNS 4.0, consolidado para el periodo evaluado o reporte notificación - Sivigila web) (mensual).</p>	X		<p><b>3.1. Búsqueda activa institucional de la UPGD:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 2.4. del producto 109 - Gestión de la información del componente Sivigila.</p> <p><b>3.2. Seguimiento al proceso y correos de gestión:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 2.4. del producto 109 - Gestión de la información del componente Sivigila.</p> <p><b>3.3. Envío mensual a SDS:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 2.4. del producto 109 - Gestión de la información del componente Sivigila.</p> <p><b>4. UPGD con silencio epidemiológico:</b> no se ejecutaron acciones en el periodo objeto de seguimiento.</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
4. BAI UPGD con silencio epidemiológico.	<p>4. Para silencio, además de lo anterior, envío de soportes a nivel central máximo cuatro (4) días calendario posterior al silencio (incluye acta de articulación con UPGD).</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> inmediato al configurarse el silencio (mensual).</p>			
5. Evaluar el comportamiento de la notificación de la UPGD que durante el mismo periodo no reporte eventos de manera continua y cambiar la clasificación dentro del sistema (verificar servicios habilitados y probabilidad de captación de EISP).	<p>5.1. Soportes de búsqueda activa institucional a la UPGD por periodo epidemiológico con calidad.</p> <p>5.2. Acta de seguimiento (con mínimo seis (6) meses de seguimiento a través de indicadores gestión de la información y BAI).</p> <p>5.3. Pantallazo servicios habilitados - REPS y relación de los que captan eventos de interés en salud pública.</p> <p>5.4. Correo con novedad de solicitud de cambio (reclasificación como actor en la red).</p> <p>5.5. Pantallazo (del prestador) de ajuste en la caracterización de Sivigila en caso aprobación de reclasificación de la institución.</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> de acuerdo con el comportamiento</p>	X		<p><b>5.1. Búsqueda activa institucional a la UPGD:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 2.4. del producto 109 - Gestión de la información del componente Sivigila.</p> <p><b>5.2. Acta de seguimiento:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 2.4. del producto 109 - Gestión de la información del componente Sivigila.</p> <p><b>5.3. Pantallazo servicios habilitados REPS:</b> de acuerdo con cálculo del número de soportes a revisar, teniendo en cuenta la metodología de muestreo establecida por lineamiento; se evidenció que la muestra representativa de diecinueve (19) asistencias técnicas específicas de Sivigila a verificar con detalle en el ciclo, dieciocho (18) registraban el pantallazo REPS con los servicios habilitados, con fecha previa al desarrollo de la asistencia técnica. La única excepción corresponde al Centro de Reclusión de Mujeres Bogotá INPEC – BU.</p> <p><b>5.4. Reclasificación como actor en la red:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 5.1. y 5.2. del producto 109 - Gestión de la información del componente Sivigila.</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	de la notificación (posterior a dos (2) asistencias técnicas con proceso de BAI y verificación de servicios habilitados) (mensual).			<b>5.5. Ajuste en la caracterización:</b> de acuerdo con cálculo del número de soportes a revisar, teniendo en cuenta la metodología de muestreo establecida por lineamiento; se evidenció que de la muestra representativa de veintidós (22) asistencias técnicas específicas de Sivigila a verificar con detalle en el ciclo, ninguna requirió ajuste en la caracterización de Sivigila.
<b>6.</b> Garantizar que toda la red de operadores actualice el aplicativo de acuerdo con las directrices dadas desde nivel nacional.  La Subred debe soportar gestión semanal a través del seguimiento nominal por el producto de gestión de la información a toda la red activa (incluye cierres temporales).  Cada Subred tendrá la obligación de actualizar la caracterización de la red por solicitud del INS o nivel central y cuando existan novedades de las UPGD o UI; así como en el momento en que la institución, en la base REPS, cambie sus principales variables. Es indispensable contar con la copia de la ficha de la habilitación o el soporte de base REPS de cada una de las UPGD o UI activas al sistema (del mes evaluado), dejar evidencia de fecha de consulta para control.	<b>6.1.</b> Pantallazo ingreso sistema Sivigila 2018-2020 que muestre la versión utilizada y salida XLS de versionamiento desde la herramienta (actualizado).  <b>6.2.</b> Soporte actualizado en base UPGD del nivel central (estado versionamiento - seguimiento SDS).  <b>6.3.</b> Base descarga herramienta Sivigila "estado de actualización por entidad".  <b>6.4.</b> Concordancia base caracterización Subred base caracterización SDS – base AT consolidada.  <b>6.5.</b> Seguimiento y gestión de cargue planos en Sivigila 4.0 o novedades que el nivel nacional notifique al sistema nacional de vigilancia en salud pública.  <b>6.6.</b> Seguimiento a usuario, clave y cargue oportuno de planos en Sivigila 4.0.  <b>6.7.</b> Seguimiento a la administración de usuarios	X		<b>6.1. Pantallazo ingreso sistema Sivigila:</b> de acuerdo con cálculo del número de soportes a revisar, teniendo en cuenta la metodología de muestreo establecida por lineamiento; se evidenció que la muestra representativa de diecinueve (19) asistencias técnicas específicas de Sivigila a verificar con detalle en el ciclo, catorce (14) contaban con el pantallazo de la versión del aplicativo Sivigila 8.0 KB091. Las cinco (5) excepciones corresponden a Claude Pierre Jeanneret Zanesco, Fundación Educativa de Inglaterra, Hermann Andrade Castro, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y Centro Médico Colsubsidio Calle 63 / Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio, por lo que se genera plan de mejora.  <b>6.2. Estado versionamiento:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.6. del producto 109 - Gestión de la información del componente Sivigila.  <b>6.3. Estado de "actualización por entidad":</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.6. del producto 109 - Gestión de la información del componente Sivigila.  <b>6.4. Concordancia base caracterización:</b> de acuerdo con cálculo del número de soportes a revisar, teniendo en cuenta la metodología



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<p>y caracterización 4.0.</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> de acuerdo con las actualizaciones entregadas por el INS, máximo ocho (8) días calendario.</p> <p><b>Perfil:</b> profesional especializado 4 (operativo): título profesional en bacteriología o enfermería o medicina u odontología o salud pública o nutrición y dietética o terapias, con título de postgrado en epidemiología o salud pública y doce (12) meses de experiencia profesional relacionada con Sivigila. En caso de no contar con la experiencia requerida, la Subred podrá presentar un plan de fortalecimiento de talento humano de mínimo 180 horas, en las temáticas relacionadas, incluyendo trabajo de campo, que garanticen capacidades para la gestión del subsistema Sivigila.</p>			<p>de muestreo establecida por lineamiento; se evidenció que la muestra representativa de veintidós (22) asistencias técnicas a verificar con detalle en el ciclo, se ejecutaron acorde con la información reportada en la base de asistencias técnicas consolidada de la SDS.</p> <p><b>6.5. Seguimiento y gestión de cargue de planos en Sivigila</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acta en modalidad virtual del 03, 10 y 16/04/2025 y del 14 y 29/05/2025 de articulación y seguimiento a errores en el cargue de archivos planos con corte a la SE13 a SE15, SE19 y SE21.</li> <li>- Envío de correo electrónico a SDS (daguerrero@saludcapital.gov.co, aj2rodriguez@saludcapital.gov.co y yrrativa@saludcapital.gov.co) del 04, 10 y 16/04/2025 y del 15 y 29/05/2025 que incluye el acta de seguimiento a errores en el cargue de archivos planos con corte a la SE13 a SE15, SE19 y SE21.</li> </ul> <p><b>6.6. Seguimiento a usuario, clave y cargue oportuno de planos:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 6.5.</p> <p><b>6.7. Seguimiento a la administración de usuarios y caracterización:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 5.5. y 6.1.</p>

**INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA:** Gestión de la información para la vigilancia en salud pública.



**CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO:** 107

**PRODUCTO:** Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública.





 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<p>1. Realizar evaluación técnica a las UI garantizando la adherencia y cumplimiento al proceso.</p> <p>En caso de que alguna Subred responsable de generar los insumos para la asistencia técnica por parte del equipo de fortalecimiento distrital, no realice la entrega de manera oportuna y completa al equipo, la Subred asumirá la asistencia técnica correspondiente por el producto de gestión de la información del subsistema implicado.</p>	<p>1.1. Cronograma de visitas por localidad (acorde base red consolidada VSP-SDS preliminar dentro del alistamiento y final post visita) y enviado los cinco (5) primeros días calendario mes vencido a cada uno de los líderes del nivel central con copia a cada líder de subsistema para seguimiento de la gestión. La base de asistencias técnicas integral SVSP con las UI activas por localidad y por subsistema debe ir siendo actualizada por la Subred con el reporte de novedades mensuales enviadas a nivel central, dada la dinámica de habilitación y cierres.</p> <p>1.2. Acta con calidad, debe incluir: los servicios habilitados, los indicadores de gestión por periodos epidemiológicos evaluados (semestral anterior al mes de visita), la versión del aplicativo y la relación de seguimiento por parte de la Subred a la gestión del proceso en Sivigila 4.0. meses evaluados.</p> <p>1.3. Instrumento BAI con calidad y completitud. Si no se evidencian ESPI registrar los diagnósticos más frecuentes evidenciados en las atenciones del periodo</p>		X	<p><b>Abril de 2025</b></p> <p>Producto ejecutado por Solanlly Contreras Parra (184 horas), Stefany Johana Castro Castiblanco (184 horas), Yenny Maritza Silva Zarate (156 horas) y Jeimy Tatiana Silva Fernández (4 horas).</p> <p>Cabe aclarar, se llevó a cabo el seguimiento a los pagos realizados por la Subred acorde con la tarifa reconocida en el anexo 9 (columna valor base horas mes) del año 2024, sin el valor de la indexación correspondiente al 3,23%; por lo que la diferencia tarifaria, será objeto de verificación en el proceso de conciliación de glosas para el período respectivo.</p> <p>Se evidencia por informe de gestión como meta programada ciento treinta y cinco (135) asistencias técnicas (\$16.230.481), sin embargo, se ejecutaron ciento veintisiete (127) asistencias (\$15.268.674). La subejecución de ocho (8) asistencias, se relaciona con el cierre temporal de las UI José Manuel Estévez Bianchini, Juan Carlos Salazar Buitrago, María Claudia Briceño Aguirre, Judith Estrella Briceño Aguirre, Olga Damaris Realpe Realpe, Alberto Ospina Salamanca, Cosmos Support SAS y Croma Medical IPS SAS.</p> <p><b>Mayo de 2025</b></p> <p>Producto ejecutado por Solanlly Contreras Parra (184 horas), Yenny Maritza Silva Zarate (109 horas), Jeimy Tatiana Silva Fernández (109 horas) y Vanessa Susatama Hurtado (108 horas).</p> <p>Cabe aclarar, se llevó a cabo el seguimiento a los pagos realizados por la Subred acorde con la tarifa reconocida en el anexo 9 (columna valor base horas mes) del año 2024, sin el valor de la indexación correspondiente al 3,23%; por lo que la diferencia tarifaria, será objeto de verificación en el proceso de conciliación de glosas para el</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<p>evaluado - semestral y los soportes y metodología utilizada en caso de muestreo o no uso de RIPS.</p> <p><b>1.4.</b> Seguimiento y gestión de cargue planos en Sivigila 4.0 o novedades.</p> <p><b>1.5.</b> Acta de articulación entrega alistamiento semestral para asistencia (gestión de seguimiento por cada mes) (técnico - epidemiólogo – ingeniero gestión transversal de la información).</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> una vez (semestral, año epidemiológico (distribución mensual de meta para UI activas, acorde con dinámica de estas)).</p>			<p>período respectivo.</p> <p>Se evidencia por informe de gestión como meta programada ciento treinta y cinco (135) asistencias técnicas (\$16.230.481), sin embargo, se ejecutaron ciento veintitrés (123) asistencias (\$14.787.771). La subejecución de doce (12) asistencias, se relaciona con el cierre temporal de las UI Ana María Acosta Rodríguez, Ecodiagnóstico el Bosque, Gloria Cecilia Balceró Serrano, Hemera Unidad de Infectología SAS, IPS VIPs 360 SAS, IPS de Todos Engativá, Yadira Isabel Granda Vanegas, SOS Consulta SAS, Oscar Adolfo Hernández Rodríguez, Servicio Médico Asistencial SENA Dirección General, Luisa Fernanda Enciso Bahamón e lmed Health SAS IPS.</p> <p><b>1.1. Cronograma integral</b></p> <p>- Envío de correo electrónico a SDS (aj2rodriguez@saludcapital.gov.co, daguerrero@saludcapital.gov.co, yrrativa@saludcapital.gov.co y notificacionesivigila@saludcapital.gov.co) del 05/05/2025 y del 05/06/2025 con el cronograma ejecutado en abril y mayo de 2025.</p> <p>Se evidencia en cronograma de abril de 2025, en el caso de las cuarenta y siete (47) asistencias técnicas del componente Salud Mental, error en el diligenciamiento del ítem “Profesional”, toda vez que registra la fecha de ejecución de la asistencia técnica. Por otro lado, se evidencia ausencia de diligenciamiento del ítem “Fecha de Programación de Visita” y “Fecha de Realización de Visita”, por lo que se genera plan de mejora.</p> <p>- Acta en modalidad presencial del 02/04/2025 y del 02/05/2025 de concertación de las asistencias técnicas a realizar en abril y mayo de 2025.</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p><b>1.2. Acta con calidad</b></p> <p>De acuerdo con cálculo del número de soportes a revisar, teniendo en cuenta la metodología de muestreo definida por lineamiento; se establece una muestra representativa de cuarenta y nueve (49) asistencias técnicas a verificar con detalle en el ciclo, las cuales se distribuyen según peso porcentual así: veinticinco (25) para abril de 2025 y veinticuatro (24) para mayo de 2025.</p> <p><b>Usaquén</b></p> <p>Se reportaron por informe de gestión veintiocho (28) asistencias técnicas (una (1) para abril de 2025 y veintisiete (27) para mayo de 2025), sin embargo, se evidencia error en el informe de gestión, toda vez, que acorde con soportes presentados, corresponderían a setenta (70) asistencias técnicas (cuarenta y tres (43) para abril de 2025 y veintisiete (27) para mayo de 2025); por lo que se genera glosa por el criterio G9 – Por informe de gestión, la cual, se describirá en el ítem 10 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública.</p> <p>Acorde con muestreo se proceden a revisar con detalle diecisiete (17) asistencias para el ciclo (diez (10) para abril de 2025 y siete (7) para mayo de 2025), correspondientes a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>GADH Grupo de Acompañamiento Humanizado para la Defunción del 03/04/2025 para Sivígila: se evidencia archivo en formato Excel que da cuenta del consolidado de la BAI en hoja denominada “Consolidado UPGD HC” ausencia de diligenciamiento del ítem “Fuente utilizada” y en hoja denominada “Consolidado UPGD BAI” en ítem</li> </ol>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>“Fuente utilizada” registra “...RIPS...X...”, sin embargo, correspondería a “...EV...X...”.</p> <p>2. Lida Consuelo Rojas Infanta del 07/04/2025 para Sivigila: sin observaciones.</p> <p>3. Unidad Renal Sanitas del 08/04/2025 para Sivigila: sin observaciones.</p> <p>4. Luis Leonardo Rojas Puentes del 09/04/2025 para Sivigila: se evidencia archivo en formato Excel que da cuenta del consolidado de la BAI en ítem “Observaciones” registra “...Descartado por edad...”, sin embargo, correspondería a “...Descartado por ser pacientes de seguimiento y control...”.</p> <p>5. Carmen María Arango Manrique del 14/04/2025 para Sivigila: sin observaciones.</p> <p>6. Eduardo Humberto Beltrán Dussan del 15/04/2025 para Sivigila: sin observaciones.</p> <p>7. Salud Ocupacional de los Andes Limitada del 15/04/2025 para Sivigila: sin observaciones.</p> <p>8. Colegio Divino Maestro (IED) - Sede A del 22/04/2025 para Salud Mental: sin observaciones.</p> <p>9. Juan David Plata Puyana del 22/04/2025 para Sivigila: se evidencia archivo en formato Excel que da cuenta del consolidado de la BAI en hoja denominada “Consolidado UPGD HC” en ítem “Periodo a evaluar” registra “...Octubre a Febrero...”, sin embargo, correspondería a “...Octubre a Marzo...”.</p> <p>10. Sede SAMU CL 134 del 24/04/2025 para Sivigila: se evidencia archivo en formato Excel que da cuenta del consolidado de la BAI en hoja denominada “Consolidado UPGD HC” en ítem “Periodo a evaluar” registra</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>“...Octubre a Febrero...”, sin embargo, correspondería a “...Octubre a Marzo...”.</p> <p>11. Baltazar Guerrero Quesada del 08/05/2025 para Sivigila: se evidencia en acta en ítem “Desarrollo de la reunión” pantallazo del Sivigila web corresponde al prestador con código de habilitación “...110011793502...”.</p> <p>12. Margoth Eugenia Blanco Paz del 09/05/2025 para Sivigila: se evidencia en acta en ítem “Desarrollo de la reunión” pantallazo del REPS de los servicios habilitados corresponde al prestador “...Libia Yamile Segura Santana...”.</p> <p>13. Jesús Fernando Ospina Arias del 15/05/2025 para Sivigila: sin observaciones.</p> <p>14. Carlos Fernando Bonilla Rodríguez del 20/05/2025 para Sivigila: sin observaciones.</p> <p>15. SYG Ambulancias SAS del 22/05/2025 para Sivigila: sin observaciones.</p> <p>16. Leonardo Javier Rojas Melo del 23/05/2025 para Sivigila: se evidencia acta en ítem “Desarrollo de la reunión” registra “...nominal de los meses de diciembre en la fecha 09/11/2024...”, sin embargo, correspondería a “...nominal de los meses de diciembre en la fecha 09/12/2024...”.</p> <p>17. Iván Rogelio Uribe Correa del 30/05/2025 para Salud Mental: sin observaciones.</p> <p>Las asistencias técnicas adicionales corresponden a:</p> <p>18. Fernando Manrique González del 07/04/2025 para Sivigila.</p> <p>19. Freddy Oswaldo Sosa Cedano del 07/04/2025 para Sivigila.</p> <p>20. Noemí de los Ángeles Casas de Salamanca del 08/04/2025 para Sivigila.</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				21. Claudia Cecilia del Pilar Cruz Castro del 09/04/2025 para Sivigila. 22. Jairo Andrés Zuluaga León del 09/04/2025 para Sivigila. 23. Centro de Enfermedades Hepáticas y Digestivas CEHY del 11/04/2025 para Sivigila. 24. Ivana Paola Cabrera Lamprea del 14/04/2025 para Sivigila. 25. Juan Augusto Perna Contreras del 14/04/2025 para Sivigila. 26. Margarita del Socorro Evillen Nakamuran del 14/04/2025 para Sivigila. 27. CECIMIN SAS del 15/04/2025 para Sivigila. 28. Neurosalud IPS SAS / Servicios Médicos Especializados Neurosalud SAS Neurosalud IPS SAS del 15/04/2025 para Sivigila. 29. Gloria Inés Escobar Rodas del 16/04/2025 para Sivigila. 30. Syra María Spath Jadad del 16/04/2025 para Sivigila. 31. Alejandra María Valencia Vargas del 21/04/2025 para Sivigila. 32. Juan Javier Lammoglia Hoyos del 21/04/2025 para Sivigila. 33. Luis Hernando Murcia Molina del 21/04/2025 para Sivigila. 34. Colegio Anglo Americano - Sede A del 21/04/2025 para Salud Mental. 35. Colegio Usaquén (IED) - Sede A - del 21/04/2025 para Salud Mental. 36. Colegio Usaquén (IED) - Sede B - del 21/04/2025 para Salud Mental. 37. Colegio Cristóbal Colon (IED) - Sede A del 22/04/2025 para Salud Mental. 38. Colegio Divino Maestro (IED) - Sede B del 22/04/2025 para Salud Mental. 39. Colegio Divino Maestro (IED) - Sede C del 22/04/2025 para Salud Mental. 40. Colegio Toberin (IED) - Sede C del



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>22/04/2025 para Salud Mental.</p> <p>41. Colegio Unión Colombia (IED) - Sede A del 22/04/2025 para Salud Mental.</p> <p>42. Bethsy Miriam Dussan Vivar - Usaquén del 22/04/2025 para Sívigila.</p> <p>43. Carolina Ramírez Gil del 22/04/2025 para Sívigila.</p> <p>44. Instituto Colombiano del Sistema Nervioso Clínica Montserrat del 23/04/2025 para Sívigila.</p> <p>45. Jorge Alberto Cortes Luna del 23/04/2025 para Sívigila.</p> <p>46. Jaime Aurelio Céspedes Londoño del 24/04/2025 para Sívigila.</p> <p>47. Viva 1A Laboratorio Toberin del 24/04/2025 para Sívigila.</p> <p>48. Eugenia Cecilia Robinson Davis del 29/04/2025 para Sívigila.</p> <p>49. Sociedad de Enfermeras Profesionales LTDA del 29/04/2025 para Sívigila.</p> <p>50. Sergio Cervera Bonilla del 30/04/2025 para Sívigila.</p> <p>51. Erika Catalina Castro Aldana del 08/05/2025 para Sívigila.</p> <p>52. Olga Lucía Acosta Medina del 08/05/2025 para Sívigila.</p> <p>53. Rubén Darío Contreras Páez del 09/05/2025 para Sívigila.</p> <p>54. Álvaro Fernando Burbano Delgado del 15/05/2025 para Sívigila.</p> <p>55. Luis Eduardo Mora Rivera del 15/05/2025 para Sívigila.</p> <p>56. Oscar Alfonso Balcázar Romero del 16/05/2025 para Sívigila.</p> <p>57. Clínica Sede 112 del 16 y 23/05/2025 para Sívigila y Salud Mental.</p> <p>58. María José Pedraza Mesa del 21/05/2025 para Sívigila.</p> <p>59. Integral Solutions SD SAS del 22/05/2025 para Sívigila.</p> <p>60. María Claudia López Lara del 22/05/2025 para Sívigila.</p> <p>61. Carlos Manuel Castillo González del</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>23/05/2025 para Sivigila.</p> <p>62. Gustavo Hernando Castro del 23/05/2025 para Sivigila.</p> <p>63. Jorge Enrique Uribe Rojas del 23/05/2025 para Sivigila.</p> <p>64. Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo - Sede A del 23/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>65. Colegio Italiano Leonardo Da Vinci - Sede A del 23/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>66. Instituto Nacional de Demencias Emanuel SAS del 23 y 30/05/2025 para Sivigila y Salud Mental.</p> <p>67. Margarita María Alemán Escobar del 27/05/2025 para Sivigila.</p> <p>68. María Jacqueline Beltrán Oquendo del 29/05/2025 para Sivigila.</p> <p>69. Clínica del Trabajador SAS del 30/05/2025 para Sivigila.</p> <p>70. Laura Andrea Rincón Arenas del 30/05/2025 para Sivigila.</p> <p><b>Engativá</b></p> <p>Se reportaron por informe de gestión veinticinco (25) asistencias técnicas (una (1) para abril de 2025 y veinticuatro (24) para mayo de 2025), sin embargo, se evidencia error en el informe de gestión, toda vez, que acorde con soportes presentados, corresponderían a cuarenta (40) asistencias técnicas (dieciséis (16) para abril de 2025 y veinticuatro (24) para mayo de 2025); por lo que se genera glosa por el criterio G9 – Por informe de gestión, la cual, se describirá en el ítem 10 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública.</p> <p>Acorde con muestreo se proceden a revisar con detalle siete (7) asistencias para el ciclo (tres (3) para abril de 2025 y cuatro (4) para</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>mayo de 2025), correspondientes a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instituto Henao y Arrubla - Sede A del 07/04/2025 para Salud Mental: sin observaciones.</li> <li>2. Gimnasio los Alerces - Sede A del 25/04/2025 para Salud Mental: sin observaciones.</li> <li>3. Cuidarte Tu Salud SAS Sede Bosque Popular del 28/04/2025 para Sivigila: sin observaciones.</li> <li>4. Clínica Manuela del 08/05/2025 para Sivigila: sin observaciones.</li> <li>5. Colegio Nueva Constitución (IED) - Sede A del 08/05/2025 para Salud Mental: sin observaciones.</li> <li>6. Colegio Mayor de Engativá - Sede A del 29/05/2025 para Salud Mental: sin observaciones.</li> <li>7. Colegio General Santander (IED) - Sede A del 29/05/2025 para Salud Mental: sin observaciones.</li> </ol> <p>Las asistencias técnicas adicionales corresponden a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Colegio Cooperativo de los Álamos - Sede A del 07/04/2025 para Salud Mental.</li> <li>9. Colegio Marco Tulio Fernández (IED) - Sede A del 07/04/2025 para Salud Mental.</li> <li>10. Colegio Nidia Quintero de Turbay (IED) - Sede A del 07/04/2025 para Salud Mental.</li> <li>11. Colegio Villa Amalia (IED) - Sede A del 07/04/2025 para Salud Mental.</li> <li>12. Gimnasio Tundama - Sede A del 07/04/2025 para Salud Mental.</li> <li>13. Colegio Robert F. Kennedy (IED) - Sede A del 24/04/2025 para Salud Mental.</li> <li>14. Colegio Robert F. Kennedy (IED) - Sede B del 24/04/2025 para Salud Mental.</li> <li>15. Instituto Tomas de Iriarte - Sede A del 24/04/2025 para Salud Mental.</li> <li>16. Colegio de Formación Integral Virgen de</li> </ol>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>la Peña - Sede A del 25/04/2025 para Salud Mental.</p> <p>17. Colegio Pedagógico del Espíritu Santo - COPES - Sede A del 25/04/2025 para Salud Mental.</p> <p>18. Colegio Psicopedagógico el Arte del Saber - Sede A del 25/04/2025 para Salud Mental.</p> <p>19. Colegio Real de Colombia - Sede A del 25/04/2025 para Salud Mental.</p> <p>20. Colegio Real Escandinavo - Sede A del 25/04/2025 para Salud Mental.</p> <p>21. Ambu - Sanar SAS - AMBUSAS del 08/05/2025 para Sivigila.</p> <p>22. Asociación Probienestar de la Familia Colombiana Profamilia / Profamilia Quirigua del 08/05/2025 para Sivigila.</p> <p>23. Colegio Naciones Unidas (IED) - Sede A del 08/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>24. Colegio Garcés Navas (IED) - Sede B del 08/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>25. Colegio Abel Rodríguez Céspedes - Sede A del 08/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>26. Colegio José Asunción Silva (IED) - Sede A del 08/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>27. Colegio Miguel Antonio Caro (IED) - Sede A del 08/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>28. Gimnasio Mayor de Occidente - Sede A del 26/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>29. Gimnasio Madre Trinidad de Calcuta - Sede A del 26/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>30. Liceo Sandra Catalina - Sede A del 26/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>31. Liceo el Gran Virrey - Sede A del 26/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>32. Liceo Infantil Thomas de Iriarte - Sede A del 26/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>33. Colegio San Joaquín Norte - Sede A del 26/05/2025 para Salud Mental.</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>34. Colegio Manuela Ayala de Gaitán (IED) - Sede B del 26/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>35. Caja Colombiana Familiar Colsubsidio el Tiempo del 29/05/2025 para Sivigila: se evidencia cronograma en ítem “Razón Social” registra “...Caja Colombiana Familiar Colsubsubsidio el Tiempo...”, sin embargo, correspondería a “...Caja Colombiana Familiar Colsubsidio el Tiempo...”.</p> <p>36. Colegio Antonio Villavicencio (IED) - Sede B del 29/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>37. Colegio Luigi Pirandello - Sede A del 29/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>38. Colegio Instituto Técnico Laureano Gómez (IED) - Sede B del 29/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>39. Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas (IED) - Sede A del 29/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>40. Colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas (IED) - Sede D del 30/05/2025 para Salud Mental.</p> <p><b>Suba</b> Se reportaron por informe de gestión cuarenta y siete (47) asistencias técnicas (veinticuatro (24) para abril de 2025 y veintitrés (23) para mayo de 2025), sin embargo, se evidencia error en el informe de gestión, toda vez, que acorde con soportes presentados, corresponderían a cuarenta (40) asistencias técnicas (dieciséis (16) para abril de 2025 y veinticuatro (24) para mayo de 2025); por lo que se genera glosa por el criterio G9 – Por informe de gestión, la cual, se describirá en el ítem 10 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública.</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>Acorde con muestreo se proceden a revisar con detalle siete (7) asistencias para el ciclo (cuatro (4) para abril de 2025 y tres (3) para mayo de 2025), correspondientes a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Colegio Tecnológico de Suba - Sede A del 24/04/2025 para Salud Mental: sin observaciones.</li> <li>2. Colegio Nueva Colombia (IED) - Sede A del 28/04/2025 para Salud Mental: sin observaciones.</li> <li>3. ASPAEN Gimnasio Iragua - Sede A del 29/04/2025 para Salud Mental: sin observaciones.</li> <li>4. Enfercare SAS del 21/04/2025 para Sivigila: sin observaciones.</li> <li>5. Colegio Nueva Zelandia (IED) - Sede A del 09/05/2025 para Salud Mental: sin observaciones.</li> <li>6. Colegio Álvaro Gómez Hurtado (IED) - Sede A del 16/05/2025 para Salud Mental: sin observaciones.</li> <li>7. Convenio Subred Norte Enterritorio del 28/05/2025 para Sivigila: sin observaciones.</li> </ol> <p>Las asistencias técnicas adicionales corresponden a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Colegio Abraham Lincoln - Sede A del 21/04/2025 para Salud Mental.</li> <li>9. Colegio Tibabuyes Universal (IED) - Sede B del 21/04/2025 para Salud Mental.</li> <li>10. Centro Médico San Bartolomé Apóstol del 24/04/2025 para Salud Mental.</li> <li>11. Colegio Alberto Lleras Camargo (IED) - Sede A del 28/04/2025 para Salud Mental.</li> <li>12. Colegio Gustavo Morales Morales (IED) - Sede A del 28/04/2025 para Salud Mental.</li> <li>13. Colegio la Gaitana (IED) - Sede A del 28/04/2025 para Salud Mental.</li> <li>14. Colegio la Toscana - Lisboa (IED) - Sede A del 28/04/2025 para Salud</li> </ol>



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Mental. 15. Colegio Tibabuyes Universal (IED) - Sede A del 28/04/2025 para Salud Mental. 16. Centro de Integración Educativa del Norte - CIEN - Sede A del 29/04/2025 para Salud Mental. 17. Colegio Alafas del Norte - Sede A del 29/04/2025 para Salud Mental. 18. Colegio Bilbao (IED) - Sede A del 29/04/2025 para Salud Mental. 19. Colegio la Toscana - Lisboa (IED) - Sede C del 29/04/2025 para Salud Mental. 20. Colegio San Nicolás de Tolentino - Sede A del 29/04/2025 para Salud Mental. 21. Colegio Virginia Gutiérrez de Pineda (IED) - Sede A del 09/05/2025 para Salud Mental. 22. Colegio República Dominicana (IED) - Sede B del 09/05/2025 para Salud Mental. 23. Colegio Filarmónico Jorge Mario Bergoglio (IED) - Sede A del 09/05/2025 para Salud Mental. 24. Colegio Nueva Zelandia (IED) - Sede B del 09/05/2025 para Salud Mental. 25. Colegio República Dominicana (IED) - Sede A del 09/05/2025 para Salud Mental. 26. Colegio Van Leeuwenhoek - Sede A del 09/05/2025 para Salud Mental. 27. Colegio Ramón de Zubiria (IED) - Sede A del 16/05/2025 para Salud Mental. 28. Colegio José María Velaz (IED) - Sede A del 16/05/2025 para Salud Mental. 29. Colegio Nueva Colombia (IED) - Sede B del 16/05/2025 para Salud Mental. 30. Colegio Delia Zapata Olivella (IED) - Sede A del 16/05/2025 para Salud Mental. 31. Colegio Gonzalo Arango (IED) - Sede A del 16/05/2025 para Salud Mental.

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>32. Centro de Excelencia para el Manejo de la Diabetes SAS Sede Suba SAS del 27/05/2025 para Sivigila.</p> <p>33. Organización Vihonco IPS SAS del 27/05/2025 para Sivigila.</p> <p>34. Salud Ocupacional Sede Ilarco / Salud Ocupacional Sanitas SAS del 27/05/2025 para Sivigila.</p> <p>35. Cayre Sede Pontevedra del 28/05/2025 para Sivigila.</p> <p>36. Praxisalud IPS del 28/05/2025 para Sivigila.</p> <p>37. Mediclinico Santa Ana IPS SAS del 29/05/2025 para Sivigila.</p> <p>38. Zona Médica Sede Norte del 29/05/2025 para Sivigila.</p> <p>39. Colegio Ramón de Zubiria (IED) - Sede C del 30/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>40. Colegio Ramón de Zubiria (IED) - Sede B del 30/05/2025 para Salud Mental.</p> <p><b>Chapinero</b></p> <p>Se reportaron por informe de gestión treinta y seis (36) asistencias técnicas (trece (13) para abril de 2025 y veintitrés (23) para mayo de 2025), sin embargo, se evidencia error en el informe de gestión, toda vez, que acorde con soportes presentados, corresponderían a cincuenta (50) asistencias técnicas (veintisiete (27) para abril de 2025 y veintitrés (23) para mayo de 2025); por lo que se genera glosa por el criterio G9 – Por informe de gestión, la cual, se describirá en el ítem 10 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública.</p> <p>Acorde con muestreo se proceden a revisar con detalle nueve (9) asistencias para el ciclo (cuatro (4) para abril de 2025 y cinco (5) para mayo de 2025), correspondientes a:</p> <p>1. Juan Pablo Londoño Ruiz del</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>08/04/2025 para Sivigila: sin observaciones.</p> <p>2. Centro Nacional de Enfermedades Huérfanas y Linfedemas del 11/04/2025 para Sivigila: sin observaciones.</p> <p>3. Jardín Infantil el Paraíso del 23/04/2025 para Salud Mental: sin observaciones.</p> <p>4. Medlucara Ltda del 25/04/2025 para Sivigila: sin observaciones.</p> <p>5. Patricia Contreras Jaramillo del 08/05/2025 para Sivigila: sin observaciones.</p> <p>6. Martha Liliana Calderón Guerrero del 09/05/2025 para Sivigila: sin observaciones.</p> <p>7. Víctor Antonio Lamprea Cedano del 14/05/2025 para Sivigila: sin observaciones.</p> <p>8. Henry Hernando Sánchez Escobar del 19/05/2025 para Sivigila: se evidencia archivo en formato Excel que da cuenta del consolidado de la BAI en ítem “Total RIPS – CUPS procesados” registra “...361...”, sin embargo, correspondería a “...352...”.</p> <p>9. Carlos Eduardo Pérez Díaz del 21/05/2025 para Sivigila: sin observaciones.</p> <p>Las asistencias técnicas adicionales corresponden a:</p> <p>10. Guillermo González Martínez del 07/04/2025 para Sivigila.</p> <p>11. Jaime Mauricio Matallana Martínez del 07/04/2025 para Sivigila.</p> <p>12. OBGYN SAS del 07/04/2025 para Sivigila.</p> <p>13. Rafael Gamboa Casablanca del 07/04/2025 para Sivigila.</p> <p>14. Clínica Emcosalud Country del 08/04/2025 para Sivigila.</p> <p>15. Instituto de Diagnóstico Médico IDIME Sede CL 76 del 08/04/2025 para Sivigila.</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				16. Analizar Laboratorio Clínico Automatizado SAS del 09/04/2025 para Sivigila. 17. Ayda Marcela Pirachican Mayorga del 09/04/2025 para Sivigila. 18. Clínicos Programas de Atención Integral SAS IPS del 09/04/2025 para Sivigila. 19. Santiago López Barrera del 09/04/2025 para Sivigila. 20. Juan Carlos Patiño Millán del 10/04/2025 para Sivigila. 21. Gilberto Martínez Morales del 11/04/2025 para Sivigila. 22. Gencell Pharma SAS del 16/04/2025 para Sivigila. 23. Unidad Médica Diagnóstica Espinosa Gómez SAS del 16/04/2025 para Sivigila. 24. Jardín Infantil Burbujitas con Corazón del 23/04/2025 para Salud Mental. 25. Jardín Infantil Nogal de la Esperanza del 23/04/2025 para Salud Mental. 26. Jhosep Emmanuel Ávila Ruiz del 23/04/2025 para Sivigila. 27. Lilian Torregrosa Almonacid del 23/04/2025 para Sivigila. 28. Group Medical Health Services SAS del 23/04/2025 para Sivigila. 29. Asisfarma SAS del 24/04/2025 para Sivigila. 30. Carlos Arturo Díaz Tamara del 24/04/2025 para Sivigila. 31. Medicina Especializada en Dolor y Trabajo MEDT SAS del 24/04/2025 para Sivigila. 32. Caja de Compensación Familiar/ Consultorio Empresarial JEP del 28/04/2025 para Sivigila: se evidencia cronograma en ítem "Razón Social" registra "...Cajan de Compensación Familiar/ Consultprio Empresarial JEP...", sin embargo, correspondería a "...Caja de Compensación Familiar/

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p><i>Consultorio Empresarial JEP...".</i></p> <p>33. María de la Paz Serpa Fonnegra del 09/05/2025 para Sivigila.</p> <p>34. Santiago Rueda Saiz del 09/05/2025 para Sivigila.</p> <p>35. Liga Colombiana Contra el Cáncer del 09 y 23/05/2025 para Sivigila y Salud Mental.</p> <p>36. Ayudas Diagnósticas Salud Sura Calle 100 del 12/05/2025 para Sivigila.</p> <p>37. Vitalea 93 del 12/05/2025 para Sivigila.</p> <p>38. Centro de Investigación en Reumatología y Especialidades Médicas SAS - CIREEM SAS del 13/05/2025 para Sivigila.</p> <p>39. Clínica Oftalmológica Colsubsidio del 15/05/2025 para Sivigila.</p> <p>40. Marysol Díaz Amaya del 15/05/2025 para Sivigila.</p> <p>41. Biomab IPS SAS - Biomab IPS del 16/05/2025 para Sivigila.</p> <p>42. Juan Raúl García Bonitto del 16/05/2025 para Sivigila.</p> <p>43. Synlab Country del 19/05/2025 para Sivigila.</p> <p>44. Servicios y Asesorías en Infectología - SAI SAS del 22/05/2025 para Sivigila.</p> <p>45. Cayre Sede Chico del 23/05/2025 para Sivigila.</p> <p>46. Camilo Alberto Quintero Loaiza del 27/05/2025 para Sivigila.</p> <p>47. Laboratorio de Citohistopatología SAS - CITOHisPAT SAS del 29/05/2025 para Sivigila.</p> <p>48. Politécnico Gran Colombiano del 29/05/2025 para Sivigila.</p> <p>49. Sandra Cecilia González Betancourt del 30/05/2025 para Sivigila.</p> <p>50. Luis Hernán Guzmán Abi-Saab del 28/05/2025 para Sivigila.</p> <p><b>Barrios Unidos</b> Se reportaron por informe de gestión</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>veintiún (21) asistencias técnicas (siete (7) para abril de 2025 y catorce (14) para mayo de 2025), sin embargo, se evidencia error en el informe de gestión, toda vez, que acorde con soportes presentados, corresponderían a treinta (30) asistencias técnicas (dieciséis (16) para abril de 2025 y catorce (14) para mayo de 2025); por lo que se genera glosa por el criterio G9 – Por informe de gestión, la cual, se describirá en el ítem 10 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública.</p> <p>Acorde con muestreo se proceden a revisar con detalle cuatro (4) asistencias para el ciclo (dos (2) para abril de 2025 y dos (2) para mayo de 2025), correspondientes a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Colegio Francisco Primero SS (IED) - Sede B del 23/04/2025 para Salud Mental: sin observaciones.</li> <li>2. HOSPICLAB SAS del 23/04/2025 para Sivigila: sin observaciones.</li> <li>3. Colegio Naval Santa Fe de Bogotá - Sede A del 13/05/2025 para Salud Mental: sin observaciones.</li> <li>4. Servicios Médicos Yunis Turbay y CIA Sede Norte del 16/05/2025 para Sivigila: se evidencia acta en ítem “Desarrollo de la reunión” registra “...en cuanto a la notificación negativa la única semana fue la 1-2025...”, sin embargo, pantallazo del PNS registra la SE01 con notificación “...+...”. Al verificar los soportes semestrales entregados en SDS el 19/06/2025 se evidencia pantallazo del PNS registra la SE01 con notificación “...-...”.</li> </ol> <p>Por otro lado, registra “...La unidad maneja CUPS...diciembre 2135 pacientes, enero 2063 pacientes, febrero 2060 pacientes, marzo 2182 pacientes y abril 2191 pacientes...”, sin</p>



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>embargo, el periodo de evaluación correspondería a “...noviembre a abril...” sin que se disponga de una justificación frente a los CUPS de noviembre de 2024.</p> <p>Las asistencias técnicas adicionales corresponden a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Evalúa Salud IPS SAS del 04/04/2025 para Sivigila.</li> <li>6. Fisiorad SAS del 04/04/2025 para Sivigila.</li> <li>7. Genética Molecular de Colombia SAS del 04/04/2025 para Sivigila.</li> <li>8. Quiron Unidad Médica SAS del 04/04/2025 para Sivigila.</li> <li>9. Comercializadora de Servicios Básicos SAS - COMERBAS SAS del 14/04/2025 para Sivigila.</li> <li>10. Myriam Beatriz Amaya Bernal del 14/04/2025 para Sivigila.</li> <li>11. Quiasmo IPS SAS del 14/04/2025 para Sivigila.</li> <li>12. Autoimmunity SAS - Autoimmunity del 15/04/2025 para Sivigila.</li> <li>13. Centro de Excelencia para el Manejo de la Diabetes del 15 y 23/04/2025 para Sivigila y Salud Mental.</li> <li>14. Salud Ocupacional Internacional SAS del 16/04/2025 para Sivigila.</li> <li>15. Colegio Francisco Primero SS (IED) - Sede A del 23/04/2025 para Salud Mental.</li> <li>16. Colegio Juan Francisco Berbeo (IED) - Sede B del 23/04/2025 para Salud Mental.</li> <li>17. Fundación para la Investigación en Dermatología del 25/04/2025 para Sivigila.</li> <li>18. Héctor Adolfo Martínez Pinzón del 25/04/2025 para Sivigila.</li> <li>19. Diana Marcela Ardila Martínez del 12/05/2025 para Sivigila.</li> <li>20. Fernando Lozano Alarcón del</li> </ol>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>12/05/2025 para Sivigila.</p> <p>21. Home Salud SAS del 12/05/2025 para Sivigila.</p> <p>22. Medical Jjust SAS del 13/05/2025 para Sivigila.</p> <p>23. Sede Central de Procesamiento de Laboratorio Clínico / Sede Central de Procesamiento de Laboratorio Clínico Compensar del 13/05/2025 para Sivigila.</p> <p>24. Colegio República de Panamá (IED) - Sede B del 13/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>25. Colegio Femenino Lorencita Villegas de Santos (IED) - Sede A del 13/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>26. Colegio Antonio Nariño HH Corazonistas - Sede A del 13/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>27. Colegio Alexander Humboldt - Sede A del 13/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>28. Forja Empresas Ltda del 14/05/2025 para Sivigila.</p> <p>29. Santiago de Compostela IPS SAS del 14/05/2025 para Sivigila.</p> <p>30. Medicate Agencia Chapinero del 26/05/2025 para Sivigila.</p> <p><b>Teusaquillo</b> Se reportaron por informe de gestión doce (12) asistencias técnicas (para mayo de 2025), sin embargo, se evidencia error en el informe de gestión, toda vez, que acorde con soportes presentados, corresponderían a veinte (20) asistencias técnicas (ocho (8) para abril de 2025 y doce (12) para mayo de 2025); por lo que se genera glosa por el criterio G9 – Por informe de gestión, la cual, se describirá en el ítem 10 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública.</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>Acorde con muestreo se proceden a revisar con detalle cinco (5) asistencias para el ciclo (dos (2) para abril de 2025 y tres (3) para mayo de 2025), correspondientes a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jacinto Sánchez Angarita del 11/04/2025 para Sivigila: sin observaciones.</li> <li>Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montufar - Sede A del 21/04/2025 para Salud Mental: sin observaciones.</li> <li>Centro de Cuidado Intermedio del 06/05/2025 para Sivigila: se evidencia acta en ítem “Desarrollo de la reunión” registra “...cuenta con notificación positiva para las semanas epidemiológicas 48, 52 2024...”, sin embargo, pantallazo del PNS registra la SE48 con notificación “...-...”. Archivo en formato Excel que da cuenta del consolidado de la BAI en hoja denominada “Consolidado BAI UPGD” en ítem “Descartados” y “Confirmados” registra “...0...60...”, sin embargo, correspondería a “...3...61...”.</li> <li>José Miguel Torres Borrero del 08/05/2025 para Sivigila: sin observaciones.</li> <li>Fundación Universitaria Compensar del 23/05/2025 para Salud Mental: sin observaciones.</li> </ol> <p>Las asistencias técnicas adicionales corresponden a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Carlos Fernando Bonilla Rodríguez del 10/04/2025 para Sivigila.</li> <li>Centro Médico Clínica Colombia Consultorio 1027 del 10/04/2025 para Sivigila.</li> <li>Centro Médico Clínica Colombia Consultorio 1224 del 10/04/2025 para Sivigila.</li> <li>Juan Bautista Salud Ocupacional SAS del 11/04/2025 para Sivigila.</li> <li>Caja de Compensación Familiar</li> </ol>



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>CAFAM del 16/04/2025 para Sivigila.</p> <p>11. Carlos Mauricio Sarmiento Sarmiento del 30/04/2025 para Sivigila.</p> <p>12. Centro Médico de Orientación la Gloria SAS del 06/05/2025 para Sivigila.</p> <p>13. Corporación Red Somos del 06/05/2025 para Sivigila.</p> <p>14. Fundación Liga Central Contra la Epilepsia del 06/05/2025 para Sivigila.</p> <p>15. Colsanitas MP Consultorio Médico Central de Efectivo del 08/05/2025 para Sivigila.</p> <p>16. Juanita Jimena Paz Carretero del 08/05/2025 para Sivigila.</p> <p>17. Empresa Social del Estado Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta del 09/05/2025 para Sivigila.</p> <p>18. Paola Teresa García Maldonado del 09/05/2025 para Sivigila.</p> <p>19. Harley Fernando Castillo Romero del 14/05/2025 para Sivigila.</p> <p>20. Fundación Huellas de Arte del 15/05/2025 para Sivigila.</p> <p><b>1.3. BAI con calidad y completitud:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.2.</p> <p><b>1.4. Cargue planos en Sivigila 4.0 o novedades:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.2.</p> <p><b>1.5. Articulación entrega alistamiento semestral</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acta en modalidad presencial del 02/04/2025 y del 02/05/2025 de concertación de las asistencias técnicas a realizar en abril y mayo de 2025.</li> <li>- Envío de correo electrónico del 01 y 03/04/2025 y del 08/05/2025 al componente Salud Mental, subsistema Crónicos, subsistema Huérfanas y subsistema EEVV, de las UI a intervenir en conjunto en abril y</li> </ul>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>mayo de 2025.</p> <p>- Acta en modalidad presencial del 29/04/2025 y del 30/05/2025 de articulación para la entrega de los insumos para el desarrollo de las asistencias técnicas a UI públicas y privadas.</p>
<p>2. Monitorear a través de indicadores el cumplimiento del proceso en la localidad de las UI.</p>	<p>2.1. PNS 4.0 (semanal, in acumulado por semana epidemiológica).</p> <p>2.2. Seguimiento al tablero conteo registros (mensual).</p> <p>2.3. Seguimiento mensual de las UI que reportaron cierres temporales. Si la UI reapertura, debe ser programada en el mismo mes o máximo a los quince (15) días calendario.</p> <p>2.4. Seguimiento de la red activa que no reporta eventos en dos (2) periodos epidemiológicos.</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> semanal.</p>	X		<p>2.1. <b>PNS:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.2. y 2.4. del producto 109 - Gestión de la información del componente Sivigila.</p> <p>2.2. <b>Tablero de control de registros:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 2.2. del producto 105 - Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de hasta 4 subsistemas.</p> <p>2.3. <b>Seguimiento mensual UI con cierres temporales</b></p> <p>- Correo electrónico del 06/01/2025 (hasta abril 2025) y del 05/05/2025 (hasta el 30/08/2025) de Croma Medical IPS SAS; del 07/01/2025 (por el primer semestre) de Ecodiagnóstico el Bosque; del 07/01/2025 (hasta mayo de 2025) de Luisa Fernanda Enciso Bahamón; del 21/01/2025 y del 27/05/2025 (indefinido) de Oscar Adolfo Hernández Rodríguez; del 03/02/2025 (hasta abril de 2025) de SOS Consulta SAS; del 04/02/2025 (hasta mayo de 2025) de Ana María Acosta Rodríguez; del 17/03/2025 (hasta abril de 2025) y del 02/05/2025 de Judith Estrella Briceño Aguirre; del 27/03/2025 (hasta mayo de 2025) de la Dra. Carmen Rocio Vela Guerrero; del 28/03/2025 (hasta mayo de 2025) de la Dra. Martha Liliana Cruz Ruiz; del 31/03/2025 (hasta el 31/08/2025) de Neurovital Care SAS y José Manuel Estévez Bianchini; del 31/03/2025 (hasta abril de 2025) y del 02/05/2025 de la IPS de Todos</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>Engativá y Servicio Médico Asistencial SENA Dirección General; del 01/04/2025 y del 02/05/2025 de Gloria Cecilia Balceró Serrano; del 01/04/2025 y del 08/05/2025 de Juan Carlos Salazar Buitrago; del 02/04/2025 y del 05/05/2025 de Angélica Andrea Ramos Araujo; del 02/04/2025 y del 13/05/2025 de la Clínica Medical SAS Sede Norte; del 04/04/2025 y del 02/05/2025 de Alberto Ospina Salamanca; del 05/04/2025 y del 12/05/2025 (hasta junio de 2025) de María Claudia Briceño Aguirre; del 05/04/2025 y del 23/05/2025 de Imed Health SAS IPS; del 07/04/2025 (hasta el 21/04/2025) de la Fundación Colegio Anglo Colombiano; del 07/04/2025 y del 05/05/2025 de Emcosalud Corferias; del 07/04/2025 y del 08/05/2025 de IPS VIPS 360 SAS; del 10/04/2025 y del 02/05/2025 de Olga Damaris Realpe Realpe; del 10/04/2025 (hasta mayo de 2025) y del 05/05/2025 de Hemera Unidad de Infectología SAS; del 10/04/2025 y del 17/05/2025 de Yadira Isabel Granda Vanegas; del 14/04/2025 (hasta el 20/04/2025) de Elías Quintero Arango; del 28/04/2025 y del 05/05/2025 de Zerenia Park Way; del 02 y 26/05/2025 de Fabio Ernesto Grosso Ospina; y del 29/05/2025 (hasta julio de 2025) de Cosmos Support SAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pantallazo de caracterización del Sivigila del 07/04/2025 de Emcosalud Corferias.</li> <li>- Acta en modalidad presencial del 14/04/2025 de Cosmos Support SAS, del 24/04/2025 y del 21/05/2025 de Pedro Sergio Colmenares Millán; del 29/04/2025 de Olga Lucía Pedraza Linares, y del 21/05/2025 de Luisa Fernanda Enciso Bahamón.</li> <li>- Oficio y pantallazo de caracterización del Sivigila del 12/05/2025 de Gestión Médica en Salud SAS (en formato de novedades</li> </ul>





 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>refiere "...UI que realiza cierre definitivo...", sin embargo, en oficio registra "...se procederá a realizar la respectiva novedad de cierre parcial...").</p> <p><b>2.4. Seguimiento red activa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envío de correo electrónico del 29/04/2025 a treinta y tres (33) UI y del 27/05/2025 a cuarenta y dos (42) UI de las seis (6) localidades de influencia, con la solicitud de RIPS para la verificación de los silencios epidemiológicos reportados a través del PNS.</li> <li>- Acta en modalidad presencial del 04/04/2025 a Evalúa Salud Ocupacional IPS y Quirón Unidad Médica SAS; del 11/04/2025 a Juan Bautista Salud Ocupacional SAS; del 14/04/2025 a la IPS Comerbas y Santiago de Compostela IPS SAS; del 24/04/2025 a Asisfarma Instituto Médico Bogotá y Medicina Especializada en Dolor y Trabajo MEDT SAS; del 29/04/2025 a Nancy Vásquez Franco; del 04/05/2025 a la IPS for Your Life en tu Hogar Nuestra Prioridad SAS; del 06/05/2025 al Centro Médico de Orientación la Gloria SAS; del 12/05/2025 al Centro Médico de Especialistas Santa Bárbara; del 13/05/2025 a Medical Just SAS; y del 15/05/2025 a Luis Eduardo Mora Rivera.</li> <li>- Correo electrónico del 08/04/2025 de la Fundación AID for AIDS Colombia y del 30/05/2025 de la IPS de Todos Engativá.</li> <li>- Pantallazo de caracterización del Sivigila del 09/05/2025 de SOS Consulta SAS.</li> </ul>
<p>3. Garantizar que toda la red de operadores actualice el aplicativo de acuerdo con las directrices dadas desde nivel nacional.</p> <p>La Subred debe soportar gestión semanal a través</p>	<p>3.1. Pantallazo ingreso sistema Sivigila 2018-2020 que muestre la versión utilizada y salida XLS del versionamiento generado del aplicativo.</p> <p>3.2. Soporte actualizado en</p>	X		<p><b>3.1. Pantallazo ingreso sistema Sivigila:</b> de acuerdo con cálculo del número de soportes a revisar, teniendo en cuenta la metodología de muestreo establecida por lineamiento; se evidenció que de la muestra representativa de treinta y dos (32) asistencias técnicas específicas de Sivigila a verificar con detalle en el ciclo, seis (6) no contaban con el</p>



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
del seguimiento nominal por el producto de gestión de la información a toda la red activa (incluye cierres temporales).	<p>base UI del nivel central – versionamiento.</p> <p><b>3.3.</b> Base descarga herramienta Sivigila “estado de actualización por entidad”.</p> <p><b>3.4.</b> Concordancia base caracterización Subred base caracterización SDS – base AT consolidada.</p> <p><b>3.5.</b> Seguimiento y gestión de cargue planos en Sivigila 4.0 o novedades que el nivel nacional notifique al sistema nacional de vigilancia en salud pública.</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> de acuerdo con las actualizaciones entregadas por el INS, máximo treinta (30) días calendario (priorizando las UI con notificación frecuente).</p>			<p>pantallazo de la versión del aplicativo Sivigila 8.0 KB091 o Sivigila 8.0 KB092 (dos (2) por contar con computador MAC, dos (2) por realizar notificación exclusivamente a través del módulo de laboratorios y dos (2) por no contar con computador).</p> <p><b>3.2. Estado versionamiento:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.6. del producto 109 - Gestión de la información del componente Sivigila.</p> <p><b>3.3. Estado de “actualización por entidad”:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.6. del producto 109 - Gestión de la información del componente Sivigila.</p> <p><b>3.4. Concordancia base caracterización:</b> de acuerdo con cálculo del número de soportes a revisar, teniendo en cuenta la metodología de muestreo establecida por lineamiento; se evidenció que la muestra representativa de cuarenta y nueve (49) asistencias técnicas a verificar con detalle en el ciclo, se ejecutaron acorde con la información reportada en la base de asistencias técnicas consolidada de la SDS.</p> <p><b>3.5. Seguimiento y gestión de cargue de planos en Sivigila:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 6.5. del producto 105 - Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de hasta 4 subsistemas.</p>
<b>4.</b> Cierres por no cumplimiento de criterio en notificación de eventos.	<b>4.1.</b> Actas de visitas semestral (el seguimiento debe incluir dos (2) evaluaciones técnicas de verificación de RIPS o soportes de atención y evaluación de probabilidad de captación	X		<p><b>4.1. Actas de visita semestral:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.2.</p> <p><b>4.2. BAI:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 2.4.</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<p>de eventos acorde con servicios habilitados y comportamiento histórico de notificación).</p> <p><b>4.2. Soportes seguimiento BAI</b> (dos (2) semestres). La Subred debe dejar en el acta los correos institucionales del subsistema Sivigila local como medio de contacto por si se llegare a captar un evento y apoyar la notificación de estos. De igual manera, si el prestador solicita reactivación generar la reapertura (no será objeto de reconocimiento la recaracterización).</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> acorde a reporte (mensual).</p>			
<p><b>5.</b> Evaluar el comportamiento de la notificación de UI y cambiar la caracterización a aquellas UI que en más del 50% de las semanas notificadas envía reportes positivos y cambiar la clasificación dentro del sistema (deberán registrarse en el sistema como UPGD e incluirlas para seguimiento a través de las asesorías y asistencias técnicas en el siguiente trimestre (notificar al nivel central - tener en cuenta matriz de costos y la probabilidad de afectación en el reporte del informe de gestión de los</p>	<p><b>5.1.</b> Salida XLS herramienta Sivigila.</p> <p><b>5.2.</b> Base seguimiento de evaluación UI con notificación positiva (soportes de seguimiento a la notificación – salidas XLS).</p> <p><b>5.3.</b> Pantallazo (del prestador) de ajuste en la caracterización de Sivigila en caso de reclasificar la institución (concordancia base central - base de AT consolidada y caracterización).</p> <p><b>5.4.</b> Envío de novedad (se debe</p>	X		<p><b>5.1. Salida XLS:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.1., 1.2. y 1.3 del producto 109 - Gestión de la información del componente Sivigila.</p> <p><b>5.2. Seguimiento de evaluación UI:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.1., 1.2. y 1.3 del producto 109 - Gestión de la información del componente Sivigila.</p> <p><b>5.3. Ajuste en la caracterización:</b> de acuerdo con cálculo del número de soportes a revisar, teniendo en cuenta la metodología de muestreo establecida por lineamiento; se evidenció que de la muestra representativa de treinta y dos (32) asistencias técnicas específicas para Sivigila a verificar con detalle en el ciclo, tres (3) requirieron ajuste en la caracterización de Sivigila (dos (2) por</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
productos – ver posibilidad de reemplazo).	tener en cuenta matriz costos y la probabilidad de afectación en el reporte de informe de gestión del producto – contemplar reemplazo).  <b>Frecuencia / Periodicidad:</b> de acuerdo con el comportamiento de la notificación (mensual).			actualización de datos básicos y una (1) por reapertura).  <b>5.4. Novedades:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 5.1. y 5.2. del producto 109 - Gestión de la información del componente Sivigila.
6. Realizar búsqueda activa a UI con evidencia de no notificación durante seis (6) periodos epidemiológicos (seguimiento mensual y consolidación semestral por parte del líder).	6.1. Entrega por parte del líder, presencial de soportes en SDS de manera semestral año vigencia (al 100% de la red activa SIVIGILA). El día será programado desde el nivel central. Última semana mes de junio (1er semestre del año); y 2da semana de diciembre (2do semestre del año), con actualización en la 1ra semana de enero del año siguiente (lo pendiente de diciembre); ordenado por UI y por localidad marcando la carpeta con el número de habilitación de la UI (acorde con base red consolidada VSP-SDS para la vigencia y reportes GESI). Para los cierres temporales se recuerda que deben anexar el seguimiento mensual durante el semestre evaluado (correos de seguimiento, tablero de conteo e indicadores).  6.2. Relación de Excel (base consolidada evaluación técnica VSP-SDS) con el registro de cronograma de	X		6.1. Entrega presencial de soportes en SDS: no aplica para el período objeto de seguimiento.  6.2. Relación de Excel: no aplica para el período objeto de seguimiento.  6.3. Soporte consolidado BAI: no aplica para el período objeto de seguimiento.  6.4. Consolidado por Subred: no aplica para el período objeto de seguimiento.  6.5. Acta de visita con calidad: no aplica para el período objeto de seguimiento.

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<p>visitas por mes.</p> <p><b>6.3.</b> Soporte consolidado BAI (hoja consolidado UPGD HC y UPGD BAI) con calidad.</p> <p><b>6.4.</b> Consolidado por Subred (hoja consolidado UNM BAI).</p> <p><b>6.5.</b> Acta de visita con calidad con seguimiento de indicadores de gestión, que soporte el proceso de BAI, realizado con la descripción de los diagnósticos más frecuentes, la metodología utilizada y los soportes evaluados.</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> mensual (semestral).</p> <p><b>Perfil:</b> profesional universitario 2 (operativo): título profesional en bacteriología o enfermería o medicina u odontología o salud pública o terapias, con capacidades para la gestión del subsistema Sivigila. En caso de no contar con la experiencia requerida, la Subred podrá presentar un plan de fortalecimiento de talento humano de mínimo 180 horas, en las temáticas relacionadas, incluyendo trabajo de campo, que garanticen capacidades para la gestión del subsistema Sivigila.</p>			

**INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA:** Gestión de la información para la vigilancia en salud pública.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



**CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO:** 108

**PRODUCTO:** UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la vigilancia en salud pública.



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<b>1.</b> Aplicar encuesta de nuevos operadores midiendo criterios de inclusión para potenciales UPGD y UI e incorporarlos a la red de operadores del Distrito (caracterización) y realizar reporte mensual de avance.  Las Subredes deberán garantizar que todas las UPGD que cuenten con sala de partos, servicios quirúrgicos, unidad de cuidado intensivo (adulto, pediátrica y neonatal) permanentes y transitorias (Circular 029 de 2021-intensificación de acciones IAAS) estén caracterizadas en el Sivigila con registro de datos complementarios.	<b>1.1.</b> Soportes físicos de encuestas a potenciales operadores diligenciados con calidad, veracidad y completitud (sin dejar registros vacíos).  <b>1.2.</b> Acta del proceso de ampliación con calidad (sin dejar registros vacíos). Si el prestador es clasificado como operador del sistema de vigilancia en salud pública, se deben registrar en el acta los datos de contacto de la Subred (institucionales) con el fin de tener líneas de comunicación; si no es clasificado como UPGD o UI, la Subred debe dejar claros los canales de comunicación, por si la institución llegare a captar eventos de interés en salud pública (correos institucionales de la Subred).  <b>1.3.</b> Soporte proceso de BAI (seis (6) meses) que demuestren los registros de prestaciones de servicios (RIPS, libros de registro de atenciones, HC físico o digital, etc.). El acta debe incluir con que fuente se realizó la		X	<b>Abril de 2025</b>  Producto ejecutado por Vanessa Susatama Hurtado (225 horas), Jeimy Tatiana Silva Fernández (221 horas) y Yenny Maritza Silva Zarate (69 horas). Cabe aclarar, se llevó a cabo el seguimiento a los pagos realizados por la Subred acorde con la tarifa reconocida en el anexo 9 (columna valor base horas mes) del año 2024, sin el valor de la indexación correspondiente al 3,23%; por lo que la diferencia tarifaria, será objeto de verificación en el proceso de conciliación de glosas para el periodo respectivo.  Se evidencia por informe de gestión como meta programada doscientos veinte (220) incrementos (\$19.837.254), sin embargo, se ejecutaron ciento setenta y nueve (179) incrementos (\$16.140.311). La subejecución de cuarenta y un (41) incrementos, se relaciona con la ausencia de talento humano (profesional universitario 2) desde el componente Salud Mental.  <b>Mayo de 2025</b>  Producto ejecutado por Jeimy Tatiana Silva Fernández (150 horas), Yenny Maritza Silva Zarate (150 horas), Vanessa Susatama Hurtado (117 horas), Solanlly Contreras Parra (86 horas) y Shirley Manuela Aristizabal Hernández (39 horas). Cabe aclarar, se llevó a cabo el seguimiento a los pagos realizados por la Subred acorde con la tarifa reconocida en el anexo 9 (columna valor base horas mes) del año 2024, sin el valor de la indexación correspondiente al 3,23%; por lo que





ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<p>verificación y registros verificados. Incluir los diagnósticos más frecuentes evidenciados en las atenciones del prestador y la metodología de realización.</p> <p>Si se realiza muestreo describir la metodología utilizada en el prestador.</p> <p><b>1.4. Soporte de REPS mes de visita,</b> verificando que se encuentre activa la institución (con fecha de búsqueda para control previa a la visita). Si al momento de programar la visita, en REPS se evidencia traslado de Subred o no registro en REPS, se debe realizar retroalimentación al nivel central en las novedades del mes para ajuste y envío a nueva Subred y no será objeto de visita por la Subred inicial (tener pantallazo REPS soporte con fecha para control). Si al momento de programar la visita se evidencia traslado de localidad dentro de la misma Subred, la Subred realizara el producto y en los soportes debe quedar la aclaración “cambio dirección” y “localidad”, asimismo en las observaciones de la base Excel remitida al nivel central y en las novedades</p>			<p>la diferencia tarifaria, será objeto de verificación en el proceso de conciliación de glosas para el período respectivo.</p> <p>Se evidencia por informe de gestión como meta programada doscientos veinte (220) incrementos (\$19.837.254), sin embargo, se ejecutaron ciento setenta y nueve (179) incrementos (\$16.140.311). La subejecución de cuarenta y un (41) incrementos, se relaciona con la ausencia de talento humano (profesional universitario 2) desde el subsistema Sivigila.</p> <p><b>1.1. Encuesta a potenciales operadores</b></p> <p>De acuerdo con cálculo del número de soportes a revisar, teniendo en cuenta la metodología de muestreo establecida por lineamiento; se establece una muestra representativa de sesenta y nueve (69) incrementos a verificar con detalle en el ciclo, los cuales se distribuyen según peso porcentual así: treinta y cuatro (34) para abril de 2025 y treinta y cinco (35) para mayo de 2025.</p> <p>Teniendo en cuenta que, en el ciclo de diciembre 03 de 2024 a enero de 2025, se evidenció la Subred no garantiza la concertación de la visita a través de correo electrónico al prestador mínimo una (1) semana antes de la visita en veintidós (22) de los veinticinco (25) incrementos de la muestra representativa a verificar con detalle en el ciclo, se generó plan de mejora, frente al cual, se plantearon las siguientes acciones de mejora y se evidenció durante el seguimiento que:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Planear - “...Realizar reunión con las profesionales universitarias II de gestión de la información para socializar los hallazgos en la auditoria y revisar las debilidades relacionadas con el proceso en los tiempos de concertación de las</li></ul>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>				
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	<b>Versión:</b>	<b>2</b>	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<p>mensuales, deben aclarar la localidad en la cual queda si cumplió con los criterios de operador de la red distrital.</p> <p><b>1.5.</b> Incorporación de instituciones que cumplen con criterios a la base de datos Sivigila.</p> <p><b>1.6.</b> Envío de reportes periódicos (incluye base Excel acorde con estructura establecida). La Subred debe incluir servicios habilitados y los subsistemas a los que aplica, en las fechas establecidas vía correo electrónico a <a href="mailto:notificacionsivigila@saludcapital.gov.co">notificacionsivigila@saludcapital.gov.co</a> con copia a <a href="mailto:daguerrero@saludcapital.gov.co">daguerrero@saludcapital.gov.co</a>, <a href="mailto:aj2rodriguez@saludcapital.gov.co">aj2rodriguez@saludcapital.gov.co</a> y <a href="mailto:yrrativa@saludcapital.gov.co">yrrativa@saludcapital.gov.co</a> o (máximo el día quinto (5to) calendario mes vencido). No deben alterar el formato "Estructura_Ampliación_de_la_red".</p> <p><b>1.7.</b> Soporte de concertación de visita (correo electrónico solicitud al prestador con oportunidad, mínimo una (1) semana antes de visita). Se puede complementar con llamada telefónica, dejar registro en acta de</p>			<p><i>visitas a los potenciales operadores...":</i> acta en modalidad presencial del 21/04/2025 de socialización de hallazgos de la auditoria del mes de marzo realizada entre la profesional especializada 3 y dos (2) profesionales universitarios 2 responsables del producto a través de la gestión del subsistema Sivigila.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hacer – "...Realizar reinducción de la actividad a las profesionales universitarias II encargadas de desarrollar la actividad de potenciales operadores realizando énfasis en la correcta concertación de las visitas en los tiempos estipulados según la ficha técnica de SIVIGILA a través de correos a los potenciales operadores en las UI...": acta en modalidad presencial del 24/04/2025 de reinducción a las profesionales encargadas de desarrollar el proceso de UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la vigilancia en salud pública, en la que se incluye, entre otros, la socialización del perfil establecido para el desarrollo del producto, el objetivo, los soportes a diligenciar y la periodicidad de la convocatoria, según aplique.</li> <li>- Verificar – "...Realizar revisión del 30% de los soportes derivados de las visitas de potenciales operadores del subsistema SIVIGILA de lo ejecutado del mes de abril y mayo, en cuanto a los correos enviados de convocatorias a los potenciales operadores, por epidemiólogos de gestión de la información...": acta en modalidad presencial del 30/04/2025 de revisión de soportes y convocatorias de visitas a potenciales operadores desde el subsistema Sivigila en la que se verifican veintitrés (23) de ciento setenta</li> </ul>



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<p>visita (reportados en REPS), en especial para los que no remiten correo de respuesta.</p> <p><b>1.8.</b> Envío mensual en novedades de la relación de prestadores, incluyendo los No. REPS o cambios de localidad o Subred, a los correos electrónicos <a href="mailto:notificacionsivigila@saludcapital.gov.co">notificacionsivigila@saludcapital.gov.co</a> con copia a <a href="mailto:ayrrativa@saludcapital.gov.co">ayrrativa@saludcapital.gov.co</a>, <a href="mailto:daguerrero@saludcapital.gov.co">daguerrero@saludcapital.gov.co</a> y <a href="mailto:aj2rodriguez@saludcapital.gov.co">aj2rodriguez@saludcapital.gov.co</a>.</p> <p><b>1.9.</b> Foto dirección (intersección y placa). Aplica especialmente para las fallidas (acorde con dirección reportada en REPS).</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> mensual (proporcional durante el año epidemiológico y período contratado) - anual (proporción mensual de acuerdo con la meta establecida por Subred. Los reportes deben ser mensuales: máximo el día quinto (5to) calendario mes vencido). Sin repetir por Subred el prestador a menos que se habiliten nuevos servicios que puedan captar EISP (solicitar aval del nivel central a través correo electrónico).</p>			<p>y nueve (179) visitas realizadas en abril de 2025, es decir el 12,8% y acta en modalidad presencial del 29/05/2025 de revisión de soportes y convocatorias de visitas a potenciales operadores desde el subsistema Sivigila en la que se revisan treinta y nueve (39) de ciento treinta y nueve (139) visitas realizadas en mayo de 2025, es decir el 27,2%. Estas actividades fueron realizadas en conjunto por la profesional especializada 3 y dos (2) profesionales universitarios 2 responsables del producto a través de la gestión del subsistema Sivigila.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actuar – “...Realizar seguimiento telefónico al 30% del total de visitas realizadas entre abril y mayo de las UI, para revisar el proceso de concertación a los potenciales operadores por el profesional universitario II encargado de la visita de ampliación con el fin de identificar aciertos y falencias sobre la concertación de la visita...”: no aplica para el periodo objeto de seguimiento, se verificará en el ciclo No. 4 (junio – julio 2025).</li> </ul> <p><b>Usaquén</b> Se reportaron por informe de gestión ciento tres (103) incrementos (doce (12) para abril de 2025 y noventa y un (91) para mayo de 2025), sin embargo, se evidencia error en el informe de gestión, toda vez, que acorde con soportes presentados, corresponderían a ciento ochenta y un (181) incrementos (noventa (90) para abril de 2025 y noventa y un (91) para mayo de 2025); por lo que se genera glosa por el criterio G9 – Por informe de gestión, la cual, se describirá en el ítem 10 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>salud pública del proceso vigilancia en salud pública.</p> <p>Acorde con muestreo se proceden a revisar con detalle cuarenta (40) incrementos para el ciclo (veinticinco (25) para abril de 2025 y quince (15) para mayo de 2025), correspondientes a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adolfo Serrano Acevedo del 04/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 02/04/2025.</li> <li>Clara Inés Ortiz Serrano del 04/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 02/04/2025.</li> <li>David Alejandro Borda Sánchez del 04/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 02/04/2025.</li> <li>Adriana Milena Ariza Ceballos del 07/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 03/04/2025.</li> <li>Danilo Armando Citarella Otero del 08/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 03/04/2025.</li> </ol> <p>Acta en ítem “Desarrollo de la reunión” registra “...el 04/04/2025 se realiza envío de correo electrónico a la dirección registrada...”, sin embargo, correspondería a “...el 03/04/2025 se realiza envío de correo electrónico a la dirección registrada...”.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Diana Juliet Vásquez Torres del 08/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 03/04/2025.</li> </ol> <p>Acta en ítem “Desarrollo de la reunión” registra “...el 04/04/2025 se realiza envío de correo electrónico a la dirección registrada...”, sin embargo, correspondería a “...el 03/04/2025 se</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>realiza envío de correo electrónico a la dirección registrada...”.</p> <p>7. Edwin Leonardo Rojas Rojas del 08/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 03/04/2025.</p> <p>8. Eugenio Cabrera Giraldo del 08/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 03/04/2025.</p> <p>Acta en ítem “Desarrollo de la reunión” registra “...el día jueves 03/04/2025 al correo eugeniocabrera@gmail.com...”, sin embargo, correspondería a “...el día jueves 03/04/2025 al correo dreugeniocabrera@gmail.com...”.</p> <p>9. Alberto Morales Valencia del 09/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 03/04/2025.</p> <p>10. Alix Jessika Valderrama Ávila del 10/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 03/04/2025.</p> <p>11. Diana Janeth Patiño Vanegas del 10/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 03/04/2025.</p> <p>Archivo en formato Excel que da cuenta de la estructura ampliacion_red en ítem “Servicios_habilitados” registra “...ortopedia y/o traumatología...”, sin embargo, acorde con pantallazo del REPS, formato de encuesta a potenciales UPGD o UI y acta, adicionalmente cuenta con el servicio habilitado de “...medicina alternativa y complementaria – homeopática...”.</p> <p>12. Catalina Viña López del 15/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 03/04/2025.</p> <p>Acta en ítem “Desarrollo de la reunión”</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>registra "...se envía correo electrónico del día viernes 11/04/2025...", sin embargo, correspondería a "...se envía correo electrónico del día viernes 03/04/2025...".</p> <p>13. Betty del Mar Aldana Vanegas del 21/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 11/04/2025.</p> <p>14. Daniela Sofía Abril Melgarejo del 21/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 03/04/2025.</p> <p>15. Dimitris Rodríguez Ramírez del 21/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 03/04/2025.</p> <p>16. Carlos Julio Rodríguez Velandia del 22/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 03/04/2025.</p> <p>17. Denis Juanita Cristiano Agudelo del 22/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 03/04/2025.</p> <p>18. Carlos Gustavo Trujillo Ordoñez del 25/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 11/04/2025.</p> <p>19. Adriana Alejandra Galindo Montoya del 25/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 12/04/2025.</p> <p>Archivo en formato Excel que da cuenta de la estructura ampliacion_red en ítem "Fecha_act" registra "...25/05/2025...", sin embargo, acorde con formato de encuesta a potenciales UPGD o UI y acta correspondería a "...25/04/2025...".</p> <p>20. Ana Lucia Hurtado Jaramillo del 25/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del</p>



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>12/04/2025.</p> <p>Archivo en formato Excel que da cuenta de la estructura ampliacion_red en ítem “Fecha_act” registra “...25/05/2025...”, sin embargo, acorde con formato de encuesta a potenciales UPGD o UI y acta correspondería a “...25/04/2025...”.</p> <p>21. Daniela Torres Astudillo del 28/04/2025 para Sivigila (caracterizada como UI): se evidencia correo electrónico de programación del 03 y 09/04/2025.</p> <p>22. Edna Julieth Bobadilla Quesada del 28/04/2025 para Sivigila (caracterizada como UI): se evidencia correo electrónico de programación del 03/04/2025.</p> <p>Acta en ítem “Desarrollo de la reunión” registra “...La profesional cuenta con equipo de cómputo marca MAC, razón por la cuenta no se realiza instalación de sivigila escritorio...Se procede a realizar instalación del aplicativo SIVIGILA última versión Ver. 2018 Rev 8.0.0. Act. KB00091...”.</p> <p>23. Jeimy Giseth Oviedo Guzmán del 29/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 07/04/2025.</p> <p>Formato de encuesta a potenciales UPGD o UI y archivo en formato Excel que da cuenta de la estructura ampliacion_red en ítem “Teléfono” registra “...3102039585...”, sin embargo, acorde con pantallazo del REPS correspondería a “...3015176341...”.</p> <p>24. María Fernanda Chavarría Garza del 29/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 07/04/2025.</p> <p>Formato de encuesta a potenciales UPGD o UI y archivo en formato Excel</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>que da cuenta de la estructura ampliacion_red en ítem “Teléfono” registra “...3118566039...”, sin embargo, acorde con pantallazo del REPS correspondería a “...3015176341...”.</p> <p>25. Melissa Cruz Bulla del 29/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 07/04/2025. Formato de encuesta a potenciales UPGD o UI y archivo en formato Excel que da cuenta de la estructura ampliacion_red en ítem “Teléfono” registra “...3184096721...”, sin embargo, acorde con pantallazo del REPS correspondería a “...3015176341...”.</p> <p>26. Almo Care SAS del 12/05/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 05/05/2025.</p> <p>27. Cesar Enrique Gamba Sanchez del 13/05/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 05/05/2025.</p> <p>28. Claudia Juliana Reyes Reyes del 13/05/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 05/05/2025. En formato de encuesta a potenciales UPGD o UI se evidencia ausencia de diligenciamiento del ítem “10. ¿Clasificaría esta institución como UPGD, Informadora, Ninguna?”.</p> <p>29. Edgar William Afanador Acuña del 16/05/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 05/05/2025.</p> <p>30. Fernando Medina González del 16/05/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 05/05/2025.</p> <p>31. Ana Tatiana Palacios Torres del 21/05/2025 para Sivigila (caracterizada</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>como UI): se evidencia correo electrónico de programación del 08/05/2025.</p> <p>En acta se evidencia evento 155 identificado por BAI para abril de 2025 notificado el 03/06/2025 con fecha de consulta del 02/05/2025, sin embargo, la fecha de consulta acorde con RIPS correspondería al 29/04/2025.</p> <p>Respecto a la notificación posterior a la SE, se evidencia envío de correo electrónico por parte de la Subred a la UI del 29 y 30/05/2025, al cual se le dio respuesta el 31/05/2025 refiriendo “...me encuentro fuera del país razón por la cual me es imposible realizarla, el martes tan pronto retome las actividades estará registrado...”.</p> <p>32. Jenniffer Jhoana Olmedo Angulo del 21/05/2025 para Salud Mental: se evidencia correo electrónico de programación del 13/05/2025.</p> <p>33. Laura Natalia González Zamora del 22/05/2025 para Salud Mental: se evidencia correo electrónico de programación del 13/05/2025.</p> <p>34. Yemary Quintero Sanchez del 22/05/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 08/05/2025.</p> <p>35. Fernando Andrés Rada Bucheli del 23/05/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 09/05/2025.</p> <p>36. Yulieth Inés Tuiran Tuiran del 27/05/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 08/05/2025.</p> <p>37. Centro de Investigaciones en Epilepsia del 28/05/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 08/05/2025.</p> <p>Archivo en formato Excel que da cuenta</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>de la estructura ampliacion_red en ítem “Servicios habilitados” registra “...neurología...”, sin embargo, acorde con pantallazo del REPS, formato de encuesta a potenciales UPGD o UI y acta, adicionalmente cuenta con el servicio habilitado de “...neurocirugía...”.</p> <p>38. Diana Marcela Collazos Silva del 28/05/2025 para Salud Mental: se evidencia correo electrónico de programación del 13/05/2025, el cual, en ítem “Para” registra “...maria.jimena.silva@gmail.com...”, sin embargo, acorde con pantallazo del REPS correspondería a “...dmcollazosm@gmail.com...”. Cabe aclarar, la Subred dispone del correo electrónico correcto, sin embargo, no fue enviado a SDS.</p> <p>39. Carlos Iván Rodríguez Reyes del 29/05/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 08/05/2025. Acta en ítem “Desarrollo de la reunión” registra “...se realiza envío de correo electrónico a la dirección registrada en REPS gastroendoscopiabogota@gmail.com...” sin embargo, acorde con pantallazo del REPS correspondería a “...se realiza envío de correo electrónico a la dirección registrada en REPS civan099@gmail.com...”.</p> <p>Archivo en formato Excel que da cuenta de la estructura ampliacion_red en ítem “Obs_depto” registra “...1. No cumple con BAI...”, sin embargo, acorde con formato de encuesta a potenciales UPGD o UI correspondería a “...5. No cuenta con capacidad instalada...”.</p> <p>40. Omar Javier Puentes Duarte del 30/05/2025 para Sivigila: se evidencia</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>correo electrónico de programación del 08/05/2025.</p> <p>Los incrementos adicionales corresponden a:</p> <p>41. Adolfo Mario Llinas Volpe del 04/04/2025 para Sivigila.</p> <p>42. Adolfo Mario Llinas Volpe del 04/04/2025 para Sivigila.</p> <p>43. Adriana del Pilar Robles Carmona del 04/04/2025 para Sivigila.</p> <p>44. Ana María Botero Mora del 04/04/2025 para Sivigila.</p> <p>45. Carlos Enrique Vargas Cabrera del 04/04/2025 para Sivigila.</p> <p>46. Carlos Mario Olarte Salazar del 04/04/2025 para Sivigila.</p> <p>47. Dose Health &amp; Cosmetic Medicine IPS SAS del 04/04/2025 para Sivigila.</p> <p>48. Edgar Pinilla Pabón del 04/04/2025 para Sivigila.</p> <p>49. Edgar Pinilla Pabón del 04/04/2025 para Sivigila.</p> <p>50. Ana María Sastre Zuluaga del 07/04/2025 para Sivigila.</p> <p>51. Arturo Alejandro Déniz y Martínez del 07/04/2025 para Sivigila.</p> <p>52. Camilo Soto Montoya del 07/04/2025 para Sivigila.</p> <p>53. Vivian Yaneth Charris Roldan del 08/04/2025 para Sivigila.</p> <p>54. Alex Valenzuela Rincón del 08/04/2025 para Sivigila.</p> <p>55. Ángela Rocio Hernández Arenas del 08/04/2025 para Sivigila.</p> <p>56. Cristian Eduardo Rocha Londoño del 08/04/2025 para Sivigila.</p> <p>57. Diana Marcela Valenzuela Bernal del 08/04/2025 para Sivigila.</p> <p>58. Diana Milena Rojas Infante del 08/04/2025 para Sivigila.</p> <p>59. Diana Paola Hernández Uscategui del 08/04/2025 para Sivigila.</p> <p>60. Eliana Andrea Merlo Peña del</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>08/04/2025 para Sivigila.</p> <p>61. Alejandra García Botero del 09/04/2025 para Sivigila.</p> <p>62. Armando Dávila Farfán del 09/04/2025 para Sivigila.</p> <p>63. Carlos Alfonso Rodríguez Pinedo del 09/04/2025 para Sivigila.</p> <p>64. Claudia Milena Téllez Casanova del 09/04/2025 para Sivigila.</p> <p>65. Claudia Patricia Mejía Bernal del 09/04/2025 para Sivigila.</p> <p>66. Álvaro Enrique Arenas Auli del 10/04/2025 para Sivigila.</p> <p>67. Anyhely Shirley Bustos Celemín del 10/04/2025 para Sivigila.</p> <p>68. Carlos Andrés Ortiz Trujillo del 10/04/2025 para Sivigila.</p> <p>69. Carlos Andrés Villa Hincapié del 10/04/2025 para Sivigila.</p> <p>70. Dickens Abigail Montañez Camacho del 10/04/2025 para Sivigila.</p> <p>71. Alfonso Hernández Hernández del 14/04/2025 para Sivigila.</p> <p>72. Alfonso María Ucros Cuellar del 14/04/2025 para Sivigila.</p> <p>73. Álvaro Botia Becerra del 14/04/2025 para Sivigila.</p> <p>74. Ana María Álvarez Mantilla del 14/04/2025 para Sivigila.</p> <p>75. Ana Victoria Pardo Fuentes del 14/04/2025 para Sivigila.</p> <p>76. Ángela María Barrera Enríquez del 14/04/2025 para Sivigila.</p> <p>77. Cristina Domínguez Bellini del 14/04/2025 para Sivigila.</p> <p>78. Ángel Rodrigo Beltrán Sierra del 15/04/2025 para Sivigila.</p> <p>79. Ángela María Almanza Marmolejo del 15/04/2025 para Sivigila.</p> <p>80. Angélica María Rodríguez Campos del 15/04/2025 para Sivigila.</p> <p>81. Cesar Augusto Gaona Flórez del 15/04/2025 para Sivigila.</p>



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				82. Clara Natalia Pedraza Borrero del 15/04/2025 para Sivigila. 83. Diana Camila Tello Sanchez del 15/04/2025 para Sivigila. 84. Diana Fernanda Rozo Maragua del 15/04/2025 para Sivigila. 85. Diego Armando Perdomo Parrado del 15/04/2025 para Sivigila. 86. Diego Fernando Lambraño Cerquera del 15/04/2025 para Sivigila. 87. Erika Ordoñez Vargas del 15/04/2025 para Sivigila. 88. Bertha Janneth Parra Osorio del 21/04/2025 para Sivigila. 89. Carlos Alberto Leal Contreras del 21/04/2025 para Sivigila. 90. Carlos Alfonso Fernández de Castro Castro del 21/04/2025 para Sivigila. 91. Cesar Augusto Barrera Ramírez del 21/04/2025 para Sivigila. 92. Daniel Páez Jaramillo del 21/04/2025 para Sivigila. 93. Diana Patricia Marín Bustamante del 21/04/2025 para Sivigila. 94. Diego Valero Garzón del 21/04/2025 para Sivigila. 95. Clara Catalina Morales Ramírez del 22/04/2025 para Sivigila. 96. Daniel Francisco Araujo Celis del 22/04/2025 para Sivigila. 97. Diana Marcela Quevedo Gualteros del 22/04/2025 para Sivigila. 98. Emily Johanna Núñez de Urdaneta del 22/04/2025 para Sivigila. 99. Adriana Botero Mejía del 25/04/2025 para Sivigila. 100. Carlos Antonio Bruges Díaz del 25/04/2025 para Sivigila. 101. Daniela Pérez Murcia del 25/04/2025 para Sivigila. 102. Alain Norberto Riveros Rivera del 25/04/2025 para Sivigila: se evidencia archivo en formato Excel que da cuenta

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>de la estructura_ampliacion_red en ítem “Fecha_act” registra “...25/05/2025...”, sin embargo, acorde con formato de encuesta a potenciales UPGD o UI y acta correspondería a “...25/04/2025...”.</p> <p>103. Andrea del Pilar Rojas Gaitán del 25/04/2025 para Sivigila: se evidencia archivo en formato Excel que da cuenta de la estructura_ampliacion_red en ítem “Fecha_act” registra “...25/05/2025...”, sin embargo, acorde con formato de encuesta a potenciales UPGD o UI y acta correspondería a “...25/04/2025...”.</p> <p>104. Álvaro García Herrera del 12/05/2025 para Sivigila.</p> <p>105. Ana Lucia Teresa Luque Higuera del 12/05/2025 para Sivigila.</p> <p>106. Camilo Andrés Mejía Ortiz del 12/05/2025 para Sivigila.</p> <p>107. Edgar Fernando Henao Riveros del 12/05/2025 para Sivigila.</p> <p>108. Fabio Iván Restrepo Tello del 12/05/2025 para Sivigila.</p> <p>109. Fabián Gilberto Gómez Ardila del 13/05/2025 para Sivigila.</p> <p>110. Gloria Cecilia Fajardo Uribe del 13/05/2025 para Sivigila.</p> <p>111. Tatiana María Luna Piscioti del 13/05/2025 para Sivigila.</p> <p>112. Álvaro Omar Flórez Giglioli del 14/05/2025 para Sivigila.</p> <p>113. Andrés Guillermo Cabrera Quecano del 14/05/2025 para Sivigila.</p> <p>114. Camilo Andrés Jaramillo Villamizar del 14/05/2025 para Sivigila.</p> <p>115. Gabriel Jiménez Echeverri del 14/05/2025 para Sivigila.</p> <p>116. Guido Alfonso Fierro Porto del 14/05/2025 para Sivigila.</p> <p>117. Guido Alfonso Fierro Porto del 14/05/2025 para Sivigila.</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				118. Vladimir Avila Avila del 14/05/2025 para Sivigila. 119. Armando Javier Reina Nazate del 15/05/2025 para Sivigila. 120. Capella Odontología Especializada del 15/05/2025 para Sivigila. 121. Carlos Alberto Pacheco Giraldo del 15/05/2025 para Sivigila. 122. Ernesto Martínez Lema del 15/05/2025 para Sivigila. 123. Fabio Alfonso Suarez Romero del 15/05/2025 para Sivigila. 124. Geovanna Carolina Pinzón Bernal del 15/05/2025 para Sivigila. 125. Cesar Augusto González Encinales del 19/05/2025 para Sivigila. 126. CEDISST IPS del 19/05/2025 para Sivigila. 127. German Darío Briceño Copete del 19/05/2025 para Sivigila. 128. Gloria Lucia Reyes Gómez del 19/05/2025 para Sivigila. 129. Ana Milena Isaza Narváez del 20/05/2025 para Salud Mental. 130. Cristina María Muñoz de Ángel del 20/05/2025 para Salud Mental. 131. Lina Yolanda Higuera Díaz del 20/05/2025 para Salud Mental. 132. Miguel Antonio Villa Sanchez del 20/05/2025 para Salud Mental. 133. Nohora Isabel Cadena Gutiérrez del 20/05/2025 para Salud Mental. 134. Adriana Sanchez Castiblanco del 21/05/2025 para Salud Mental. 135. Andrea Paola Jiménez Olmos del 21/05/2025 para Sivigila. 136. Carolina Arenas Valencia del 21/05/2025 para Sivigila. 137. Edith Lenora Niño Riaño del 21/05/2025 para Salud Mental. 138. Guillermo Alfonso Acevedo Duarte del 21/05/2025 para Sivigila. 139. Linda Ailin Ochoa Vargas del

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>21/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>140. María Luisa Arenas González del 21/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>141. Tanya Argentina Mesa Parra del 21/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>142. Claudia Jiménez Chacón del 22/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>143. Daniela Martínez Padrón del 22/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>144. Eliana Margarita Lozada Najera del 22/05/2025 para Sívigila.</p> <p>145. Francisco José Aldana Valdés del 22/05/2025 para Sívigila.</p> <p>146. Harrinson Mauricio Cantor Trujillo del 22/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>147. María Juliana Basto Fernández del 22/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>148. Sonia Alexandra Rativa Páez del 22/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>149. Wendy Charlotte López Rodríguez del 22/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>150. Yineth Camila Tunjano Rozo del 22/05/2025 para Sívigila.</p> <p>151. Daniel Isaza Restrepo del 23/05/2025 para Sívigila.</p> <p>152. Fabio Enrique Suarez Burgos del 23/05/2025 para Sívigila.</p> <p>153. Felipe Ordoñez Guerrero del 23/05/2025 para Sívigila.</p> <p>154. Víctor Hugo Burgos Patiño del 23/05/2025 para Sívigila.</p> <p>155. Alexandra Pabón Manrique del 26/05/2025 para Sívigila.</p> <p>156. Aurora Jaimes López del 26/05/2025 para Sívigila.</p> <p>157. Diego Andrés Cruz Jiménez del 26/05/2025 para Sívigila.</p> <p>158. William Rafael Arbeláez Arbeláez del 26/05/2025 para Sívigila.</p> <p>159. Adriana Prada Rey del 27/05/2025 para Sívigila.</p> <p>160. Cindi Lorena Flórez Bulla del 27/05/2025 para Salud Mental.</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				161. Deissy Daniela Beltrán Pinzón del 27/05/2025 para Salud Mental. 162. Johana Irene Huertas Mojica del 27/05/2025 para Salud Mental. 163. Linda Margarita Mendoza López del 27/05/2025 para Salud Mental. 164. Mónica Sáenz Correa del 27/05/2025 para Salud Mental. 165. Ana María Valencia Ariza del 28/05/2025 para Sivigila. 166. Diana Lorena Clavijo Bocanegra del 28/05/2025 para Salud Mental. 167. Diego Fernando Vanegas Arenas del 28/05/2025 para Sivigila. 168. María Jimena Silva Sanchez del 28/05/2025 para Salud Mental. 169. Teresa Marcela Murillo Cortes del 28/05/2025 para Sivigila. 170. Visión Total Servicios Especializados del 28/05/2025 para Sivigila. 171. Viviana Téllez Rodríguez del 28/05/2025 para Salud Mental. 172. Carlos Alberto Larios García del 29/05/2025 para Sivigila. 173. Sylvia Juliana García Serrano del 29/05/2025 para Sivigila. 174. Víctor Manuel Orostegui Hernández del 29/05/2025 para Sivigila. 175. Vivian Liliana Vera Díaz del 29/05/2025 para Sivigila. 176. Viviana Orozco Ortiz del 29/05/2025 para Sivigila. 177. Carlos Alberto Jaramillo Trujillo del 30/05/2025 para Sivigila. 178. Nelsa Ioanna González Aljure del 30/05/2025 para Sivigila. 179. Yenny Gordillo Reyes del 30/05/2025 para Sivigila.  <b>Engativá</b> Se reportaron por informe de gestión diecisiete (17) incrementos (catorce (14) para abril de 2025 y tres (3) para mayo de

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>2025), sin embargo, se evidencia error en el informe de gestión, toda vez, que acorde con soportes presentados, corresponderían a quince (15) incrementos (doce (12) para abril de 2025 y tres (3) para mayo de 2025); por lo que se genera glosa por el criterio G9 – Por informe de gestión, la cual, se describirá en el ítem 10 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública.</p> <p>Acorde con muestreo se proceden a revisar con detalle tres (3) incrementos para el ciclo (uno (1) para abril de 2025 y dos (2) para mayo de 2025), correspondientes a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elio Samuel Ortegón Najar del 24/04/2025 para Sivigila (caracterizada como UI): se evidencia correo electrónico de programación del 11/04/2025. Formato de caracterización UPGD – UI y pantallazo de caracterización del Sivigila escritorio en ítem “Correo electrónico” registra “...samorte8626@gmail.com...”, sin embargo, pantallazo del REPS, pantallazo de caracterización del Sivigila web y acta registra “...samuelortegon.ips@gmail.com...”. Formato encuesta a potenciales operadores UPGD o UI en ítem “10. ¿Clasificaría esta institución como UPGD, Informadora, Ninguna?” registra “...Ninguna...X...”, sin embargo, correspondería a “...UI...X...”.</li> <li>2. Carlos Gabriel Cancino Arteaga del 20/05/2025 para Salud Mental: se evidencia correo electrónico de programación del 13/05/2025.</li> <li>3. CRC Occimetric IPS del 28/05/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del</li> </ol>



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>05/05/2025.</p> <p>Archivo en formato Excel que da cuenta de la estructura ampliacion_red en ítem “Servicios_habilitados” registra “...medicina general...”, sin embargo, acorde con pantallazo del REPS, formato de encuesta a potenciales UPGD o UI y acta, adicionalmente cuenta con el servicio habilitado de “...optometría...psicología...fonoaudiología y/o terapia de lenguaje...”.</p> <p>Los incrementos adicionales corresponden a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Avner de Jesús Parada Gómez del 21/04/2025 para Sivigila.</li> <li>Dentisalud Álamos del 21/04/2025 para Sivigila.</li> <li>Dentisalud Portal 80 del 21/04/2025 para Sivigila.</li> <li>IPS Centro Médico Deportivo Bodytech Portal 80 del 21/04/2025 para Sivigila.</li> <li>Ana Jannette Montañez Niño del 24/04/2025 para Sivigila.</li> <li>Daniela Slendy Bermúdez Ramos del 24/04/2025 para Sivigila.</li> <li>Sonría Dama Salud Diver Plaza del 24/04/2025 para Sivigila.</li> <li>Sonría Dama Salud Sede Titán Plaza del 24/04/2025 para Sivigila.</li> <li>Ametd Salud Atención Integral IPS SAS del 25/04/2025 para Sivigila (caracterizada como UI).</li> <li>José Uriel Niño Mendivelso del 25/04/2025 para Sivigila.</li> <li>Adriana Paola Díaz Pérez del 28/04/2025 para Sivigila.</li> <li>Alexis Javier Atuesta Rodríguez del 28/05/2025 para Sivigila.</li> </ol> <p><b>Suba</b></p> <p>Se reportaron por informe de gestión ochenta y cinco (85) incrementos (cincuenta y tres (53) para abril de 2025 y treinta y dos</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>(32) para mayo de 2025), sin embargo, se evidencia error en el informe de gestión, toda vez, que acorde con soportes presentados, corresponderían a cuarenta y seis (46) incrementos (catorce (14) para abril de 2025 y treinta y dos (32) para mayo de 2025); por lo que se genera glosa por el criterio G9 – Por informe de gestión, la cual, se describirá en el ítem 10 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública.</p> <p>Acorde con muestreo se proceden a revisar con detalle diez (10) incrementos para el ciclo (uno (1) para abril de 2025 y nueve (9) para mayo de 2025), correspondientes a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Javier Francisco Torres Zafra del 23/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 11/04/2025.</li> <li>2. Natural Body Center Pasadena del 19/05/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 12/05/2025.</li> <li>3. UNIMEQ ORL SAS del 19/05/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 12/05/2025. Archivo en formato Excel que da cuenta de la estructura ampliacion_red en ítem “Obs_depto” registra “...1. No cumple con BAI...”, sin embargo, acorde con formato de encuesta a potenciales UPGD o UI correspondería a “...7. Ya está en Sivigila - verificar código...”.</li> <li>4. Diego Mauricio Rodríguez Salinas del 20/05/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 12/05/2025.</li> <li>5. Fabián Andrés Caipa Rojas del 20/05/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 12/05/2025.</li> </ol>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>6. Miguel Angel Perilla López del 21/05/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 12/05/2025.</p> <p>7. Sergio Andrés Sanchez Peña del 21/05/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 12/05/2025.</p> <p>8. Vitalea Suba del 21/05/2025 para Sivigila (caracterizada como UI): se evidencia correo electrónico de programación del 12/05/2025. Formato de encuesta a potenciales UPGD o UI y archivo en formato Excel que da cuenta de la estructura ampliacion_red en ítem "Teléfono" registra "...3132204664...", sin embargo, acorde con pantallazo del REPS correspondería a "...6017435519 / 3173836592...".</p> <p>9. Dora Inés Daza Sandoval del 24/05/2025 para Salud Mental: se evidencia correo electrónico de programación del 12/05/2025. Acta en ítem "Área / Entidad" registra "...Consultorio psicológico particular...", sin embargo, correspondería a "...Dora Inés Daza Sandoval...".</p> <p>10. Melanie Edel Nudelman del 26/05/2025 para Salud Mental: se evidencia correo electrónico de programación del 13/05/2025. Acta en ítem "Área / Entidad" registra "...Consultorio psicológico particular...", sin embargo, correspondería a "...Melanie Edel Nudelman ...". Por otro lado, registra "...al correo registrado en el REPS camilagut@gmail.com...", sin embargo, acorde con pantallazo del REPS correspondería a "...al correo registrado en el REPS melanie.e.nudelman@gmail.com...".</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>Los incrementos adicionales corresponden a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Bocanova Suba del 21/04/2025 para Sivigila.</li> <li>12. Olivia Fabiola Pico Pérez del 21/04/2025 para Sivigila.</li> <li>13. Andrés Montoya Durana del 22/04/2025 para Sivigila.</li> <li>14. Antonio John Schlesinger Piedrahita del 22/04/2025 para Sivigila.</li> <li>15. Carlos Blanco González del 22/04/2025 para Sivigila.</li> <li>16. Clara Yazmida Pinzón Navarrete del 22/04/2025 para Sivigila.</li> <li>17. Diana Patricia Romero Lara del 22/04/2025 para Sivigila.</li> <li>18. Oscar Leonardo Medina Espitia del 22/04/2025 para Sivigila.</li> <li>19. Blessedent Clínicas Odontológicas del 23/04/2025 para Sivigila.</li> <li>20. Blessedent Sede Shaio del 23/04/2025 para Sivigila.</li> <li>21. Carlos Eduardo Pedraza Sarmiento del 23/04/2025 para Sivigila.</li> <li>22. Juan Fernando Parra Correa del 23/04/2025 para Sivigila.</li> <li>23. William Ricardo Fajardo Cediell del 23/04/2025 para Sivigila.</li> <li>24. Camilo Augusto Hernández Córdoba del 16/05/2025 para Sivigila.</li> <li>25. Clínica de Cirugía Plástica Dr. Yesid Martínez Ltda del 16/05/2025 para Sivigila.</li> <li>26. Dentisalud las Villas del 16/05/2025 para Sivigila.</li> <li>27. Marien Johana Peña Valderrama del 16/05/2025 para Sivigila.</li> <li>28. Clínica Colombiana de Ortodoncia Yaba SAS No.1 del 19/05/2025 para Sivigila.</li> <li>29. LM Integra IPS SAS del 19/05/2025 para Sivigila.</li> <li>30. Sede Calle 101 del 19/05/2025 para Sivigila.</li> </ol>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>31. Sergio Rueda Martínez del 19/05/2025 para Sivigila.</p> <p>32. Helber Ricardo Cifuentes Bohórquez del 20/05/2025 para Sivigila.</p> <p>33. Lina María Murcia Pinilla del 20/05/2025 para Sivigila.</p> <p>34. Sonría Dama Salud Sede CC Plaza Imperial 2 del 20/05/2025 para Sivigila.</p> <p>35. STK Stark Smart Gym SAS Colina del 20/05/2025 para Sivigila.</p> <p>36. Dentisalud Suba Imperial del 21/05/2025 para Sivigila.</p> <p>37. IPS Centro Médico Deportivo Bodytech Suba del 21/05/2025 para Sivigila.</p> <p>38. Luz Angélica Arenas Jiménez del 21/05/2025 para Sivigila.</p> <p>39. Prevedonto Prevención y Salud Oral Integral Limitada del 21/05/2025 para Sivigila.</p> <p>40. José Alexander Torres Pulido del 26/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>41. Ligia Elena del Toro Osorio del 24/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>42. Ricardo Angarita Gutiérrez del 24/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>43. Camila Gutiérrez Cardoso del 26/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>44. Eliana Alexey Quintero Gallego del 26/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>45. Yenny Ximena Díaz Serrano del 26/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>46. Carmen Lucia Barrera Bolívar del 29/05/2025 para Salud Mental.</p> <p><b>Chapinero</b> Se reportaron por informe de gestión cincuenta y cuatro (54) incrementos (seis (6) para abril de 2025 y cuarenta y ocho (48) para mayo de 2025), sin embargo, se evidencia error en el informe de gestión, toda vez, que acorde con soportes presentados, corresponderían a ciento uno (101) incrementos (cincuenta y tres (53)</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>para abril de 2025 y cuarenta y ocho (48) para mayo de 2025); por lo que se genera glosa por el criterio G9 – Por informe de gestión, la cual, se describirá en el ítem 10 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública.</p> <p>Acorde con muestreo se proceden a revisar con detalle once (11) incrementos para el ciclo (cinco (5) para abril de 2025 y seis (6) para mayo de 2025), correspondientes a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>David Enrique Duque del 07/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 03/04/2025.</li> <li>Andrea Carolina Rodríguez Salas del 10/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 03/04/2025. Acta en ítem “Desarrollo de la reunión” registra “...se realiza envío de correo electrónico a la dirección registrada en el REPS <i>adriana.gutierrez.vasquez@hotmail.com...</i>”, sin embargo, acorde con pantallazo del REPS correspondería a “...se realiza envío de correo electrónico a la dirección registrada en el REPS <i>rodriguez.andreita@gmail.com...</i>”.</li> <li>Camilo Andrés Estrada Cely del 10/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 03/04/2025.</li> <li>Ana María Gómez Medina del 11/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 03/04/2025.</li> <li>Daniel Gerardo Fernández Ávila del 24/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 03/04/2025.</li> </ol>



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>6. Ángel Alberto García Peña del 13/05/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 05/05/2025. Formato de encuesta a potenciales UPGD o UI y archivo en formato Excel que da cuenta de la estructura_ampliacion_red en ítem “Teléfono” registra “...3108686150...”, sin embargo, acorde con pantallazo del REPS correspondería a “...6012874393...”.</p> <p>7. Shirley Valencia Real del 19/05/2025 para Salud Mental: se evidencia correo electrónico de programación del 13/05/2025. Archivo en formato Excel que da cuenta de la estructura_ampliacion_red en ítem “Cod_pre” registra “...110012889801...”, sin embargo, acorde con pantallazo del REPS y formato de encuesta a potenciales UPGD o UI correspondería a “...110014096801...”. Acta en ítem “Área / Entidad” registra “...Consultorio psicológico particular...”, sin embargo, correspondería a “...Shirley Valencia Real...”.</p> <p>8. Alba Nelly Pinzón Ávila del 20/05/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 05/05/2025. Archivo en formato Excel que da cuenta de la estructura_ampliacion_red en ítem “Servicios_habilitados” registra “...gastroenterología...”, sin embargo, acorde con pantallazo del REPS, formato de encuesta a potenciales UPGD o UI y acta, adicionalmente cuenta con el servicio habilitado de “...medicina interna...”.</p> <p>9. Guillermo Marroquín Gómez del 21/05/2025 para Sivigila: se evidencia</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>correo electrónico de programación del 05/05/2025.</p> <p>Formato de encuesta a potenciales UPGD o UI y archivo en formato Excel que da cuenta de la estructura_ampliacion_red en ítem “Teléfono” registra “...3182153480...”, sin embargo, acorde con pantallazo del REPS correspondería a “...6180514 / 6180479...”.</p> <p>10. German Alberto Toledo de la Vega del 23/05/2025 para Sivigila (caracterizada como UI): se evidencia correo electrónico de programación del 05/05/2025.</p> <p>Formato de encuesta a potenciales UPGD o UI y archivo en formato Excel que da cuenta de la estructura_ampliacion_red en ítem “Teléfono” registra “...3023750911...”, sin embargo, acorde con pantallazo del REPS correspondería a “...3127915331...”.</p> <p>11. Gonzalo Rozo Reyes del 30/05/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 05/05/2025.</p> <p>Los incrementos adicionales corresponden a:</p> <p>12. Andrea Ramírez Castro del 07/04/2025 para Sivigila.</p> <p>13. Centro Especializado de Retina y Vítreo SAS del 07/04/2025 para Sivigila.</p> <p>14. Daniela Leguizamón Stevenson del 07/04/2025 para Sivigila.</p> <p>15. Salud Inmediata IPS SAS - SALINM IPS del 07/04/2025 para Sivigila.</p> <p>16. Alberto Enrique Martínez Trillos del 09/04/2025 para Sivigila.</p> <p>17. Álvaro Silva Ardila del 09/04/2025 para Sivigila.</p> <p>18. Ángel Fernando Pastrana Molina del 09/04/2025 para Sivigila.</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				19. Carlos Esteban López Betancur del 09/04/2025 para Sivigila. 20. Carlos Gustavo Rueda Villegas del 09/04/2025 para Sivigila. 21. Carolina Romero Cárdenas del 09/04/2025 para Sivigila. 22. Danilo Velandia León del 09/04/2025 para Sivigila. 23. Adriana Clemencia del Corazón de Jesús y de la Santísima Trinidad Gutiérrez Vásquez del 10/04/2025 para Sivigila. 24. Alberto José González Robles del 10/04/2025 para Sivigila. 25. Ángela Patricia Riscanevo Peñaloza del 10/04/2025 para Sivigila. 26. Carlos Augusto Vega Sandoval del 10/04/2025 para Sivigila. 27. Cesar Augusto Acevedo Jiménez del 10/04/2025 para Sivigila. 28. Christine Stephanie Kornerup Fals del 10/04/2025 para Sivigila. 29. Clara Emma Rojas Montenegro del 10/04/2025 para Sivigila. 30. Dermaclub SAS del 10/04/2025 para Sivigila. 31. Diana Patricia Crizon Díaz del 10/04/2025 para Sivigila. 32. Diego José Márquez Cifuentes del 10/04/2025 para Sivigila. 33. Adriana María Pardo Jaramillo del 11/04/2025 para Sivigila. 34. Al-RAD del 11/04/2025 para Sivigila. 35. Alberto Arévalo García del 11/04/2025 para Sivigila. 36. Alberto Morales Valencia del 11/04/2025 para Sivigila. 37. Alejandro Afanador Montenegro del 11/04/2025 para Sivigila. 38. Ana Marcela Cortes Morales del 11/04/2025 para Sivigila. 39. Andrés Mauricio Neira Grajales del 11/04/2025 para Sivigila.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				40. David Fernando Duque Roper del 11/04/2025 para Sivigila. 41. David Stteven Cano Castro del 11/04/2025 para Sivigila. 42. Andrés Felipe Salazar García del 22/04/2025 para Sivigila. 43. Armonía Dento Facial - ADF SAS del 22/04/2025 para Sivigila. 44. Carlos Felipe Gómez Quintero del 22/04/2025 para Sivigila. 45. Christian Salazar Odontología Digital SAS del 22/04/2025 para Sivigila. 46. Diego Fernando Ortiz Montoya del 22/04/2025 para Sivigila. 47. Alejandra Paola Ríos Galindo del 23/04/2025 para Sivigila. 48. Andrea Catalina Avellaneda Salamanca del 23/04/2025 para Sivigila. 49. Aníbal José Vergara Burbano del 23/04/2025 para Sivigila. 50. Carolina Ivette Cortes Correa del 23/04/2025 para Sivigila. 51. Cesar Enrique Cruz Álvarez del 23/04/2025 para Sivigila. 52. Cindy Vanessa Vidal Orozco del 23/04/2025 para Sivigila. 53. 14-85 Dental Spa SAS del 24/04/2025 para Sivigila. 54. Ángel Aníbal Barrera Gutiérrez del 24/04/2025 para Sivigila. 55. Carlos Jesús Jaimes Peñaranda del 24/04/2025 para Sivigila. 56. Cindy Alejandra Hernández Bonilla del 24/04/2025 para Sivigila. 57. Daniela Valencia Brito del 24/04/2025 para Sivigila. 58. Alejandra María Salazar Tobón del 25/04/2025 para Sivigila. 59. Alexandra Ferreiros Celin del 29/04/2025 para Sivigila. 60. Adriana Victoria Cogua Rodríguez del 12/05/2025 para Sivigila. 61. Ayudas Diagnósticas Salud Sura del

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>12/05/2025 para Sivigila.</p> <p>62. Jorge Enrique Perea Donado del 12/05/2025 para Sivigila.</p> <p>63. Ángel Alberto García Peña del 13/05/2025 para Sivigila.</p> <p>64. Hernando Salcedo Fidalgo del 13/05/2025 para Sivigila.</p> <p>65. Víctor Hugo Idrovo Cubides del 13/05/2025 para Sivigila.</p> <p>66. Hugo Enrique López Ramos del 14/05/2025 para Sivigila.</p> <p>67. Jaime Benjamín Mariño Valero del 14/05/2025 para Sivigila.</p> <p>68. Jesús Orlando Dueñas Fajardo del 14/05/2025 para Sivigila.</p> <p>69. David Darío Grateron Palacios del 15/05/2025 para Sivigila.</p> <p>70. Francisco Bernardo Linares Restrepo del 15/05/2025 para Sivigila.</p> <p>71. Francisco Bernardo Linares Restrepo del 15/05/2025 para Sivigila.</p> <p>72. Joan Stefany Duque Pulido del 15/05/2025 para Sivigila.</p> <p>73. Gloria Inés García Morales del 16/05/2025 para Sivigila.</p> <p>74. Guillermo Arturo González Tamara del 16/05/2025 para Sivigila.</p> <p>75. Gustavo Adolfo Salazar Trujillo del 16/05/2025 para Sivigila.</p> <p>76. Andrés Fabián Guerrero Duque del 19/05/2025 para Sivigila.</p> <p>77. Ángel Omar Jaimes Ramírez del 19/05/2025 para Sivigila.</p> <p>78. Jaime Orlando Hernández Campos del 19/05/2025 para Sivigila.</p> <p>79. Alianza Salud Laboral SAS del 20/05/2025 para Sivigila.</p> <p>80. Gustavo Antonio Salas Garzón del 20/05/2025 para Sivigila.</p> <p>81. Hermann Alfredo Riveros Riveros del 20/05/2025 para Sivigila.</p> <p>82. Iván Mauricio Hernández Agudelo del 20/05/2025 para Sivigila.</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>83. Genmedis Salud del 21/05/2025 para Sivigila.</p> <p>84. Gloria Zamira Yanine Neira del 21/05/2025 para Sivigila.</p> <p>85. Gustavo Adolfo Pineda Acero del 21/05/2025 para Sivigila.</p> <p>86. Jaime Eduardo Pachón Suarez del 21/05/2025 para Sivigila.</p> <p>87. Javesalud Country del 21/05/2025 para Sivigila.</p> <p>88. Herley Aguirre Serrano del 22/05/2025 para Sivigila.</p> <p>89. Gabriel Antonio Child Escobar del 23/05/2025 para Sivigila.</p> <p>90. Gloria Ordoñez Noriega del 23/05/2025 para Sivigila.</p> <p>91. Gustavo Adolfo Roza López del 23/05/2025 para Sivigila.</p> <p>92. Hugo Carlos Samaca Calderón del 23/05/2025 para Sivigila.</p> <p>93. Francisco José Cabal Hurtado del 27/05/2025 para Sivigila.</p> <p>94. Gonzalo Martínez San Martin del 27/05/2025 para Sivigila.</p> <p>95. Javier Ernesto Matta Ibarra del 27/05/2025 para Sivigila.</p> <p>96. José Alfredo Corredor Santos del 27/05/2025 para Sivigila.</p> <p>97. Gonzalo Godoy Dueñas del 28/05/2025 para Sivigila.</p> <p>98. Jaime Orlando Rojas Jaimes del 28/05/2025 para Sivigila.</p> <p>99. Ismael Santander Behaine Vega del 30/05/2025 para Sivigila.</p> <p>100. Jorge Luis Ávila León del 30/05/2025 para Sivigila.</p> <p>101. José Gregorio Sanchez Gelvez del 30/05/2025 para Sivigila.</p> <p><b>Barrios Unidos</b></p> <p>Se reportaron por informe de gestión cinco (5) incrementos (cuatro (4) para abril de 2025 y uno (41) para mayo de 2025), sin</p>



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>embargo, se evidencia error en el informe de gestión, toda vez, que acorde con soportes presentados, corresponderían a siete (7) incrementos (seis (6) para abril de 2025 y uno (1) para mayo de 2025); por lo que se genera glosa por el criterio G9 – Por informe de gestión, la cual, se describirá en el ítem 10 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública.</p> <p>Acorde con muestreo se proceden a revisar con detalle dos (2) incrementos para el ciclo (uno (1) para abril de 2025 y uno (1) para mayo de 2025), correspondientes a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optisalud Bogotá SAS del 24/04/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 11/04/2025.</li> <li>2. Yuli Arian Aldana Pabón del 13/05/2025 para Sivigila (caracterizada como UI): se evidencia correo electrónico de programación del 08/05/2025. En formato de caracterización UPGD – UI en ítem “Correo electrónico” registra “...drayulyaldanaasesoria@gmail.com..”, sin embargo, archivo en formato Excel que da cuenta de la estructura ampliacion_red, pantallazo de caracterización del Sivigila escritorio y web y acta en registra “...yulyarian@yahoo.com...”.</li> </ol> <p>Los incrementos adicionales corresponden a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. María Constanza Morales Aguirre del 11/04/2025 para Sivigila.</li> <li>4. German Oswaldo Parra Eraso del 28/04/2025 para Sivigila.</li> <li>5. Darwin Mauricio Vásquez Hernández del 28/04/2025 para Sivigila.</li> <li>6. Clínica Calle 83 del 28/04/2025 para Sivigila.</li> </ol>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>7. Grupo Dmedics Viva la Vida SAS del 28/04/2025 para Sivigila.</p> <p><b>Teusaquillo</b></p> <p>Se reportaron por informe de gestión cuatro (4) incrementos (para mayo de 2025), sin embargo, se evidencia error en el informe de gestión, toda vez, que acorde con soportes presentados, corresponderían a ocho (8) incrementos (cuatro (4) para abril de 2025 y cuatro (4) para mayo de 2025); por lo que se genera glosa por el criterio G9 – Por informe de gestión, la cual, se describirá en el ítem 10 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública.</p> <p>Acorde con muestreo se proceden a revisar con detalle tres (3) incrementos para el ciclo (uno (1) para abril de 2025 y dos (2) para mayo de 2025), correspondientes a:</p> <p>1. Fundación para el Servicio Integral de Atención Médica Sede B del 28/04/2025 para Sivigila (caracterizada como UI): se evidencia correo electrónico de programación del 22/04/2025. Formato de encuesta a potenciales UPGD o UI, formato de caracterización UPGD – UI, pantallazo de caracterización del Sivigila web y archivo en formato Excel que da cuenta de la estructura ampliacion_red en ítem “Teléfono” registra “...3161431522...”, sin embargo, acorde con pantallazo del REPS correspondería a “...3176426412...” y acorde con pantallazo de caracterización del Sivigila escritorio a “...316431522...”. Archivo en formato Excel que da cuenta de la estructura ampliacion_red en ítem “Mail” registra “...enfermera.regional6@fundacionsia</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p><i>m.org...</i>", sin embargo, acorde con pantallazo del REPS correspondería a <i>"...calidad@fundacionsiam.org..."</i>.</p> <p>2. Karen Lorena León Zamora del 19/05/2025 para Salud Mental: se evidencia correo electrónico de programación del 13/05/2025. Acta en ítem "Área / Entidad" registra <i>"...Consultorio psicológico particular..."</i>, sin embargo, correspondería a <i>"...Karen Lorena León Zamora ..."</i>.</p> <p>3. Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA del 30/05/2025 para Sivigila: se evidencia correo electrónico de programación del 28/05/2025, acorde con correo electrónico remitido por SDS (aj2rodriguez@saludcapital.gov.co) del 27/05/2025 en el que se refiere <i>"...por notificación interés evento salud pública 850..."</i>. Pantallazo de caracterización del Sivigila web en ítem "Dirección" registra <i>"KR 32 14 16..."</i>, sin embargo, acorde con formato de encuesta a potenciales UPGD o UI, formato de caracterización UPGD – UI, pantallazo de caracterización del Sivigila escritorio y archivo en formato Excel que da cuenta de la estructura ampliacion_red correspondería a <i>"...KR 15 32 70..."</i>. Al respecto, se evidencia correo electrónico del 10/06/2025 remitido por el prestador (educacion@ligasida.org.co) en el que se refiere <i>"...no tiene cambios en la caracterización desde su apertura..."</i>, correspondiendo, por lo tanto, a un error de digitación.</p> <p>Los incrementos adicionales corresponden a:</p> <p>4. Sonia Jeanneth Salamanca Mora del 25/04/2025 para Sivigila.</p> <p>5. José Francisco Reyes Copello del</p>



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>28/04/2025 para Sivigila.</p> <p>6. Jairo Fernando Gómez Ramírez del 28/04/2025 para Sivigila.</p> <p>7. Oscar Fernando Bernal Álvarez del 19/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>8. Martha Fernanda Saravia Mojica del 19/05/2025 para Salud Mental.</p> <p>Toda vez, que, durante el proceso de seguimiento retrospectivo, se evidenció debilidad en el proceso de alistamiento y diligenciamiento de los soportes del proceso de ampliación, dado por: la ausencia y/o error en el diligenciamiento de ítems en el formato de encuesta a potenciales UPGD o UI en dos (2) prestadores; error en el ítem “Fecha_act” en cuatro (4) prestadores, del ítem “Cod_pre” en un (1) prestador, del ítem “Dirección” y “Teléfono” en doce (12) prestadores y del ítem “Criterio de descarte” en dos (2) prestadores en el archivo en formato Excel denominado “estructura_ampliacion_red”; y el registro incompleto de los servicios habilitados en el archivo en formato Excel denominado “estructura_ampliacion_red” en cuatro (4) prestadores, se genera plan de mejora.</p> <p><b>1.2. Proceso de ampliación con calidad:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.1.</p> <p><b>1.3. Proceso de BAI:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.1.</p> <p><b>1.4. REPS:</b> de acuerdo con cálculo del número de soportes a revisar, teniendo en cuenta la metodología de muestreo establecida por lineamiento; se evidenció que la muestra representativa de sesenta y nueve (69) incrementos a verificar con detalle en el ciclo, registraban el pantallazo REPS con los servicios habilitados, con fecha previa al</p>



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>				
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	<b>Versión:</b>	<b>2</b>	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
				desarrollo del incremento.  <b>1.5. Incorporación en base de datos Sivigila:</b> de acuerdo con cálculo del número de soportes a revisar, teniendo en cuenta la metodología de muestreo establecida por lineamiento; se evidenció que de la muestra representativa de sesenta y nueve (69) incrementos a verificar con detalle en el ciclo, nueve (9) requirieron la caracterización en el Sivigila como UI.  <b>1.6. Envío de reportes periódicos:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.5. del producto 109 - Gestión de la información del componente Sivigila.  <b>1.7. Concertación de visita:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.1.  <b>1.8. Novedades:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 5.1. y 5.2. del producto 109 - Gestión de la información del componente Sivigila.  <b>1.9. Foto dirección:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.1.
<b>2.</b> Implementar y difundir el sistema de información Sivigila a nuevos operadores que capten eventos de interés en salud pública.	<b>2.1.</b> Pantallazo ingreso sistema Sivigila 2018-2020 que muestre la versión instalada (del prestador) y base versionamiento descarga local.  En las unidades informadoras que no cuenten con sistema de cómputo, se debe dejar claro en el acta el motivo por el cual no se instala el aplicativo y los correos institucionales de contacto	X		<b>2.1. Versión instalada:</b> de acuerdo con cálculo del número de soportes a revisar, teniendo en cuenta la metodología de muestreo establecida por lineamiento; se evidenció que de la muestra representativa de sesenta y un (61) incrementos específicos de Sivigila a verificar con detalle en el ciclo, siete (7) contaban con el pantallazo de la versión del aplicativo Sivigila 8.0 KB091 o Sivigila 8.0 KB092. Las dos (2) excepciones se relacionan con el contar con computador MAC.  <b>2.2. Proceso de BAI:</b> corresponde a la misma



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<p>al igual que un teléfono institucional de la Subred.</p> <p><b>2.2.</b> Soporte de BAI con calidad y veracidad.</p> <p><b>2.3.</b> Envío plano con notificación negativa o positiva máximo ocho (8) días calendario de la visita. Importante que, como fecha de notificación, se coloque la fecha en que se realizó el producto de ampliación, o apoyo en la notificación positiva de los casos pendientes al momento de la visita.</p> <p><b>2.4.</b> Verificación de cargue en red operadores (página web INS), con el fin de asignación usuario y clave Sivigila 4.0. (soporte de descarga por periodo epidemiológico).</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> una (1) vez en el periodo por UPGD-UI en los diferentes subsistemas de vigilancia en salud pública (mensual de acuerdo con la meta establecida).</p>			<p>información registrada en el numeral 1.1.</p> <p><b>2.3. Plano con notificación negativa o positiva:</b> de acuerdo con cálculo del número de soportes a revisar, teniendo en cuenta la metodología de muestreo establecida por lineamiento; se evidenció que de la muestra representativa de sesenta y un (61) incrementos específicos de Sivigila a verificar con detalle en el ciclo, nueve (9) contaban con envío del plano con notificación negativa al nivel local y cuatro (4) con la notificación de los eventos identificados a través de la BAI.</p> <p><b>2.4. Cargue en red de operadores:</b> de acuerdo con cálculo del número de soportes a revisar, teniendo en cuenta la metodología de muestreo establecida por lineamiento; se evidenció que de la muestra representativa de sesenta y nueve (69) incrementos a verificar con detalle en el ciclo, nueve (9) se encontraban debidamente cargados en la red de operadores.</p>
<p><b>3.</b> Incorporar al Sivigila aquellas instituciones que cumplan con criterios como UPGD o UI.</p>	<p><b>3.1.</b> Pantallazo ingreso sistema Sivigila 2018-2020 que muestre la versión utilizada – salidas desde el aplicativo de la base de caracterización y de versionamiento.</p> <p><b>3.2.</b> Plano soporte Sivigila</p>	X		<p><b>3.1. Versión instalada:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 2.1.</p> <p><b>3.2. Plano con notificación negativa o positiva:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 2.3.</p> <p><b>3.3. Novedades:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 5.1. y</p>





 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<p>notificación negativa o positiva (envío plano en semana epidemiológica de la ampliación).</p> <p><b>3.3.</b> Ingreso y envío de novedad a nivel central (ajuste base red consolidada VSP-SDS) incluyendo los subsistemas que aplican.</p> <p><b>3.4.</b> Envío novedad ingreso en Excel relación datos para crear usuario Sivigila 4.0. al correo electrónico <a href="mailto:notificacionsivigila@saludcapital.gov.co">notificacionsivigila@saludcapital.gov.co</a> con copia a <a href="mailto:daguerrero@saludcapital.gov.co">daguerrero@saludcapital.gov.co</a>, <a href="mailto:yrrativa@saludcapital.gov.co">yrrativa@saludcapital.gov.co</a> y <a href="mailto:aj2rodriguez@saludcapital.gov.co">aj2rodriguez@saludcapital.gov.co</a> (máximo el día quinto (5to) calendario mes vencido), en estructura enviada para proceso (en observaciones incluir los subsistemas que aplican).</p> <p><b>3.5.</b> Verificar el ingreso en la semana siguiente, de aquellos prestadores que dejaron clasificados como pendiente ingreso en Sivigila.</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> de acuerdo con el criterio de inclusión (diario).</p>			<p>5.2. del producto 109 - Gestión de la información del componente Sivigila.</p> <p><b>3.4. Creación del usuario Sivigila 4.0:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 2.3.</p> <p><b>3.5. Ingreso prestadores con clasificación pendiente:</b> no se ejecutaron acciones en el período objeto de seguimiento.</p>
<b>4.</b> Realizar caracterización a instituciones habilitadas con solicitud directa del nivel central.	<b>4.1.</b> Soportes físicos de encuestas a potenciales operadores diligenciados con calidad y completitud	X		<b>4.1. Encuesta a potenciales operadores:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.1.

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<p>(sin dejar registros vacíos).</p> <p><b>4.2.</b> Acta del proceso de ampliación con calidad (sin dejar registros vacíos). Si el prestador es clasificado como operador del sistema de vigilancia en salud pública, se deben registrar en el acta los datos de contacto de la Subred (institucionales) con el fin de tener líneas de comunicación; si no es clasificado como UPGD o UI, la Subred debe dejar claros los canales de comunicación, por si la institución llegare a captar eventos de interés en salud pública (correos institucionales de la Subred).</p> <p><b>4.3.</b> Soporte proceso de BAI, que demuestren los registros de prestaciones de servicios (RIPS, libros de registro de atenciones, HC físico o magnético, etc.). El acta debe incluir con que fuente se realizó la verificación. Incluir los diagnósticos más frecuentes evidenciados en las atenciones del prestador y metodología utilizada. Si se realiza muestreo describir la metodología utilizada en el prestador.</p> <p><b>4.4.</b> Soporte de REPS mes de visita, verificando que se</p>			<p><b>4.2. Proceso de ampliación con calidad:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.1.</p> <p><b>4.3. Proceso de BAI:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.1.</p> <p><b>4.4. REPS:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.4.</p> <p><b>4.5. Incorporación en base de datos Sivigila:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.5.</p> <p><b>4.6. Envío de reportes periódicos:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.6.</p> <p><b>4.7. Concertación de visita:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.1.</p> <p><b>4.8. Novedades:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 5.1. y 5.2. del producto 109 - Gestión de la información del componente Sivigila.</p> <p><b>4.9. Foto dirección:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.1.</p> <p><b>4.10. Creación del usuario Sivigila 4.0:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 2.4.</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<p>encuentre activa la institución (previo a la visita).</p> <p>Si al momento de programar la visita, en REPS se evidencia traslado de Subred o no registro en REPS, se debe realizar retroalimentación al nivel central en las novedades del mes para ajuste y envío a nueva Subred y no será objeto de visita por la Subred inicial (tener pantallazo REPS soporte con fecha para control).</p> <p>Si al momento de programar la visita se evidencia traslado de localidad dentro de la misma Subred, la Subred realizara el producto y en los soportes debe quedar la aclaración “cambio dirección” y “localidad”, asimismo en las observaciones de la base Excel remitida al nivel central y en las novedades mensuales, deben aclarar la localidad en la cual queda si cumplió con los criterios de operador de la red distrital.</p> <p><b>4.5.</b> Incorporación de instituciones que cumplen con criterios a la base de datos Sivigila.</p> <p><b>4.6.</b> Envío de reportes periódicos (incluye base Excel acorde con</p>			

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<p>estructura). Incluir servicios habilitados y subsistemas a los que aplica en las fechas establecidas vía correo electrónico a <a href="mailto:notificacionsivigila@saludcapital.gov.co">notificacionsivigila@saludcapital.gov.co</a> con copia a <a href="mailto:daguerrero@saludcapital.gov.co">daguerrero@saludcapital.gov.co</a>, <a href="mailto:yrrativa@saludcapital.gov.co">yrrativa@saludcapital.gov.co</a> o <a href="mailto:aj2rodriguez@saludcapital.gov.co">aj2rodriguez@saludcapital.gov.co</a> (máximo el día quinto (5to) calendario mes vencido).</p> <p>4.7. Soporte de concertación de visita (adjuntando soporte de contacto telefónico de concertación con la institución y solicitud vía correo electrónico donde se vea el correo registrado en REPS (PDF); por lo menos una semana antes de la visita). Para los casos en los que no se logre contacto telefónico ni respuesta de correo, en acta de ampliación de red se debe registrar hora y fechas de solicitud contacto.</p> <p>4.8. Envío mensual de novedades a SDS a los correos electrónicos <a href="mailto:notificacionsivigila@saludcapital.gov.co">notificacionsivigila@saludcapital.gov.co</a> con copia a <a href="mailto:yrrativa@saludcapital.gov.co">yrrativa@saludcapital.gov.co</a>, <a href="mailto:daguerrero@saludcapital.gov.co">daguerrero@saludcapital.gov.co</a> y</p>			

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<p>aj2rodriguez@saludcapital.gov.co.</p> <p><b>4.9.</b> Foto dirección (intersección y placa). Aplica especialmente para las fallidas (acorde con dirección reportada en REPS).</p> <p><b>4.10.</b> Envío novedad ingreso en Excel de la relación de datos para crear usuario en Sivigila 4.0. (verificación red operadores página web INS). Soporte de envío de notificación negativa oportuna.</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> de acuerdo con solicitudes radicadas (semanal).</p> <p><b>Perfil:</b> profesional universitario 2 (operativo): título profesional en bacteriología o enfermería o medicina u odontología o salud pública o terapias; con capacidades para la gestión del subsistema Sivigila. En caso de no contar con la experiencia requerida, la Subred podrá presentar un plan de fortalecimiento de talento humano de mínimo 180 horas, en las temáticas relacionadas, incluyendo trabajo de campo, que garanticen capacidades para la gestión del subsistema Sivigila.</p>			



**INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA:** Gestión de la información para la vigilancia en salud pública.

**CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO:** 109 (Subred Norte) - 110 (Subred Sur Occidente y Centro Oriente) y 111 (Subred Sur).

**PRODUCTO:** Gestión de la información del componente SIVIGILA.



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO		Criterios y medios de verificación				CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES									
Para el adecuado funcionamiento del producto, es indispensable que se disponga de la totalidad del talento humano requerido por el subsistema para la gestión de la información.																	
SUBSISTEM A	SUBRED NORTE				SUBRED SUROCCIDENTE				SUBRED CENTRO ORIENTE				SUBRED SUR				
	LPE3	PE4	PU 2	TC	LPE3	PE4	PU 2	TC	LPE3	PE4	PU 2	TC	LPE3	PE4	PU 2	TC	
SIVIGILA	1	6	3	14	1	4		5	1	4		5	1	2		4	
<div>1. LPE3 = Líder Profesional Especializado 3</div> <div>2. PE4 = Profesional Especializado 4</div> <div>3. PU2= Profesional Universitario 2</div> <div>4. TC = Técnico</div>																	
Recepción de la notificación, registro, consolidación y georreferenciación del evento. 1. Garantizar el cumplimiento del flujo de la información de la notificación conforme a lo establecido en los lineamientos Nacionales, Distritales y en la normatividad vigente; clasificación, periodicidad y destino señalados en los mismos y observando los estándares de calidad, veracidad y oportunidad de la información notificada.  En caso de presentar inconvenientes en el cargue, se debe informar inmediatamente al nivel central, por los canales de comunicación establecidos (correo electrónico notificacionsivigila@saludc.apital.gov.co y		1.1.Verificación del envío de la notificación semanal UPGD de la localidad los lunes antes de las 12:00 meridiano y verificación del cargue de los planos a Sivigila 4.0 (acorde a horarios establecidos por el INS).  1.2. Envío de notificación semanal los martes antes de las 09:00 meridiano; cargue de plano Sivigila 4.0. (acorde a horarios establecidos por el INS). El correo electrónico habilitado es notificacionsivigila@saludc.apital.gov.co.  1.3. Envío de notificación inmediata todos los días						X		Abril de 2025  Se evidencia por informe de gestión como meta ejecutada 0,948809354051663 (\$109.789.593); correspondiente a cuatro (4) técnicos 1 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, cinco (5) técnicos 2 quienes ejecutaron 215 horas cada uno, cuatro (4) técnicos 2 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, un (1) técnico 2 quien ejecutó 61 horas, dos (2) profesionales universitarios 2 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, un (1) profesional especializado 4 quien ejecutó 230 horas, tres (3) profesionales especializados 4 quienes ejecutaron 215 horas cada uno, un (1) profesional especializado 4 quien ejecutó 184 horas, un (1) profesional especializado 4 quien ejecutó 35 horas y un (1) profesional especializado 3 quien ejecutó 184 horas. Cabe aclarar, se llevó a cabo el seguimiento a los pagos realizados por la Subred acorde con la tarifa reconocida en el anexo 9 (columna valor base horas mes) del año 2024, sin el valor de la indexación correspondiente al 3,23%; por lo que la diferencia tarifaria, será objeto de verificación en el proceso de conciliación de glosas para el							





 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<p>telefónicamente 3649090 extensión 9338 grupo Sivigila), máximo una (1) hora antes de la notificación al nivel central y hasta máximo una (1) hora antes del reporte a nivel nacional con los planos cargados.</p> <p>Se debe validar el reporte de notificación negativa, para UPGD que superen tres (3) semanas consecutivas, dejando constancia por medio de la realización de BAI, que efectivamente no se presentaron casos de sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénita, parálisis flácida aguda, fiebre amarilla, cólera y difteria en las semanas correspondientes o aquellos de notificación inmediata y envió soportes a los correos electrónicos daguerrero@saludcapital.gov.co, yrrativa@saludcapital.gov.co y aj2rodriguez@saludcapital.gov.co.</p>	<p>calendario antes de las 10:30 am o acorde con solicitud SDS para cumplimiento del horario establecido por el INS (el martes podrá ser enviada antes de las 11:00 am por cruce con semanal). Los horarios de cumplimiento a nivel nacional son los establecidos por el INS; y el proceso en 4.0 será ajustado acorde con directrices del INS. El correo electrónico habilitado es notificacionsivigila@saludcapital.gov.co.</p> <p><b>1.4.</b> Base de concordancia: garantizar que todos los planos enviados por las UPGD-UI sean cargados en aplicativos locales (Subredes). Correos al 100% retroalimentados a UPGD, de igual manera, con los casos cargados en CL (UPGD-UI vs localidad).</p> <p><b>1.5.</b> Verificación caracterización de prestadores de la red vs base red integral consolidada VSP-SDS (a través de salidas en los diferentes niveles UPGD semanal - UI mensual).</p> <p><b>1.6.</b> Verificación versionamiento Sivigila (estado actualización por entidad).</p>			<p>período respectivo.</p> <p>Por otro lado, se evidencia ausencia de 10 horas del perfil profesional especializado 4 y 184 horas del perfil de profesional universitario 2; lo que se relaciona con la subejecución del producto. Lo anterior obvia lo establecido en el documento operativo del proceso transversal de vigilancia en salud pública (página 32) en el que se refiere “...Distribución del talento humano para la gestión de la información para dar cumplimiento a los Actividades contratadas por esta línea... SUBRED NORTE... LPE3...1...PE4...6...PU2...3...TC...14...” y en la ficha técnica: subsistema Sivigila (página 1 y 45) en la que se refiere “...Para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública en el Distrito (meta nacional), es indispensable que las subredes dispongan de la totalidad del talento humano requerido por el subsistema...Para el adecuado funcionamiento del producto, es indispensable que se disponga con la totalidad del talento humano requerido por el subsistema para gestión de la información...”.</p> <p>Al respecto, se describe en el anexo 9 “...En los casos en que el producto de acuerdo con el lineamiento requiera la participación de uno o varios perfiles, y falte o no cumpla alguno de estos, se generará glosa del 100% del valor del tiempo de dedicación del perfil en el producto según TABLA DE COSTOS para Urbano - Columna VALOR MES (UDC) URBANO y para ruralidad VALOR MES (UDC) RURAL - GSP_PSPIC -2024...”; sin embargo, se dispone de correo electrónico remitido el 17 y 18/02/2025 por la líder del equipo de VSP (Brigitte Rey) y la profesional financiera (Viviana Ojeda) en las que se refiere “...la afectación en términos de valor de la glosa está supeditado a un valor ejecutado por la subred y en el caso objeto de la presente solicitud de claridad, no se reporta en el informe de gestión un valor facturado con</p>



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>				
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	<b>Versión:</b>	<b>2</b>	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<b>2.</b> Realizar la notificación semanal de aquellos eventos de reporte obligatorio definidos en los modelos y protocolos de vigilancia, dentro de los términos de estructura de datos y responsabilidad con los soportes requeridos.	<b>1.7.</b> Realizar proceso de mantenimiento de bases de datos (semanal).			<p><i>relación al perfil faltante...frente pertinencia para el generar glosa por el criterio G3, se concluye que no procede...una vez consultado con el referente técnico se aclara que esta claridad aplica únicamente para las glosas de criterio G3-3 En Salud Ambiental...”.</i></p> <p>Producto ejecutado por cuatro (4) técnicos 1 Cindy Johanna García Lozano, Leidy Tatiana Hernández Pardo, Sandra Milena García Sánchez y Verónica Lozano Sánchez; por nueve (9) técnicos 2 Cristian Duvan Bello Fernández, Duvan Felipe Torres Chala, Jhon Edinson Guarnizo Marín, John Edward Vásquez Vente, José Ferney Roncancio Monroy, Juan Gabriel Cárdenas Fuentes, Miguel Andes Galindo González, Myrian Yamile Castro Barrera, Nicolás Alberto Niño Castro y William Alexander Ortigoza Munevar; por dos (2) profesionales universitarios 2 María Nelly Sánchez Aponte y Paola Margarita Gamero Montiel; por seis (6) profesionales especializados 4 Adriana Heredia Arévalo, Daniela Rodríguez Vallejo, Erica Johana González Niño, Liliana Alexandra Riaño Gil, Sandra Liliana Vega Herrera y Mayorli Olaya Pereira; y por un (1) profesional especializado 3 Carmen Leonor Campo González.</p> <p><b>Mayo de 2025</b></p> <p>Se evidencia por informe de gestión como meta ejecutada 0,92774893134623 (\$107.352.628); correspondiente a cuatro (4) técnicos 1 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, nueve (9) técnicos 2 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, un (1) técnico 2 quien ejecutó 31 horas, dos (2) profesionales universitarios 2 quienes ejecutaron 184 horas cada uno, un (1) profesional especializado 4 quien ejecutó 234 horas, dos (2) profesionales especializados 4 quienes ejecutaron 211 horas cada uno, un (1) profesional especializado 4 quien ejecutó 210 horas, un (1) profesional especializado 4 quien</p>
	<b>1.8.</b> Verificación de estructura de datos, clasificación y periodicidad, observando los estándares de calidad, veracidad y oportunidad de la información notificada.			
	<b>Frecuencia / Periodicidad:</b> una vez (diaria).			
	<b>2.1.</b> Envío de notificación semanal los martes antes de las 12:00 meridiano o acorde con solicitud SDS para cumplimiento del horario establecido por el INS. El correo electrónico habilitado es <a href="mailto:notificacionsivigila@saludcapital.gov.co">notificacionsivigila@saludcapital.gov.co</a> .			
	<b>2.2.</b> Base de verificación de inclusión de todos los casos que ingresaron por notificación inmediata semana epidemiológica notificada. Verificación de los casos devueltos a las UPGD como “sin complementarios” y coherencia descargas UPGD-UI vs localidad.			
	<b>2.3.</b> Actas o soportes que evidencien precritica de la notificación; descargas XLS con revisión por semana epidemiológica, rutinas de			

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3. Garantizar la notificación diaria inmediata por parte del 100% de las UPGD activas al sistema y realizar seguimiento a los eventos de interés en salud pública notificados a través del módulo de notificación inmediata.	<p>depuración y verificación de planos.</p> <p>2.4. Para UPGD con silencio: envío de acta y realización de BAI máximo cuatro (4) días calendario post al silencio. El correo electrónico habilitado es <a href="mailto:notificacionsivigila@saludcapital.gov.co">notificacionsivigila@saludcapital.gov.co</a>.</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> una vez (semanal).</p> <p>3.1. Envío de la notificación diaria inmediata antes de las 10:30 am o acorde con solicitud SDS para cumplimiento del horario establecido por el INS (el martes podrá ser enviada antes de las 11:00 am por cruce con semanal). El correo electrónico habilitado es <a href="mailto:notificacionsivigila@saludcapital.gov.co">notificacionsivigila@saludcapital.gov.co</a>.</p> <p>3.2. Actas de seguimiento a casos de interés en salud pública en erradicación o eliminación o control internacional con inoportunidad en la notificación (parálisis flácida, sarampión, rubeola, Sd. rubéola, tétanos neonatal, lepra, rabia humana, sífilis congénita, fiebre amarilla, ébola y cólera) en articulación con el referente del subsistema</p>			<p>ejecutó 190 horas, un (1) profesional especializado 4 quien ejecutó 48 horas y un (1) profesional especializado 3 quien ejecutó 184 horas.</p> <p>Cabe aclarar, se llevó a cabo el seguimiento a los pagos realizados por la Subred acorde con la tarifa reconocida en el anexo 9 (columna valor base horas mes) del año 2024, sin el valor de la indexación correspondiente al 3,23%; por lo que la diferencia tarifaria, será objeto de verificación en el proceso de conciliación de glosas para el período respectivo.</p> <p>Por otro lado, se evidencia ausencia de 184 horas del perfil de profesional universitario 2 y 153 horas de perfil de técnico 2; lo que se relaciona con la subejecución del producto.</p> <p>Lo anterior obvia lo establecido en el documento operativo del proceso transversal de vigilancia en salud pública (página 32) en el que se refiere “...Distribución del talento humano para la gestión de la información para dar cumplimiento a los Actividades contratadas por esta línea... SUBRED NORTE... LPE3...1...PE4...6...PU2...3...TC...14...” y en la ficha técnica: subsistema Sivigila (página 1 y 45) en la que se refiere “...Para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública en el Distrito (meta nacional), es indispensable que las subredes dispongan de la totalidad del talento humano requerido por el subsistema...Para el adecuado funcionamiento del producto, es indispensable que se disponga con la totalidad del talento humano requerido por el subsistema para gestión de la información...”.</p> <p>Al respecto, se describe en el anexo 9 “...En los casos en que el producto de acuerdo con el lineamiento requiera la participación de uno o varios perfiles, y falte o no cumpla alguno de estos, se generará glosa del 100% del valor del tiempo de dedicación del perfil en el producto según TABLA DE COSTOS para Urbano -</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
4. Medir a través de indicadores el cumplimiento y oportunidad de la información contenida en la base de datos Sivigila (tablero de control).	<p>implicado para respectivo seguimiento por critica (no duplicar seguimientos entre los subsistemas).</p> <p><b>3.3.</b> Requerimiento a UPGD con incumplimiento en la notificación a través de correo electrónico y si es reiterativo, oficio al representante legal.</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> una vez (diario).</p> <p><b>4.1</b> Tablero de control de indicadores Sivigila con calidad y aceptación de recibido por SDS, con envío los primeros diez (10) días calendario mes vencido al correo electrónico <a href="mailto:daguerrero@saludcapital.gov.co">daguerrero@saludcapital.gov.co</a> y <a href="mailto:yrrativa@saludcapital.gov.co">yrrativa@saludcapital.gov.co</a> o con copia a <a href="mailto:aj2rodriguez@saludcapital.gov.co">aj2rodriguez@saludcapital.gov.co</a>.</p> <p><b>4.2</b> Soportes de realimentación en COVE locales.</p> <p><b>4.3.</b> Soportes de retroalimentación a instituciones con incumplimiento.</p> <p><b>4.4.</b> Soporte de retroalimentación en acta de visita de asistencia técnica.</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b></p>			<p><i>Columna VALOR MES (UDC) URBANO y para ruralidad VALOR MES (UDC) RURAL - GSP_PSPIC -2024..."; sin embargo, se dispone de correo electrónico remitido el 17 y 18/02/2025 por la líder del equipo de VSP (Brigitte Rey) y la profesional financiera (Viviana Ojeda) en las que se refiere "...la afectación en términos de valor de la glosa está supeditado a un valor ejecutado por la subred y en el caso objeto de la presente solicitud de claridad, no se reporta en el informe de gestión un valor facturado con relación al perfil faltante...frente pertinencia para el generar glosa por el criterio G3, se concluye que no procede...una vez consultado con el referente técnico se aclara que esta claridad aplica únicamente para las glosas de criterio G3-3 En Salud Ambiental..."</i></p> <p>Producto ejecutado por cuatro (4) técnicos 1 Cindy Johanna García Lozano, Leidy Tatiana Hernández Pardo, Sandra Milena García Sánchez y Verónica Lozano Sánchez; por nueve (9) técnicos 2 Cristian Duvan Bello Fernández, Duvan Felipe Torres Chala, Jhon Edinson Guarnizo Marín, John Edward Vásquez Vente, José Ferney Roncancio Monroy, Juan Gabriel Cárdenas Fuentes, Miguel Andrés Galindo González, Myrian Yamile Castro Barrera, Nicolás Alberto Niño Castro y William Alexander Ortigoza Munevar; por dos (2) profesionales universitarios 2 María Nelly Sánchez Aponte y Paola Margarita Gamero Montiel; por seis (6) profesionales especializados 4 Adriana Heredia Arévalo, Daniela Rodríguez Vallejo, Erica Johana González Niño, Liliana Alexandra Riaño Gil, Sandra Liliana Vega Herrera y Mayorli Olaya Pereira; y por un (1) profesional especializado 3 Carmen Leonor Campo González.</p> <p>Se evidencia durante el seguimiento, que a la fecha se encuentra pendiente el pago de honorarios por 6 horas adicionales (\$170.554) ejecutadas por la profesional especializada 4 -</p>



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>				
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	<b>Versión:</b>	<b>2</b>	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<p><b>5.</b> Verificación de cierres temporales y definitivos o cualquier cambio interno que requiera cambio en la caracterización y base de asistencias técnicas consolidadas.</p> <p>El proceso de caracterización será realizado mínimo una (1) vez al semestre o por directriz del nivel nacional o central al 100% de la red activa.</p> <p>Cuando se evidencien cierres temporales de las UPGD, en la caracterización se deben ajustar las variables ESTADO por CERRADA y la variable ACTIVA colocar NO; cuando haya cierres definitivos de las UPGD o UI se deben ajustar las variables ESTADO por CERRADA y la variable ACTIVA colocar NO. En la variable notifica actualmente colocar NO si el cierre es definitivo o temporal.</p> <p>Los prestadores con cierres temporales largos que retomen actividades deberán recibir proceso de reinducción.</p>	<p>una vez (mensual).</p> <p><b>5.1.</b> Soportes REPS o formulario de novedad de cierres temporales o definitivos u otros cambios en las UPGD y UI (gestión de la Subred, correos u oficios de solicitud al prestador), incluye soporte a través de correo reportado en REPS de solicitud al prestador de realizar la respectiva novedad ante habilitación de SDS.</p> <p><b>5.2.</b> Envío novedades integrales por UPGD-UI los primeros cinco (5) días calendario mes vencido al referente Sivigila distrital. El correo electrónico habilitado es <a href="mailto:notificacionsivigila@saludcapital.gov.co">notificacionsivigila@saludcapital.gov.co</a>.</p> <p><b>5.3.</b> Seguimiento por dos (2) periodos de evaluación, con verificación de criterio como operador del sistema Sivigila.</p> <p><b>5.4.</b> Envío de novedad a técnico del nivel central, para evaluación y ajuste en Sivigila 4.0, escritorio y base AT integral SVSP. El correo electrónico habilitado es <a href="mailto:notificacionsivigila@saludcapital.gov.co">notificacionsivigila@saludcapital.gov.co</a>.</p> <p><b>5.5.</b> Envío de seguimiento a</p>			<p>Erica Johana González Niño y por treinta y un (31) horas regulares (\$414.532) ejecutadas por el técnico 2 - Oscar Fernando Salas Santos, por lo que se genera glosa por el criterio G1 – Por incumplimiento en la base de costeo de los productos GSP – PSPIC.</p> <p><b>1.1. Envío de notificación semanal UPGD de la localidad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SE13: archivo en formato Excel que da cuenta del tablero de consolidado de oportunidad en el que se evidencia una (1) UPGD de la localidad de Suba (Salud Empresarial Mazuren Colsubsidio) con notificación inoportuna.</li> <li>SE14: archivo en formato Excel que da cuenta del tablero de consolidado de oportunidad en el que se evidencia una (1) UPGD de la localidad de Suba (Centro Médico Colsanitas SAS Suba al Paso EPS Sanitas / EPS Sanitas Centro Médico Suba) con notificación inoportuna.</li> <li>SE15: archivo en formato Excel que da cuenta del tablero de consolidado de oportunidad en el que se evidencian dos (2) UPGD de la localidad de Suba (Centro Médico Colsubsidio Portal Norte y ESP Unidad Médica del Norte - ESPAM - Policía Nacional) con notificación inoportuna.</li> <li>SE16: archivo en formato Excel que da cuenta del tablero de consolidado de oportunidad en el que se evidencia una (1) UPGD de la localidad de Usaquén (Centro Médico Chico Navarra EPS Sanitas / EPS Sanitas Centro Médico Chico Navarra), dos (2) UPGD de la localidad de Chapinero (Centro Médico Calle 100 / EPS Sanitas Centro Médico Pediátrico Calle 100 / EPS Sanitas Centro Médico Pediátrico CL 100 y María Claudia Ramírez Flórez) y una (1) UI de la localidad de Barrios Unidos (Sede Central de Procesamiento de Laboratorio Clínico / Sede Central de Procesamiento de</li> </ul>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código: SDS-GTS-FT-21</p>	<p>Versión: 2</p>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<p>UPGD semanal y UI mensual con reporte de notificación, las cuales, deben estar consolidadas en el reporte mensual.</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> de acuerdo con los cierres temporales o definitivos que se evidencien en el periodo en cada localidad (UPGD semanal y UI mensual).</p> <p><b>Perfil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Profesional especializado 4 (operativo): título profesional en bacteriología o enfermería o medicina u odontología o salud pública o nutrición y dietética o terapias con título de postgrado en epidemiología o salud pública y doce (12) meses de experiencia profesional relacionada Sivigila.</li> <li>- Técnico 2 en sistemas, programación y bases de datos y doce (12) meses de experiencia relacionada.</li> </ul> <p>En caso de no contar con la experiencia requerida, la Subred podrá presentar un plan de fortalecimiento de talento humano de mínimo 180 horas, en las temáticas relacionadas incluyendo trabajo de campo, que garanticen capacidades para la gestión del subsistema Sivigila.</p>			<p>Laboratorio Clínico Compensar) con notificación inoportuna.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SE17: archivo en formato Excel que da cuenta del tablero de consolidado de oportunidad en el que se evidencia una (1) UPGD de la localidad de Suba (Salud Empresarial Mazuren Colsubsidio) y una (1) UI de la localidad de Barrios Unidos (Centro de Excelencia para el Manejo de la Diabetes) con notificación inoportuna.</li> <li>- SE18: archivo en formato Excel que da cuenta del tablero de consolidado de oportunidad en el que se evidencia una (1) UPGD de la localidad de Usaquén (Centro Médico Coomeva Medicina Prepagada / Sinergia Global en Salud SAS / Unidad Integral en Salud Bogotá / Centro Médico Coomeva Medicina Prepagada Torre 102) con notificación inoportuna.</li> <li>- SE19 a SE21: archivo en formato Excel que da cuenta del tablero de consolidado de oportunidad en el que no se UPGD / UI con notificación inoportuna y/o silenciosa.</li> </ul> <p><b>1.2. Envío de notificación semanal a SDS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usaquén: envío de correo electrónico a <a href="mailto:notificacionsivigila@saludcapital.gov.co">notificacionsivigila@saludcapital.gov.co</a> del 01/04/2025 a las 08:15 am correspondiente a la SE13, del 08/04/2025 a las 08:42 am correspondiente a la SE14, del 15/04/2025 a las 08:18 am correspondiente a la SE15, del 22/04/2025 a las 08:31 am correspondiente a la SE16, del 29/04/2025 a las 08:39 am correspondiente a la SE17, del 06/05/2025 a las 08:25 am correspondiente a la SE18, del 13/05/2025 a las 08:43 am correspondiente a la SE19, del 20/05/2025 a las 08:17 am correspondiente a la SE20 y del 27/05/2025 a las 08:39 am correspondiente a la SE21.</li> <li>- Engativá: envío de correo electrónico a <a href="mailto:notificacionsivigila@saludcapital.gov.co">notificacionsivigila@saludcapital.gov.co</a> del 01/04/2025 a las 08:18 am correspondiente a la SE13, del 08/04/2025 a las 08:25 am</li> </ul>



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				correspondiente a la SE14, del 15/04/2025 a las 08:20 am correspondiente a la SE15, del 22/04/2025 a las 08:28 am correspondiente a la SE16, del 29/04/2025 a las 08:10 am correspondiente a la SE17, del 06/05/2025 a las 08:18 am correspondiente a la SE18, del 13/05/2025 a las 08:56 am (alcance a las 10:15 am) correspondiente a la SE19, del 20/05/2025 a las 08:24 am correspondiente a la SE20 y del 27/05/2025 a las 08:36 am correspondiente a la SE21. <div> <div>-</div> <div>Suba: envío de correo electrónico a <a href="mailto:notificacionsivigila@saludcapital.gov.co">notificacionsivigila@saludcapital.gov.co</a> del 01/04/2025 a las 08:27 am correspondiente a la SE13, del 08/04/2025 a las 06:40 am correspondiente a la SE14, del 15/04/2025 a las 06:13 am correspondiente a la SE15, del 22/04/2025 a las 07:04 am correspondiente a la SE16, del 29/04/2025 a las 06:39 am correspondiente a la SE17, del 06/05/2025 a las 06:36 am correspondiente a la SE18, del 13/05/2025 a las 06:50 am correspondiente a la SE19, del 20/05/2025 a las 07:01 am correspondiente a la SE20 y del 27/05/2025 a las 07:11 am correspondiente a la SE21.</div> <div>-</div> <div>Chapinero: envío de correo electrónico a <a href="mailto:notificacionsivigila@saludcapital.gov.co">notificacionsivigila@saludcapital.gov.co</a> del 01/04/2025 a las 08:45 am correspondiente a la SE13, del 08/04/2025 a las 08:26 am correspondiente a la SE14, del 15/04/2025 a las 08:33 am correspondiente a la SE15, del 22/04/2025 a las 08:28 am correspondiente a la SE16, del 29/04/2025 a las 08:38 am correspondiente a la SE17, del 06/05/2025 a las 08:24 am correspondiente a la SE18, del 13/05/2025 a las 08:46 am correspondiente a la SE19, del 20/05/2025 a las 08:36 am correspondiente a la SE20 y del 27/05/2025 a las 08:36 am correspondiente a la SE21.</div> <div>-</div> <div>Barrios Unidos: envío de correo electrónico a <a href="mailto:notificacionsivigila@saludcapital.gov.co">notificacionsivigila@saludcapital.gov.co</a> del 01/04/2025 a las 08:42 am correspondiente a la SE13, del 08/04/2025 a</div> </div>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>las 08:52 am correspondiente a la SE14, del 15/04/2025 a las 07:30 am correspondiente a la SE15, del 22/04/2025 a las 08:50 am correspondiente a la SE16, del 29/04/2025 a las 08:39 am correspondiente a la SE17, del 06/05/2025 a las 08:48 am correspondiente a la SE18, del 13/05/2025 a las 08:43 am correspondiente a la SE19, del 20/05/2025 a las 08:42 am correspondiente a la SE20 y del 27/05/2025 a las 08:51 am correspondiente a la SE21.</p> <p>- Teusaquillo: envío de correo electrónico a <a href="mailto:notificacionsivigila@saludcapital.gov.co">notificacionsivigila@saludcapital.gov.co</a> del 01/04/2025 a las 08:00 am correspondiente a la SE13, del 08/04/2025 a las 06:48 am correspondiente a la SE14, del 15/04/2025 a las 08:00 am correspondiente a la SE15, del 22/04/2025 a las 08:49 am correspondiente a la SE16, del 29/04/2025 a las 06:01 am correspondiente a la SE17, del 06/05/2025 a las 08:01 am correspondiente a la SE18, del 13/05/2025 a las 08:00 am correspondiente a la SE19, del 20/05/2025 a las 08:00 am correspondiente a la SE20 y del 27/05/2025 a las 08:00 am correspondiente a la SE21.</p> <p><b>1.3. Envío de notificación inmediata</b></p> <p>- Usaquén: envío de correo electrónico a <a href="mailto:notificacionsivigila@saludcapital.gov.co">notificacionsivigila@saludcapital.gov.co</a> del 01/04/2025 a las 08:28 am (negativa), del 02/04/2025 a las 09:14 am (negativa), del 03/04/2025 a las 09:48 am (negativa), del 04/04/2025 a las 09:34 am (negativa), del 05/04/2025 a las 10:07 am (negativa), del 06/04/2025 a las 09:15 am (negativa), del 07/04/2025 a las 09:11 am (negativa), del 08/04/2025 a las 08:29 am (negativa), del 09/04/2025 a las 09:25 am (negativa), del 10/04/2025 a las 09:02 am (negativa), del 11/04/2025 a las 08:23 am (negativa), del 12/04/2025 a las 07:30 am (negativa), del 13/04/2025 a las 07:11 am (negativa), del 14/04/2025 a las 09:27 am (negativa), del</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				15/04/2025 a las 08:18 am (negativa), del 16/04/2025 a las 09:28 am (negativa), del 17/04/2025 a las 07:05 am (negativa), del 18/04/2025 a las 08:07 am (negativa), del 19/04/2025 a las 08:00 am (negativa), del 20/04/2025 a las 08:00 am (negativa), del 21/04/2025 a las 07:58 am (negativa), del 22/04/2025 a las 08:32 am (negativa), del 23/04/2025 a las 07:41 am (negativa), del 24/04/2025 a las 08:33 am (negativa), del 25/04/2025 a las 08:54 am (negativa), del 26/04/2025 a las 10:11 am (negativa), del 27/04/2025 a las 09:38 am (negativa), del 28/04/2025 a las 08:43 am (negativa), del 29/04/2025 a las 08:40 am (negativa), del 30/04/2025 a las 08:48 am (negativa), del 01/05/2025 a las 09:08 am (negativa), del 02/05/2025 a las 08:52 am (negativa), del 03/05/2025 a las 07:54 am (negativa), del 04/05/2025 a las 07:50 am (negativa), del 05/05/2025 a las 09:17 am (negativa), del 06/05/2025 a las 08:29 am (negativa), del 07/05/2025 a las 08:14 am (negativa), del 08/05/2025 a las 08:16 am (negativa), del 09/05/2025 a las 09:10 am (negativa), del 10/05/2025 a las 08:30 am (negativa), del 11/05/2025 a las 08:38 am (negativa), del 12/05/2025 a las 09:07 am (negativa), del 13/05/2025 a las 09:50 am (negativa), del 14/05/2025 a las 09:50 am (negativa), del 15/05/2025 a las 09:09 am (negativa), del 16/05/2025 a las 09:03 am (negativa), del 17/05/2025 a las 09:40 am (negativa), del 18/05/2025 a las 08:11 am (negativa), del 19/05/2025 a las 08:50 am (negativa), del 20/05/2025 a las 08:20 am (negativa), del 21/05/2025 a las 09:05 am (negativa), del 22/05/2025 a las 09:22 am (negativa), del 23/05/2025 a las 08:30 am (negativa), del 24/05/2025 a las 08:07 am (negativa), del 25/05/2025 a las 07:19 am (negativa), del 26/05/2025 a las 08:40 am (negativa), del 27/05/2025 a las 08:46 am (negativa), del

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				28/05/2025 a las 08:58 am (negativa), del 29/05/2025 a las 08:47 am (negativa), del 30/05/2025 a las 09:08 am (negativa), y del 31/05/2025 a las 08:57 am (negativa). Engativá: envío de correo electrónico a <a href="mailto:notificacionesvigila@saludcapital.gov.co">notificacionesvigila@saludcapital.gov.co</a> del 01/04/2025 a las 08:19 am (negativa), del 02/04/2025 a las 09:13 am (negativa), del 03/04/2025 a las 09:00 am (negativa), del 04/04/2025 a las 09:12 am (negativa), del 05/04/2025 a las 08:02 am (negativa), del 06/04/2025 a las 09:00 am (negativa), del 07/04/2025 a las 09:00 am (negativa), del 08/04/2025 a las 08:25 am (negativa), del 09/04/2025 a las 08:54 am (negativa), del 10/04/2025 a las 08:01 am (negativa), del 11/04/2025 a las 09:01 am (negativa), del 12/04/2025 a las 08:00 am (negativa), del 13/04/2025 a las 07:58 am (negativa), del 14/04/2025 a las 08:54 am (negativa), del 15/04/2025 a las 08:21 am (negativa), del 16/04/2025 a las 08:47 am (negativa), del 17/04/2025 a las 08:16 am (negativa), del 18/04/2025 a las 09:28 am (negativa), del 19/04/2025 a las 09:26 am (negativa), del 20/04/2025 a las 09:18 am (negativa), del 21/04/2025 a las 09:06 am (negativa), del 22/04/2025 a las 08:46 am (negativa), del 23/04/2025 a las 09:19 am (negativa), del 24/04/2025 a las 08:42 am (negativa), del 25/04/2025 a las 08:53 am (negativa), del 26/04/2025 a las 09:16 am (negativa), del 27/04/2025 a las 09:01 am (negativa), del 28/04/2025 a las 08:49 am (negativa), del 29/04/2025 a las 08:11 am (negativa), del 30/04/2025 a las 08:41 am (negativa), del 01/05/2025 a las 09:16 am (negativa), del 02/05/2025 a las 08:59 am (negativa), del 03/05/2025 a las 08:27 am (negativa), del 04/05/2025 a las 07:53 am (negativa), del 05/05/2025 a las 09:07 am (negativa), del 06/05/2025 a las 08:19 am (negativa), del 07/05/2025 a las 08:07 am (negativa), del

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>08/05/2025 a las 08:38 am (negativa), del</p> <p>09/05/2025 a las 09:01 am (negativa), del</p> <p>10/05/2025 a las 08:52 am (negativa), del</p> <p>11/05/2025 a las 08:28 am (negativa), del</p> <p>12/05/2025 a las 09:04 am (negativa), del</p> <p>13/05/2025 a las 08:58 am (negativa), del</p> <p>14/05/2025 a las 09:19 am (negativa), del</p> <p>15/05/2025 a las 09:12 am (negativa), del</p> <p>16/05/2025 a las 09:01 am (negativa), del</p> <p>17/05/2025 a las 07:10 am (negativa), del</p> <p>18/05/2025 a las 08:29 am (negativa), del</p> <p>19/05/2025 a las 08:57 am (negativa), del</p> <p>20/05/2025 a las 08:26 am (negativa), del</p> <p>21/05/2025 a las 09:01 am (negativa), del</p> <p>22/05/2025 a las 09:06 am (negativa), del</p> <p>23/05/2025 a las 08:22 am (negativa), del</p> <p>24/05/2025 a las 08:00 am (negativa), del</p> <p>25/05/2025 a las 08:00 am (negativa), del</p> <p>26/05/2025 a las 08:39 am (negativa), del</p> <p>27/05/2025 a las 08:37 am (negativa), del</p> <p>28/05/2025 a las 07:25 am (negativa), del</p> <p>29/05/2025 a las 08:50 am (negativa), del</p> <p>30/05/2025 a las 09:10 am (negativa), y del</p> <p>31/05/2025 a las 07:42 am (negativa).</p> <p>- Suba: envío de correo electrónico a <a href="mailto:notificacionsivigila@saludcapital.gov.co">notificacionsivigila@saludcapital.gov.co</a> del 01/04/2025 a las 11:44 am (negativa – se dispone de aval desde SDS (<a href="mailto:notificacionsivigila@saludcapital.gov.co">notificacionsivigila@saludcapital.gov.co</a>) del mismo día a las 11:43 am en el que se refiere “...Damos aval de la recepción de la inmediata del día 01/04/2025, debido al inconveniente técnico presentado en la localidad de suba, al momento de generar la notificación inmediata...”), del 02/04/2025 a las 09:30 am (negativa), del 03/04/2025 a las 09:20 am (negativa), del 04/04/2025 a las 09:02 am (negativa), del 05/04/2025 a las 09:24 am (negativa), del 06/04/2025 a las 09:17 am (negativa), del 07/04/2025 a las 09:52 am (negativa), del 08/04/2025 a las 09:52 am (negativa), del 09/04/2025 a las 09:14 am (negativa), del 10/04/2025 a</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				las 10:01 am (negativa), del 11/04/2025 a las 08:51 am (negativa), del 12/04/2025 a las 09:29 am (negativa), del 13/04/2025 a las 09:22 am (negativa), del 14/04/2025 a las 08:51 am (negativa), del 15/04/2025 a las 09:47 am (negativa), del 16/04/2025 a las 10:04 am (negativa), del 17/04/2025 a las 08:45 am (negativa), del 18/04/2025 a las 08:54 am (negativa), del 19/04/2025 a las 09:26 am (negativa), del 20/04/2025 a las 09:58 am (negativa), del 21/04/2025 a las 08:32 am (negativa), del 22/04/2025 a las 07:13 am (negativa), del 23/04/2025 a las 09:06 am (negativa), del 24/04/2025 a las 10:01 am (negativa), del 25/04/2025 a las 09:10 am (negativa), del 26/04/2025 a las 08:53 am (negativa), del 27/04/2025 a las 09:03 am (negativa), del 28/04/2025 a las 09:56 am (negativa), del 29/04/2025 a las 09:37 am (negativa), del 30/04/2025 a las 09:32 am (negativa), del 01/05/2025 a las 07:43 am (negativa), del 02/05/2025 a las 09:18 am (negativa), del 03/05/2025 a las 08:55 am (negativa), del 04/05/2025 a las 08:51 am (negativa), del 05/05/2025 a las 09:53 am (negativa), del 06/05/2025 a las 08:46 am (negativa), del 07/05/2025 a las 08:50 am (negativa - alcance a las 08:52 am), del 08/05/2025 a las 09:16 am (negativa), del 09/05/2025 a las 08:39 am (negativa), del 10/05/2025 a las 08:04 am (negativa), del 11/05/2025 a las 08:44 am (negativa), del 12/05/2025 a las 09:09 am (negativa), del 13/05/2025 a las 09:47 am (positiva - alcance a las 10:58 am), del 14/05/2025 a las 09:26 am (negativa), del 15/05/2025 a las 09:29 am (negativa - alcance a las 09:36 am), del 16/05/2025 a las 09:27 am (negativa), del 17/05/2025 a las 08:38 am (negativa), del 18/05/2025 a las 08:57 am (negativa), del 19/05/2025 a las 08:55 am (negativa), del 20/05/2025 a las 09:37 am (positiva), del 21/05/2025 a las



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>10:13 am (positiva), del 22/05/2025 a las 09:02 am (negativa), del 23/05/2025 a las 09:12 am (negativa), del 24/05/2025 a las 09:18 am (negativa), del 25/05/2025 a las 09:02 am (negativa), del 26/05/2025 a las 09:19 am (negativa), del 27/05/2025 a las 08:53 am (negativa), del 28/05/2025 a las 08:36 am (negativa), del 29/05/2025 a las 08:56 am (negativa), del 30/05/2025 a las 09:01 am (negativa), y del 31/05/2025 a las 08:52 am (negativa).</p> <p>- Chapinero: envío de correo electrónico a <a href="mailto:notificacionesvigila@saludcapital.gov.co">notificacionesvigila@saludcapital.gov.co</a> del 01/04/2025 a las 09:58 am (negativa), del 02/04/2025 a las 08:30 am (negativa), del 03/04/2025 a las 09:22 am (negativa), del 04/04/2025 a las 08:31 am (negativa), del 05/04/2025 a las 08:15 am (negativa), del 06/04/2025 a las 08:44 am (negativa), del 07/04/2025 a las 09:23 am (negativa), del 08/04/2025 a las 09:46 am (negativa), del 09/04/2025 a las 09:17 am (negativa), del 10/04/2025 a las 09:49 am (negativa), del 11/04/2025 a las 09:22 am (negativa), del 12/04/2025 a las 08:26 am (negativa), del 13/04/2025 a las 08:40 am (negativa), del 14/04/2025 a las 09:08 am (negativa), del 15/04/2025 a las 09:32 am (negativa), del 16/04/2025 a las 09:05 am (negativa), del 17/04/2025 a las 08:45 am (negativa), del 18/04/2025 a las 08:54 am (negativa), del 19/04/2025 a las 09:44 am (negativa), del 20/04/2025 a las 09:23 am (negativa), del 21/04/2025 a las 09:05 am (negativa), del 22/04/2025 a las 08:47 am (negativa), del 23/04/2025 a las 09:16 am (negativa - alcance a las 09:18 am), del 24/04/2025 a las 09:24 am (negativa), del 25/04/2025 a las 09:21 am (negativa), del 26/04/2025 a las 08:12 am (negativa), del 27/04/2025 a las 09:39 am (negativa), del 28/04/2025 a las 08:52 am (negativa), del 29/04/2025 a las 09:10 am (negativa), del 30/04/2025 a</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				las 09:00 am (negativa), del 01/05/2025 a las 09:35 am (negativa), del 02/05/2025 a las 09:29 am (negativa), del 03/05/2025 a las 08:49 am (negativa), del 04/05/2025 a las 08:27 am (negativa), del 05/05/2025 a las 08:52 am (negativa), del 06/05/2025 a las 09:07 am (negativa), del 07/05/2025 a las 08:15 am (negativa), del 08/05/2025 a las 08:44 am (negativa), del 09/05/2025 a las 09:09 am (negativa), del 10/05/2025 a las 09:20 am (negativa), del 11/05/2025 a las 09:26 am (negativa), del 12/05/2025 a las 09:14 am (negativa), del 13/05/2025 a las 09:09 am (negativa), del 14/05/2025 a las 09:05 am (negativa), del 15/05/2025 a las 09:22 am (negativa), del 16/05/2025 a las 09:05 am (negativa), del 17/05/2025 a las 08:14 am (negativa), del 18/05/2025 a las 08:31 am (negativa), del 19/05/2025 a las 08:30 am (negativa), del 20/05/2025 a las 09:13 am (negativa), del 21/05/2025 a las 08:38 am (negativa), del 22/05/2025 a las 08:33 am (negativa), del 23/05/2025 a las 08:51 am (negativa), del 24/05/2025 a las 08:21 am (negativa), del 25/05/2025 a las 08:50 am (negativa), del 26/05/2025 a las 09:06 am (negativa), del 27/05/2025 a las 09:25 am (negativa), del 28/05/2025 a las 09:58 am (negativa), del 29/05/2025 a las 08:38 am (negativa), del 30/05/2025 a las 09:07 am (negativa), y del 31/05/2025 a las 09:48 am (negativa). - Barrios Unidos: envío de correo electrónico a <a href="mailto:notificacionsivigila@saludcapital.gov.co">notificacionsivigila@saludcapital.gov.co</a> del 01/04/2025 a las 08:42 am (negativa), del 02/04/2025 a las 09:28 am (negativa), del 03/04/2025 a las 09:36 am (negativa), del 04/04/2025 a las 08:48 am (negativa), del 05/04/2025 a las 08:35 am (negativa), del 06/04/2025 a las 08:54 am (negativa), del 07/04/2025 a las 09:03 am (negativa), del 08/04/2025 a las 08:52 am (negativa), del 09/04/2025 a las 08:56 am (negativa),

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				del 10/04/2025 a las 08:57 am (negativa), del 11/04/2025 a las 09:00 am (negativa), del 12/04/2025 a las 09:21 am (negativa), del 13/04/2025 a las 09:19 am (negativa), del 14/04/2025 a las 08:56 am (negativa), del 15/04/2025 a las 08:45 am (negativa), del 16/04/2025 a las 09:36 am (negativa), del 17/04/2025 a las 08:24 am (negativa), del 18/04/2025 a las 09:30 am (negativa), del 19/04/2025 a las 09:21 am (negativa), del 20/04/2025 a las 09:54 am (negativa), del 21/04/2025 a las 08:59 am (negativa), del 22/04/2025 a las 08:50 am (negativa), del 23/04/2025 a las 09:00 am (negativa), del 24/04/2025 a las 08:55 am (negativa), del 25/04/2025 a las 09:00 am (negativa), del 26/04/2025 a las 09:05 am (negativa), del 27/04/2025 a las 08:49 am (negativa), del 28/04/2025 a las 08:53 am (negativa), del 29/04/2025 a las 09:00 am (negativa), del 30/04/2025 a las 08:57 am (negativa), del 01/05/2025 a las 09:13 am (negativa), del 02/05/2025 a las 08:55 am (negativa), del 03/05/2025 a las 08:52 am (negativa), del 04/05/2025 a las 08:41 am (negativa), del 05/05/2025 a las 09:01 am (negativa), del 06/05/2025 a las 08:48 am (negativa), del 07/05/2025 a las 08:43 am (negativa), del 08/05/2025 a las 08:50 am (positiva), del 09/05/2025 a las 09:00 am (negativa), del 10/05/2025 a las 08:09 am (negativa), del 11/05/2025 a las 08:46 am (negativa), del 12/05/2025 a las 09:06 am (negativa), del 13/05/2025 a las 08:42 am (negativa), del 14/05/2025 a las 08:55 am (negativa), del 15/05/2025 a las 08:38 am (negativa), del 16/05/2025 a las 09:01 am (negativa), del 17/05/2025 a las 08:31 am (negativa), del 18/05/2025 a las 08:53 am (negativa – alcance a las 09:04 am), del 19/05/2025 a las 08:50 am (negativa), del 20/05/2025 a las 08:42 am (negativa), del 21/05/2025 a las 08:56 am (negativa), del 22/05/2025 a

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>las 09:01 am (negativa), del 23/05/2025 a las 09:01 am (negativa), del 24/05/2025 a las 09:01 am (negativa), del 25/05/2025 a las 09:02 am (negativa), del 26/05/2025 a las 09:00 am (negativa), del 27/05/2025 a las 08:51 am (negativa), del 28/05/2025 a las 08:53 am (negativa), del 29/05/2025 a las 08:59 am (negativa), del 30/05/2025 a las 08:01 am (negativa), y del 31/05/2025 a las 08:55 am (negativa).</p> <p>- Teusaquillo: envío de correo electrónico a <a href="mailto:notificacionesvigila@saludcapital.gov.co">notificacionesvigila@saludcapital.gov.co</a> del 01/04/2025 a las 08:00 am (negativa), del 02/04/2025 a las 08:36 am (negativa), del 03/04/2025 a las 07:43 am (negativa), del 04/04/2025 a las 09:38 am (negativa), del 05/04/2025 a las 09:27 am (negativa), del 06/04/2025 a las 08:02 am (negativa), del 07/04/2025 a las 08:38 am (negativa), del 08/04/2025 a las 09:00 am (negativa), del 09/04/2025 a las 08:44 am (negativa), del 10/04/2025 a las 08:58 am (negativa), del 11/04/2025 a las 08:38 am (negativa), del 12/04/2025 a las 08:00 am (negativa), del 13/04/2025 a las 07:52 am (negativa), del 14/04/2025 a las 08:00 am (negativa), del 15/04/2025 a las 08:00 am (negativa), del 16/04/2025 a las 08:00 am (negativa), del 17/04/2025 a las 08:00 am (negativa), del 18/04/2025 a las 09:05 am (negativa), del 19/04/2025 a las 09:20 am (negativa), del 20/04/2025 a las 09:13 am (negativa), del 21/04/2025 a las 08:50 am (negativa), del 22/04/2025 a las 09:15 am (negativa), del 23/04/2025 a las 09:15 am (negativa), del 24/04/2025 a las 08:51 am (negativa), del 25/04/2025 a las 08:20 am (negativa), del 26/04/2025 a las 08:18 am (negativa), del 27/04/2025 a las 09:00 am (negativa), del 28/04/2025 a las 08:53 am (negativa), del 29/04/2025 a las 08:45 am (negativa), del 30/04/2025 a las 09:00 am (negativa), del 01/05/2025 a las 08:33 am (negativa), del</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>02/05/2025 a las 08:53 am (negativa), del 03/05/2025 a las 08:16 am (negativa), del 04/05/2025 a las 07:50 am (negativa), del 05/05/2025 a las 08:15 am (negativa), del 06/05/2025 a las 08:01 am (negativa), del 07/05/2025 a las 08:44 am (negativa – alcance a las 08:53 am), del 08/05/2025 a las 08:10 am (negativa), del 09/05/2025 a las 08:47 am (negativa), del 10/05/2025 a las 08:44 am (negativa), del 11/05/2025 a las 08:33 am (negativa), del 12/05/2025 a las 08:47 am (negativa), del 13/05/2025 a las 09:01 am (negativa), del 14/05/2025 a las 08:39 am (negativa), del 15/05/2025 a las 08:49 am (negativa), del 16/05/2025 a las 08:41 am (negativa), del 17/05/2025 a las 07:14 am (negativa), del 18/05/2025 a las 08:45 am (negativa), del 19/05/2025 a las 08:20 am (negativa), del 20/05/2025 a las 08:00 am (negativa), del 21/05/2025 a las 08:24 am (negativa), del 22/05/2025 a las 08:49 am (negativa), del 23/05/2025 a las 08:25 am (negativa), del 24/05/2025 a las 08:00 am (negativa), del 25/05/2025 a las 08:00 am (negativa), del 26/05/2025 a las 08:27 am (negativa), del 27/05/2025 a las 08:00 am (negativa), del 28/05/2025 a las 08:57 am (negativa), del 29/05/2025 a las 08:31 am (negativa), del 30/05/2025 a las 08:51 am (negativa), y del 31/05/2025 a las 07:53 am (negativa).</p> <p><b>1.4. Base de concordancia:</b> envío de correo electrónico de la notificación interlocal, que da cuenta de los eventos que no corresponden por residencia a la Subred.</p> <p><b>1.5. Caracterización de prestadores de la red vs base red integral consolidada VSP-SDS:</b> envío de correo electrónico a SDS (daguerro@saludcapital.gov.co, aj2rodriguez@saludcapital.gov.co, yrrativa@saludcapital.gov.co y</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>notificacionsivigila@saludcapital.gov.co) del 05/05/2025 con dos (2) instituciones caracterizadas como UI de la localidad de Usaquén y Engativá y una (1) institución caracterizada como UI de la localidad de Teusaquillo en abril de 2025 y del 05/06/2025 con una (1) institución caracterizada como UI de la localidad de Usaquén, Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo y dos (2) instituciones caracterizadas como UI de la localidad de Chapinero en mayo de 2025.</p> <p>Al respecto, se evidencia correo electrónico desde SDS (yrrativa@saludcapital.gov.co) el 15/06/2025, en el que se refiere “...Confirmo recibido de soportes, una vez revisados se evidencian hallazgos de calidad...”, adjuntando a su vez, archivo en formato Excel denominado “REALIMENTACION BASE AMPLIACION MAYO NORTE” en el que se evidencian treinta y dos (32) prestadores con observaciones (treinta (30) del subsistema Sivigila y dos (2) del componente Salud Mental).</p> <p>Frente a dichos prestadores con hallazgos, acorde con acta de socialización de hallazgos del 08/07/2025, se establece que “...aplican para ser objeto de glosa, son los correspondientes a los prestadores con código de habilitación 110012023301, 110012005001, 110013637101, 110014096801, 110013756001, 110014112301, 110010199607, 110011909505, 110014100501, 110013693201, 110011067711 y 110012520101...”.</p> <p>Sin embargo, la Subred presenta correo electrónico remitido a SDS (yrrativa@saludcapital.gov.co y aj2rodriguez@saludcapital.gov.co) del 17/06/2025 con los ajustes solicitados, a los cuales, se les da respuesta desde SDS</p>



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>(yrrativa@saludcapital.gov.co) el 18/06/2025 refiriendo "...Se reciben y revisan soportes ajustados a conformidad...". Adicionalmente, presenta acta en modalidad presencial del 18/06/2025 en la que, en términos generales, se evidencia los hallazgos en la totalidad de soportes (incluidos los códigos de habilitación antes referidos) fueron subsanados. En este sentido, si bien no se establece glosa, se genera plan de mejora, como se describe en el producto 108.</p> <p><b>1.6. Versionamiento Sivigila:</b> archivo en formato Excel que da cuenta de la versión Sivigila por sedes de la SE13 a SE21, evidenciando para la seis (6) localidades de influencia las UPGD y UI activas contaban con la versión 2018-18.8.0.</p> <p><b>1.7. Mantenimiento de bases de datos</b></p> <p>- Usaquén: envío de veintinueve (29) correos electrónicos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE13; de veinte (20) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE14; de dieciocho (18) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE15; de quince (15) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE16; de trece (13) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE17; de dieciocho (18) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE18; de catorce (14) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE19; de veinte (20) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE20 y de once (11) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE21.</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<div> Engativá: envío de diecisiete (17) correos electrónicos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE13; de ocho (8) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE14; de dieciséis (16) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE15; de trece (13) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE16; de dieciocho (18) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE17; de diecisiete (17) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE18; de veinticuatro (24) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE19; de treinta y tres (33) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE20 y de veintiséis (26) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE21. </div> <div> Suba: envío de diecisiete (17) correos electrónicos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE13; de cuatro (4) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE14; de ocho (8) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE15; de doce (12) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE16; de ocho (8) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE17; de dos (2) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE18; de veinticuatro (24) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE19; de dos (2) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE20 y de dos (2) correos con la retroalimentación </div>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE21.</p> <p>- Chapinero: envío de cuatro (4) correos electrónicos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE13; de trece (13) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE14; de treinta y seis (36) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE15; de diecisiete (17) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE16; de siete (7) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE17; de veintiún (21) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE18; de nueve (9) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE19; de doce (12) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE20 y de diecisiete (17) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE21.</p> <p>- Barrios Unidos: envío de dieciocho (18) correos electrónicos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE13; de veintiún (21) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE14; de siete (7) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE15; de once (11) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE16; de trece (13) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE17; de once (11) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE18; de diez (10) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE19; de catorce (14) correos con la</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE20 y de diecinueve (19) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE21.</p> <p>- Teusaquillo: envío de veintitrés (23) correos electrónicos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE13; de dieciséis (16) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE14; de ciento sesenta y ocho (168) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE15; de cuarenta y cuatro (44) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE16; de veintiún (21) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE17; de ciento noventa y seis (196) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE18; de treinta y un (31) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE19; de treinta y seis (36) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE20 y de ciento sesenta (160) correos con la retroalimentación del cargue de archivos en el Sivigila 4.0 a SE21.</p> <p><b>1.8.Verificación de estructura de datos, clasificación y periodicidad de la información notificada</b></p> <p>- Usaquén: envío de correo electrónico del 02, 09, 14 y 27/04/2025 y del 02, 14, 22 y 29/05/2025 al técnico de la localidad, que incluye archivo en formato Excel que da cuenta de los hallazgos identificados en la calidad de la notificación con corte a la SE13 a SE21.</p> <p>- Engativá: envío de correo electrónico del 04, 09, 25 y 30/04/2025 y del 08, 15, 22 y 29/05/2025 al técnico de la localidad, que incluye archivo en formato Excel que da cuenta de los hallazgos identificados en la</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>calidad de la notificación con corte a la SE13 a SE21.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suba: envío de correo electrónico del 11 y 16/04/2025 y del 02, 23 y 29/05/2025 al técnico de la localidad, que incluye archivo en formato Excel que da cuenta de los hallazgos identificados en la calidad de la notificación con corte a la SE13 a SE21.</li> <li>- Chapinero: envío de correo electrónico del 10, 16 y 28/04/2025 y del 06, 08, 15, 22 y 29/05/2025 al técnico de la localidad, que incluye archivo en formato Excel que da cuenta de los hallazgos identificados en la calidad de la notificación con corte a la SE14 a SE21.</li> <li>- Barrios Unidos: envío de correo electrónico del 02, 09, 21, 23 y 30/04/2025 y del 07, 14, 21 y 29/05/2025 al técnico de la localidad, que incluye archivo en formato Excel que da cuenta de los hallazgos identificados en la calidad de la notificación con corte a la SE13 a SE21.</li> <li>- Teusaquillo: envío de correo electrónico del 08, 11, 22 y 26/04/2025 y del 14 y 28/05/2025 al técnico de la localidad, que incluye archivo en formato Excel que da cuenta de los hallazgos identificados en la calidad de la notificación con corte a la SE13 a SE16 y SE19 a SE20.</li> </ul> <p><b>2.1.Envío de notificación semanal a SDS:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.2.</p> <p><b>2.2.Verificación de inclusión de los casos:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.4.</p> <p><b>2.3.Precrítica de la notificación:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.7. y 1.8.</p> <p><b>2.4. BAI</b></p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<div> <div>-</div> <div> <p>Archivo en formato Excel que da cuenta del PNS con corte a SE08 a SE13 en el que se evidencia notificación negativa consecutiva para las UPGD Alejandro Orozco Plazas (SE08 a SE12), Clínica Retornar (SE08 a SE11), Javier Ángel Aristizabal (SE08 a SE13), Ana María Mejía Munera (SE08 a SE10), Yasmile Villalobos Paz (SE08 a SE11), Clínica Retornar (SE08 a SE11) y Yasmile Villalobos Paz (SE08 a SE11).</p> </div> </div> <div> <div>-</div> <div> <p>Archivo en formato Excel que da cuenta del PNS con corte a SE12 a SE18 en el que se evidencia notificación negativa consecutiva para las UPGD Alejandro Orozco Plazas (SE14 a SE16), Centro de Atención en Salud CAFAM CL 90 (SE16 a SE18), Área de Salud Bienestar de la Universidad Nacional (SE15 a SE18), Consultorio Empresarial Caracol TV (SE15 a SE18), Javier Ángel Aristizabal (SE12 a SE18), AAAA Academia Asociación Adscrita a Especialistas (SE14 a SE16), Claudia Rosalba Cubillos Prieto (SE14 a SE17), Ana María Mejía Munera (SE13 a SE17), Sebastián Quintero Camacho (SE12 a SE14), José Joaquín Caicedo Mallarino (SE15 a SE17), Centro Médico Suba Centro (SE14 a SE18), Alberto de Zubiria Salgado (SE15 a SE18).</p> </div> </div> <div> <div>-</div> <div> <p>Envío de correo electrónico del 03/04/2025 a cinco (5) UPGD con la solicitud de RIPS, los cuales, fueron recepcionados el 03, 05, 06 y 10/04/2025 y del 05 y 16/05/2025 a doce (12) UPGD, los cuales, fueron recepcionados el 07, 08, 09, 16, 17, 19, 21 y 22/05/2025.</p> </div> </div> <div> <div>-</div> <div> <p>Envío de correo electrónico del 22/04/2025 a Ana María Mejía Munera, del 22/05/2025 y 09/06/2025 al Área de Salud Bienestar de la Universidad Nacional, del 22/05/2025 a Claudia Rosalba Cubillos Prieto y José Joaquín Caicedo Mallarino con el archivo en formato Excel que da cuenta de los casos</p> </div> </div>



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>clasificados como compatibles, que requieren verificación para su clasificación final; cuya respuesta se recepcionó el 07/05/2025, el 13 y 17/06/2025, el 12/06/2025 y el 23/05/2025, respectivamente.</p> <p>- Envío de correo electrónico del 22/05/2025 al Centro de Atención en Salud CAFAM CL 90 y Sebastián Quintero Camacho y del 22/05/2025 y 09/06/2025 al Centro Médico Suba Centro, con el archivo en formato Excel que da cuenta de los casos clasificados como compatibles, que requieren verificación para su clasificación final; cuya respuesta no se ha recepcionado a la fecha.</p> <p>- Envío de correo electrónico del 22/04/2025 y del 22/05/2025 al subsistema Crónicos, con el archivo en formato Excel que da cuenta de los casos clasificados como compatibles, que requieren verificación para su clasificación final.</p> <p>- Acta en modalidad presencial del 22/04/2025 y del 22/05/2025 de seguimiento al proceso de BAI a las UPGD antes referidas.</p> <p>- Archivo en formato Excel que da cuenta del diligenciamiento de la BAI para las UPGD antes referidas; con la excepción de Javier Ángel Aristizabal (para abril de 2025) quien no envió RIPS por la no realización de consultas.</p> <p>- Envío de correo electrónico a SDS (aj2rodriguez@saludcapital.gov.co, daguerrero@saludcapital.gov.co y yrrativa@saludcapital.gov.co) del 22/04/2025 con la BAI de la SE08 a SE13 y del 22/05/2025 con la BAI de la SE12 a SE18.</p> <p><b>3.1. Envío de notificación diaria inmediata:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.3.</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p><b>3.2. Seguimiento a casos de interés en salud pública:</b> acta en modalidad presencial del 30/04/2025 y del 30/05/2025 de seguimiento a los casos de abril y mayo de 2025.</p> <p><b>3.3. Requerimiento a UPGD con incumplimiento:</b> oficio del 13/05/2025 al Centro Medico Colmédica Sede Cedritos por notificación tardía de dos (2) eventos de eliminación y erradicación.</p> <p><b>4.1. Tablero de control de indicadores:</b> envío de correo electrónico a SDS (redsivigila@saludcapital.gov.co,, daguerrero@saludcapital.gov.co, yrrativa@saludcapital.gov.co y aj2rodriguez@saludcapital.gov.co) del 09/05/2025 y del 09/06/2025 que da cuenta del envío del tablero de indicadores y tablero de asistencias técnicas con corte a abril y mayo de 2025; los cuales, fueron retroalimentados desde SDS (daguerrero@saludcapital.gov.co) el 13/05/2025 y el 13/06/2025, cuyas observaciones no eran susceptibles de ajuste acorde con correo electrónico remitido por SDS (daguerrero@saludcapital.gov.co) el 19/05/2025 en el que se refiere “...considero innecesario que se dé una respuesta mes a mes de cada caso particular, ya que estos se construyen de forma acumulada...”.</p> <p><b>4.2. COVE locales</b></p> <p>- Acta en modalidad presencial del 28/03/2025 de preparación del COVE de abril de 2025, en el que se establece como tema central: Vigilancia en Salud Ambiental y del 29/04/2025 de preparación del COVE de mayo de 2025, en el que se establece como tema central: SIVIGILA.</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>- Envío de correo electrónico del 08/04/2025 con la invitación del COVE de abril de 2025 de la localidad de Barrios Unidos y Teusaquillo, del 10/04/2025 de la localidad de Chapinero, del 16/04/2025 de la localidad de Usaquén y del 19/04/2025 de la localidad de Engativá y Suba.</p> <p>- Envío de correo electrónico del 06/05/2025 con la invitación del COVE de mayo de 2025 de la localidad de Usaquén, Barrios Unidos y Teusaquillo y del 08/05/2025 de la localidad de Engativá, Suba y Chapinero.</p> <p>- Archivo en formato PDF que da cuenta del informe del COVE.</p> <p>- Acta en modalidad presencial y listado de asistencia del 10/04/2025 y del 15/05/2025 del COVE para la localidad de Barrios Unidos y Teusaquillo con 72 y 45 participantes; del 11/04/2025 y del 16/05/2025 para la localidad de Chapinero con 68 y 69 participantes; del 23/04/2025 y del 21/05/2025 para la localidad de Usaquén con 69 y 65 participantes; y del 25/04/2025 y del 30/05/2025 para la localidad de Suba y Engativá con 85 y 91 participantes.</p> <p>En dichos espacios se socializaron los tableros de control, errores en el cargue en el Sivigila 4.0., ítems a evaluar durante las asistencias técnicas y alerta epidemiológica de fiebre amarilla.</p> <p><b>4.3. Retroalimentación a institución con incumplimiento:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.7., 1.8. y 3.3.</p> <p><b>4.4. Retroalimentación en acta de visita de asistencia técnica:</b> se evidenció las cuarenta y un (41) asistencias técnicas a UPGD y treinta y dos (32) asistencias técnicas a UI específicas para Sivigila y establecidas en la muestra para el ciclo, registraban dentro del cuerpo del acta la</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>retroalimentación de los indicadores de cumplimiento y oportunidad de la información contenida en la base de datos Sivigila.</p> <p><b>5.1. Cierres temporales o definitivos u otros cambios en las UPGD y UI</b></p> <p>- Cierre definitivo: UI Evalúa Salud Ocupacional IPS y UI Quirón Unidad Médica SAS con acta en modalidad presencial y pantallazo de caracterización del Sivigila del 04/04/2025; UI Fundación AID for AIDS Colombia con correo electrónico y pantallazo de caracterización del Sivigila del 08/04/2025; UI Juan Bautista Salud Ocupacional SAS con acta en modalidad presencial y pantallazo de caracterización del Sivigila del 11/04/2025; UI IPS Comerbas con acta en modalidad presencial y pantallazo de caracterización del Sivigila del 14/04/2025 (soporte no remitido a SDS, toda vez, que el soporte adjunto corresponde a la UI Quirón Unidad Médica SAS); UI Asisfarma Instituto Médico Bogotá y UI Medicina Especializada en Dolor y Trabajo MEDT SAS con acta en modalidad presencial y pantallazo de caracterización del Sivigila del 24/04/2025; UI Nancy Vásquez Franco con acta en modalidad presencial del 29/04/2025; UI IPS for Your Life en tu Hogar Nuestra Prioridad SAS con correo electrónico y pantallazo de caracterización del Sivigila del 04/05/2025; UI Centro Médico de Orientación la Gloria SAS con acta en modalidad presencial y pantallazo de caracterización del Sivigila del 06/05/2025;UPGD GARPER Médica SAS con acta en modalidad presencial del 08/05/2025; UI SOS Consulta SAS con pantallazo de caracterización del Sivigila del 09/05/2025; UI Centro Médico de Especialistas Santa Bárbara con correo electrónico del 12/05/2025; UI Medical Just</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>SAS con acta en modalidad presencial y pantallazo de caracterización del Sivigila del 13/05/2025; UI Santiago de Compostela IPS SAS con acta en modalidad presencial y pantallazo de caracterización del Sivigila del 14/05/2025; UI Luis Eduardo Mora Rivera con acta en modalidad presencial y pantallazo de caracterización del Sivigila del 15/05/2025;UPGD Sergio Pinzón Arauca con correo electrónico del 15/05/2025; UPGD Punto de Atención en Salud Suba con formulario del REPS del 20/05/2025, correo electrónico del 27/05/2025 y pantallazo de caracterización del Sivigila del 28/05/2025; y UI IPS de Todos Engativá con correo electrónico del 30/05/2025 (soporte no remitido a SDS).</p> <p>- Cierre temporal: UI Croma Medical IPS SAS con correo electrónico del 06/01/2025 (hasta abril 2025) y del 05/05/2025 (hasta el 30/08/2025); UI Ecodiagnóstico el Bosque con correo electrónico del 07/01/2025 (por el primer semestre); UI Luisa Fernanda Enciso Bahamón con correo electrónico del 07/01/2025 (hasta mayo de 2025) y acta en modalidad presencial del 21/05/2025; UI Oscar Adolfo Hernández Rodríguez con correo electrónico del 21/01/2025 (indefinido) y del 27/05/2025 (indefinido); UI SOS Consulta SAS con correo electrónico del 03/02/2025 (hasta abril de 2025); UI Ana María Acosta Rodríguez con correo electrónico del 04/02/2025 (hasta mayo de 2025); UPGD Clara Lucia Álvarez Quintero con correo electrónico del 10/02/2025 (hasta agosto de 2025); UI Judith Estrella Briceño Aguirre con correo electrónico del 17/03/2025 (hasta abril de 2025) y del 02/05/2025; UI Dra. Carmen Rocio Vela Guerrero con correo electrónico del 27/03/2025 (hasta mayo de 2025) (soporte no remitido a SDS); UI Dra. Martha Liliana Cruz Ruiz con correo electrónico del</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				28/03/2025 (hasta mayo de 2025) (soporte no remitido a SDS); UI José Manuel Estévez Bianchini, UI Neurovital Care SAS y UPGD Francisco Jaimes Núñez León con correo electrónico del 31/03/2025 (hasta el 31/08/2025); UPGD UMI Emergencias SAS con correo electrónico del 31/03/2025 (hasta agosto de 2025); UPGD IPS de Todos Usaquén con correo electrónico del 31/03/2025 y del 02/05/2025; UI Servicio Médico Asistencial SENA Dirección General con correo electrónico del 31/03/2025 (hasta abril de 2025) y del 02/05/2025; UI IPS de Todos Engativá con correo electrónico del 31/03/2025 (hasta abril de 2025) y del 02/05/2025 (soporte no remitido a SDS); UI Gloria Cecilia Balceró Serrano, UPGD IPS de Todos Suba y UPGD Fundación Creser con correo electrónico del 01/04/2025 y del 02/05/2025; UI Juan Carlos Salazar Buitrago con correo electrónico del 01/04/2025 y del 08/05/2025; UI Angélica Andrea Ramos Araujo con correo electrónico del 02/04/2025 (soporte no remitido a SDS) y del 05/05/2025; UPGD Medical Advance Service SAS con correo electrónico del 02/04/2025 y del 05/05/2025; UI Clínica Medical SAS Sede Norte con correo electrónico del 02/04/2025 y del 13/05/2025; UPGD Claude Pierre Jeanneret Zanesco con correo electrónico del 03/04/2025; UPGD Fundación Semillas de Vida con correo electrónico del 03/04/2025 y del 14/05/2025; UPGD Lía San Miguel Ardila con correo electrónico del 04/04/2025; UI Alberto Ospina Salamanca y UPGD Sergio Pinzón Arauca con correo electrónico del 04/04/2025 y del 02/05/2025; UPGD Fundación Libérate con correo electrónico del 04/04/2025 y del 12/05/2025; UI María Claudia Briceño Aguirre con correo electrónico del 05/04/2025 y del 12/05/2025 (hasta junio de 2025); UI Imed Health SAS



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				IPS con correo electrónico del 05/04/2025 y del 23/05/2025; UI Emcosalud Corferias con correo electrónico y pantallazo de caracterización del Sivigila del 07/04/2025 y del 05/05/2025; UI Fundación Colegio Anglo Colombiano con correo electrónico del 07/04/2025 (hasta el 21/04/2025); UI IPS VIPS 360 SAS con correo electrónico del 07/04/2025 y del 08/05/2025; UPGD Fundación Educativa de Inglaterra con correo electrónico del 09/04/2025 (hasta el 18/04/2025); UPGD Uniminuto Sede Principal con correo electrónico del 10/04/2025 (hasta el 21/04/2025); UPGD Leónidas Abaunza Gámez con correo electrónico del 10 y 30/04/2025; UI Olga Damaris Realpe Realpe con correo electrónico del 10/04/2025 y del 02/05/2025; UI Hemera Unidad de Infectología SAS con correo electrónico del 10/04/2025 (hasta mayo de 2025) y del 05/05/2025; UI Yadira Isabel Granda Vanegas con correo electrónico del 10/04/2025 (soporte no remitido a SDS) y del 17/05/2025; UPGD Oscar Braulio Sotomayor del 11/04/2025 (hasta el 20/04/2025); UPGD Universidad Libre Sede Bosque Popular y UPGD Corpas Comunitaria Lisboa con correo electrónico del 11/04/2025 (hasta el 21/04/2025); UPGD Samuel Abaunza Gámez con correo electrónico del 12/04/2025; UPGD Universidad el Bosque Consultorio Médico con correo electrónico del 12/04/2025 (hasta el 26/04/2025); UPGD Mediexpress Sede 2 con pantallazo de caracterización del Sivigila del 13/04/2025; UI Elías Quintero Arango y UPGD Sebastián Quintero Camacho con correo electrónico del 14/04/2025 (hasta el 20/04/2025); UPGD Andrés Santiago Caballero con correo electrónico del 15/04/2025 (hasta el 19/04/2025); UI Cosmos Support SAS con acta en modalidad presencial del

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>15/04/2025 y correo electrónico del 29/05/2025 (hasta julio de 2025); UPGD Gonzalo Franco Ramírez con correo electrónico del 24/04/2025 (hasta el 17/05/2025); UI Pedro Sergio Colmenares Millán con acta en modalidad presencial del 24/04/2025 (soporte no remitido a SDS) y del 21/05/2025; UI Zerenia Park Way con correo electrónico del 28/04/2025 y del 05/05/2025; UPGD Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso Central – Sede Campo Victoria con correo electrónico del 28/04/2025 y del 13/05/2025; UI Olga Lucia Pedraza Linares con acta en modalidad presencial del 29/04/2025; UPGD Porsalud Ltda / Porsalud SAS con correo electrónico del 30/04/2025; UPGD GARPER Médica SAS con acta en modalidad presencial del 30/04/2025; UI Fabio Ernesto Grosso Ospina con correo electrónico del 02 y 26/05/2025; UPGD Teleperformance Conecta Torre B con correo electrónico del 06/05/2025; UI Gestión Medica en Salud SAS con oficio y pantallazo de caracterización del Sivigila del 12/05/2025 (se evidencia formato de novedades en ítem “Observaciones” refiere “...UI que realiza cierre definitivo...”, sin embargo, oficio registra “...se procederá a realizar la respectiva novedad de cierre parcial...”; UPGD Andrés Santiago Caballero Arteaga con correo electrónico del 13/05/2025 (hasta el 23/05/2025) y UPGD Centro Médico Colsubsidio Suba con formulario del REPS del 17/05/2025.</p> <p>- Reapertura: UPGD AAAA Academia Asociación Adscrita a Especialistas con correo electrónico del 28/03/2025; UPGD Claude Pierre Jeanneret Zanesco con pantallazo de caracterización del Sivigila del 11/04/2025; UPGD Lía San Miguel Ardila con pantallazo de caracterización del Sivigila del 18/04/2025; UPGD Corpas</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>Comunitaria Lisboa con pantallazo de caracterización del Sivigila del 23/04/2025; UPGD Oscar Braulio Sotomayor, UPGD Universidad el Bosque Consultorio Médico, UPGD Mediexpress Sede 2, UPGD Andrés Santiago Caballero, UPGD Fundación Educativa de Inglaterra y UPGD Sebastián Quintero Camacho con pantallazo de caracterización del Sivigila del 25/04/2025; UPGD Leónidas Abaunza Gámez con correo electrónico del 05/05/2025; UPGD Gonzalo Franco Ramírez con pantallazo de caracterización del Sivigila del 16/05/2025; UPGD Centro Médico Colsubsidio Suba con correo electrónico del 20/05/2025 y pantallazo de caracterización del Sivigila del 27/05/2025; UI Ana María Acosta Rodríguez con correo electrónico del 26/05/2025; UI Health Life IPS SAS Sede Chapinero con correo electrónico del 26/05/2025 y pantallazo de caracterización del Sivigila del 29/05/2025; UI Olga Lucia Pedraza Linares con acta en modalidad presencial del 29/05/2025; y UPGD Andrés Santiago Caballero Arteaga con pantallazo de caracterización del Sivigila del 30/05/2025 (soporte no remitido a SDS).</p> <p>- Cambio de razón social, código de habilitación u otros: UPGD Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso – Sede Campo Nuevo con correo electrónico del 28/04/2025 y UPGD Porsalud Ltda / Porsalud SAS con acta en modalidad presencial del 09/05/2025.</p> <p>- Cierre y/o apertura por subsistema: UI Clínica Eiren (cierre para IAAS) con pantallazo de caracterización del Sivigila del 24/04/2025; UPGD Centro Médico Colsubsidio CL 127 (cierre para SIVISTRA) con correo electrónico de SDS (Irobayo@saludcapital.gov.co) del 28/04/2025 y UPGD Centro de Atención en Salud CAFAM CL 48 (apertura para EEVV)</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>con acta en modalidad presencial del 27/05/2025.</p> <p>- Reclasificación: Clínica Emcosalud Country (cambio UI a UPGD) con acta en modalidad presencial y pantallazo de caracterización del Sivigila del 08/04/2025 (reemplazo por el Centro Médico Colsubsidio Subazar) y Consultorio Empresarial el Tiempo (cambio de UI a UPGD) con acta en modalidad presencial y pantallazo de caracterización del Sivigila del 29/05/2025 (reemplazo por el Centro Médico CAFAM Quirigua).</p> <p>- Cambio de localidad: no se ejecutaron acciones en el periodo objeto de seguimiento.</p> <p><b>5.2. Novedades integrales:</b> envío de correo electrónico a SDS (daguerrero@saludcapital.gov.co, aj2rodriguez@saludcapital.gov.co, yrrativa@saludcapital.gov.co y notificacionsivigila@saludcapital.gov.co) del 05/05/2025 y del 05/06/2025 con las novedades para abril y mayo de 2025. Al respecto, se evidencia correo electrónico remitido desde SDS (aj2rodriguez@saludcapital.gov.co) el 06/05/2025, registrando dos (2) instituciones cuyas novedades “...no cuentan con soporte en abril...”, una (1) institución en la que “...el subsistema se retiró desde febrero 2025...”, y dos (2) instituciones en las que se debía “...verificar códigos...verificar doble reporte de novedad...”.</p> <p>Frente a dichos hallazgos, la Subred soporta envío de correo electrónico a SDS (aj2rodriguez@saludcapital.gov.co) el 07/05/2025, refiriendo “...Adjunto le envió los soportes de 110012264401 PEDRO SERGIO COLMENARES MILLÁN y 110013448601 ANGÉLICA ANDREA RAMOS ARAÚJO; que por error no se adjuntaron en el correo anterior...Respecto</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>a la novedad de Sivistra, esta fue informada por el subsistema hasta el mes de abril, por lo cual hasta este mes se envió la información para la actualización en la base de AT...Y desde salud mental se recibió la información duplicada y la que se encuentra en la pestaña de UPGD tiene los códigos de habilitación según la base de AT, por lo caula se solicita hacer caso omiso a la información que está en la pestaña de Otras novedades...”.</p> <p>Por otro lado, durante el seguimiento retrospectivo se evidencia el no envío del acta en modalidad presencial y pantallazo de caracterización del Sivigila del 14/04/2025 del cierre definitivo de la UI IPS Comerbas (el soporte remitido corresponde a la UI Quirón Unidad Médica SAS); del correo electrónico del 30/05/2025 del cierre definitivo de la UI IPS de Todos Engativá; del correo electrónico del 27/03/2025 del cierre temporal de la UI Dra. Carmen Rocio Vela Guerrero hasta mayo de 2025; del correo electrónico del 28/03/2025 del cierre temporal de la UI Dra. Martha Liliana Cruz Ruiz hasta mayo de 2025; del correo electrónico del 02/05/2025 del cierre temporal de la UI IPS de Todos Engativá; del correo electrónico del 10/04/2025 del cierre temporal de la UI Yadira Isabel Granda Vanegas; del pantallazo de caracterización del Sivigila del 30/05/2025 de la apertura de la UPGD Andrés Santiago Caballero Arteaga.</p> <p>Adicionalmente, se evidencia para el caso de la UI Gestión Medica en Salud SAS, formato de novedades en ítem “Observaciones” refiere “...UI que realiza cierre definitivo...”, sin embargo, oficio del 12/05/2025 registra “...se procederá a realizar la respectiva novedad de cierre parcial...”.</p> <p>Lo anterior obvia lo establecido en el</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>documento operativo del proceso transversal de vigilancia en salud pública (página 36) en el que se refiere “...Soporte magnético y/o físico de la gestión de información (novedades, ajustes, confirmaciones, descartes, archivos planos, y/o archivos de notificación, seguimiento a casos, etc...) ...” y en la ficha técnica: subsistema SIVIGILA (página 5, 16, 19, 25, 28, 32, 33, 34, 61, 66, 82 y 84) en la que se refiere “...Soportes idóneos de cierres temporales o definitivos u otros cambios en las UPGD...Para la vigencia se debe verificar si cada institución caracterizada continua activa, para lo cual la subred debe soportar gestión semanal a través del seguimiento nominal por el producto de gestión de la información a toda la red activa (incluye cierre temporales) ...Para los cierres temporales se recuerda que deben anexar el seguimiento mensual durante el semestre evaluado...seguimiento mensual de las UI que reportaron cierres temporales o novedades en el seguimiento nominal realizado por gestión de la información...Verificación de Cierres temporales y definitivos o cualquier cambio interno que requiera cambio en la caracterización y base de Asistencias Técnicas Consolidadas...Para los cierres temporales, la subred debe notificar el mismo para ajuste de la base de red consolidada SVSP-SDS (el reporte debe contener tiempo de cierre) y una vez realice reapertura igualmente notificar a nivel central...soporte magnético y/o físico de la gestión de información (novedades, ajustes, confirmaciones, descartes, archivos planos, y/o archivos de notificación, seguimiento a casos, etc...) ...envío de novedades integrales (cierres o ampliación red) a la base integral de asistencias técnicas los 5 primeros días calendario mes vencido, con</p>



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p><i>soportes idóneos...”.</i></p> <p><b>5.3. Seguimiento por dos (2) periodos de evaluación:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 2.4. del producto 107 - Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública.</p> <p><b>5.4. Novedades enviadas al técnico del nivel central</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envío de correo electrónico a SDS (daguerrero@saludcapital.gov.co) del 02/04/2025 reportando incidencia relacionada con el evento 215.</li> <li>- Envío de correo electrónico a SDS (daguerrero@saludcapital.gov.co y notificacionesivigila@saludcapital.gov.co) del 14/04/2025 reportando incidencia relacionada con la no exportación de archivo de cumplimiento en web y no grabación de eventos individuales y colectivos.</li> <li>- Envío de correo electrónico a SDS (aj2rodriguez@saludcapital.gov.co) del 21/04/2025 reportando incidencia relacionada con la falla del Sivigila web.</li> <li>- Envío de correo electrónico a SDS (daguerrero@saludcapital.gov.co y aj2rodriguez@saludcapital.gov.co) del 25/04/2025 reportando incidencia relacionada con la notificación del evento colectivo 995.</li> </ul> <p><b>5.5. Seguimiento a UPGD semanal y UI mensual:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 2.3. del producto 107 - Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública y numeral 1.2. del producto 109 - Gestión de la información del componente Sivigila.</p>



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<p>Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de VSP (depuración, precritica, critica, ajuste y realimentación dato).</p> <p>6. Realizar la recolección, procesamiento, transferencia, actualización, organización y administración de la base de datos Sivigila.</p>	<p>6.1. Envío de notificaciones rutinaria e inmediata al correo <a href="mailto:notificacionsivigila@saludcapital.gov.co">notificacionsivigila@saludcapital.gov.co</a> con oportunidad o verificación cargue 4.0.</p> <p>6.2. Base descargas XLS con verificación de estructura antes de notificación y estándares de calidad y oportunidad de la información captada en Sivigila 4.0.</p> <p>6.3. Base de verificación inclusión de todos los casos que ingresaron por notificación inmediata en la semana epidemiológica notificada.</p> <p>6.4. Evidencia de proceso de rutinas de depuración (escritorio) y verificación caracterización de la red.</p> <p>6.5. Garantizar cargue planos en Sivigila 4.0 y seguimiento al cargue planos por los prestadores.</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> una vez (diaria).</p>	X		<p><b>6.1. Envío de notificación rutinaria e inmediata:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.2. y 1.3.</p> <p><b>6.2. Descargas XLS con verificación de estructura:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.7. y 1.8.</p> <p><b>6.3. Verificación de inclusión de todos los casos:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 2.2.</p> <p><b>6.4. Proceso de rutinas de depuración:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.7. y 1.8.</p> <p><b>6.5. Cargue planos en Sivigila 4.0:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.1., 1.2. y 1.3.</p> <p><b>7.1. Envío notificación SIANIESP:</b> envío de correo electrónico a SDS (<a href="mailto:notificacionsivigila@saludcapital.gov.co">notificacionsivigila@saludcapital.gov.co</a>) del 01, 04, 15, 22 y 29/04/2025 y del 06, 13, 20 y 27/05/2025 con los RIPS correspondientes a la SE13 a SE21.</p> <p><b>7.2. Salidas de SIANIESP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envío de correo electrónico a SDS (<a href="mailto:aj2rodriguez@saludcapital.gov.co">aj2rodriguez@saludcapital.gov.co</a>, <a href="mailto:daguerrero@saludcapital.gov.co">daguerrero@saludcapital.gov.co</a>, <a href="mailto:redsivigila@saludcapital.gov.co">redsivigila@saludcapital.gov.co</a> y <a href="mailto:notificacionsivigila@saludcapital.gov.co">notificacionsivigila@saludcapital.gov.co</a>) del 16/04/2025 y del 20/05/2025 de las salidas del SIANIESP, con corte a marzo y abril de 2025.</li> <li>- Archivo en formato Excel que da cuenta de las salidas del SIANIESP, incluyendo correspondencia, morbilidad por IRA, morbilidad por EDA, notificación por semana y RIPS.</li> </ul>
7. Realizar notificación de SIANIEPS-RIPS	7.1. Envío notificación SIANIEPS (RIPS) antes del			

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<p>eventos de interés en salud pública. Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envío de reportes generados desde la herramienta SIANIEPS: Total de registros RIPS consolidados. Notificación por UPGD.</li> <li>- Reporte de morbilidad por IRA – EDA y concordancia con notificación Siviigila.</li> <li>- Análisis y retroalimentación de los casos.</li> </ul> <p>Cada localidad deberá identificar las UPGD que no reportan RIPS y realizar notificación a la SDS vía correo electrónico a notificacionsivigila@saludc.apital.gov.co.</p>	<p>día veinticuatro (24) de cada mes con información del mes anterior. El archivo deberá ser enviado al correo electrónico notificacionsivigila@saludc.apital.gov.co.</p> <p><b>7.2.</b> Envío mensual de las salidas de SIANIEPS antes del veinticuatro (24) de cada mes con información de mes notificado. El archivo deberá ser enviado al correo electrónico notificacionsivigila@saludc.apital.gov.co.</p> <p><b>7.3.</b> Correos de retroalimentación con UPGD de los casos encontrados en RIPS no notificados y seguimiento a la notificación efectiva.</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> una vez (mensual).</p>			<p><b>7.3. Correos de retroalimentación:</b> envío de correo electrónico del 29 y 30/04/2025 a setenta y cuatro (74) UPGD frente a los casos identificados en el SIANIEPS con corte a marzo de 2025 y del 28, 29 y 31/05/2025 a ochenta y cinco (85) UPGD frente a los casos identificados con corte a abril de 2025.</p> <p><b>8. Georreferenciación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envío de correo electrónico del 04/04/2025 al componente geográfico de la base con corte a marzo de 2025 de la localidad de Engativá y Barrios Unidos; del 08/04/2025 de la localidad de Suba; del 09/04/2025 de la localidad de Chapinero y Teusaquillo; y del 10/04/2025 de la localidad de Usaquén; a las cuales, se les dio respuesta el 09 y 11/04/2025.</li> <li>- Envío de correo electrónico del 06/05/2025 al componente geográfico de la base con corte a abril de 2025 de la localidad de Engativá y Barrios Unidos; del 08/05/2025 de la localidad de Suba y Chapinero; y del 09/05/2025 de la localidad de Usaquén y Teusaquillo; a las cuales, se les dio respuesta el 06, 08 y 15/05/2025.</li> <li>- Envío de correo electrónico del 14/04/2025 con la retroalimentación de los hallazgos de georreferenciación de marzo de 2025 a cinco (5) UPGD de la localidad de Usaquén; del 15/04/2025 a dieciséis (16) UPGD de la localidad de Teusaquillo; del 17/04/2025 a diez (10) UPGD de la localidad de Chapinero; del 22/04/2025 a veinte (20) UPGD de la localidad de Barrios Unidos; del 24/04/2025 a once (11) UPGD de la localidad de Usaquén y del 25/04/2025 a nueve (9) UPGD de la localidad de Suba.</li> <li>- Envío de correo electrónico del 16/05/2025 con la retroalimentación de los hallazgos de georreferenciación de abril de 2025 a seis</li> </ul>
<p><b>8.</b> Monitoreo de la calidad del dato (georreferenciación).</p>	<p><b>8.</b> Actas o instrumentos de trabajo que den fe de la actividad por mes.</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> una vez (mensual).</p>			
<p><b>9.</b> Asegurar la concordancia con otras fuentes de información (RUAF, laboratorios, RIPS y casos positivos).</p> <p>Se debe garantizar articulación permanente</p>	<p><b>9.1.</b> Actas o instrumentos de trabajo que den fe del cruce de información y demuestren las acciones realizadas.</p> <p><b>9.2.</b> Correos de retroalimentación a UPGD-</p>			

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<p>con cada uno de los referentes: de transmisibles, estadísticas vitales, salud sexual y reproductiva, ACCVSYE, urgencias y emergencias y demás procesos de vigilancia, que favorezcan el adecuado manejo y ajuste de la información en la base de datos SiviGila.</p> <p>Es necesario que haya articulación constante con los entornos cuidadores y equipos extramurales.</p> <p><b>10.</b> Garantizar la calidad de la información contenida en la base de datos SiviGila, así como el ajuste oportuno de los eventos que lo requieran según protocolos del Instituto Nacional de Salud.</p> <p>Desde el nivel central se harán reuniones trimestrales con los referentes SiviGila, para realimentar los registros sin ajuste y constatar la calidad. Las Subredes deben solicitar fecha de reunión dos (2) semanas antes de terminar el trimestre; de igual manera, deberán soportar el acta de respuesta a requerimiento vía correo electrónico del proceso solicitado desde el nivel central (base de gestión con soportes y acta).</p>	<p>UI.</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> una vez (mensual).</p> <p><b>10.1.</b> Ajuste de la base de datos dentro de las semanas epidemiológicas pertinentes por evento, posteriores a la notificación.</p> <p>A nivel local, se debe dejar soporte del acto administrativo mediante acta o correo de la solicitud de ajuste. Si por motivos de fuerza mayor o causa justificada no se ajusta oportunamente, se deberá generar acta de gestión con el referente distrital del evento sin ajuste.</p> <p><b>10.2.</b> Base de eventos con calidad de registro.</p> <p><b>10.3.</b> Soporte de retroalimentación de errores a UPGD-UI.</p> <p><b>10.4.</b> Oficio a gerente a UPGD-UI con errores recurrentes</p>			<p>(6) UPGD de la localidad de Engativá y a dieciséis (16) UPGD de la localidad de Barrios Unidos; del 19/05/2025 a trece (13) UPGD de la localidad de Chapinero; del 20/05/2025 a diez (10) UPGD de la localidad de Usaquén y catorce (14) UPGD de la localidad de Teusaquillo; y del 21/05/2025 a catorce (14) UPGD de la localidad de Suba.</p> <p>- Acta en modalidad presencial del 25/04/2025 y del 28/05/2025 de articulación con el componente geográfico.</p> <p><b>9.1. Cruce de información con otras fuentes</b></p> <p>- Acta en modalidad presencial del 09/04/2025 y del 09/05/2025 de articulación con el subsistema EEVV.</p> <p>- Acta en modalidad presencial del 10/04/2025 y del 14/05/2025 de articulación con el subsistema UYE.</p> <p>- Acta en modalidad presencial del 24/04/2025 y del 16/05/2025 de articulación con el subsistema Transmisibles para verificación de laboratorios y ajustes de casos probables y sospechosos.</p> <p>- Acta en modalidad presencial del 24/04/2025 y del 20/05/2025 de articulación con el subsistema SSR.</p> <p>- Acta en modalidad presencial del 25/04/2025 y del 28/05/2025 de articulación con el componente geográfico.</p> <p>- Acta en modalidad presencial del 25/04/2025 y del 30/05/2025 de articulación con el subsistema Crónicos.</p> <p>Se evidencia acta del 25/04/2025 en ítem "Desarrollo de la reunión" registra "...El día 25 de ADRIANA de 2025...".</p> <p>- Acta en modalidad presencial del 29/04/2025 y del 29/05/2025 de articulación con el ingeniero químico para la revisión del evento 365.</p> <p><b>9.2. Correos de retroalimentación UPGD-UI:</b> envío de correo electrónico del 03, 08, 09 y</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
11. Actualización periódica del visor de alertas Sivigila.	<p>(tres (3)).</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> una vez (mensual).</p> <p>11. Visor actualizado con calidad, veracidad y concordancia enviado a SDS daguerrero@saludcapital.gov.co y yrrativa@saludcapital.gov.co los diez (10) primeros días mes vencido, con recibido a satisfacción.</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> una vez (mensual).</p>			<p>10/04/2025 a veinticuatro (24) UPGD y del 06 y 19/05/2025 a veintiséis (26) UPGD.</p> <p><b>10.1. Ajuste de la base de datos dentro de las semanas epidemiológicas pertinentes por evento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acta en modalidad presencial del 21/05/2025 de revisión de casos pendientes de ajuste con SDS.</li> <li>- Acorde con archivo Excel a SE27 del 2025, se evidencian 10.310 casos notificados en el periodo objeto de seguimiento, de los cuales, doscientos dos (202) se encuentran pendiente por ajuste, ya que ingresaron con clasificación sospechoso o probable (setenta y dos (72) casos de abril de 2025 y ciento treinta (130) casos de mayo de 2025).</li> </ul>
12. Informe descriptivo de los hallazgos encontrados en el visor, teniendo en cuenta la metodología IMRD (Introducción- Metodología – Resultados y Discusión). El documento debe contener la siguiente información: Introducción, objetivos, metodología, comportamiento en la notificación a través del Sivigila; comportamiento de los eventos inmunoprevenibles, infección respiratoria, micobacterias, intoxicaciones, eventos de transmisión sexual, zoonosis, vectores, eventos materno perinatal y crónicos; discusión, conclusiones, recomendaciones y	<p>12. Informe con calidad enviado a SDS daguerrero@saludcapital.gov.co y yrrativa@saludcapital.gov.co, con corte a semana epidemiológica 26 y 52 año epidemiológico en curso, con recibido de aceptación de SDS del mismo y socializado a los referentes de evento de la Subred y a la red prestadora en el COVE local de agosto año vigente y febrero año siguiente.</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> un informe semestral (miércoles de la última semana de julio y miércoles de la última semana de enero).</p>			<p><b>10.2. Base de eventos con calidad de registro:</b> acorde con archivo Excel a SE27 del 2025, se evidencian 10.310 casos notificados en el periodo objeto de seguimiento, de los cuales, siete (7) casos presentan error en la variable “Nombres y Apellidos” (seis (6) de abril de 2025 y uno (1) de mayo de 2025), un (1) caso en la variable “Tipo de documento” (de abril de 2025), dos (2) en la variable “Número de identificación” (de abril de 2025), tres (3) casos en la variable “Nacionalidad” (dos (2) de abril de 2025 y uno (1) de mayo de 2025), diez (10) casos en la variable “Sexo - F” (ocho (8) de abril de 2025 y dos (2) de mayo de 2025), dos (2) casos en la variable “Sexo - M” (uno (1) de abril de 2025 y uno (1) de mayo de 2025), once (11) casos en la variable “Estrato” (seis (6) de abril de 2025 y cinco (5) de mayo de 2025), trece (13) casos en la variable “Grupo migrante” (seis (6) de abril de 2025 y siete (7) de mayo de 2025), cinco (5) casos en la variable “Grupo Poblacional Discapacidad vs Otros” (dos (2) de abril de 2025 y tres (3) de mayo de 2025).</p>





 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
referencias bibliográficas.				
13. Realimentar de manera periódica a las UPGD-UI y entornos cuidadores, las inconsistencias presentadas con la información registrada en la base de datos, ajustes o cambios realizados a la base de datos. Correspondencia casos notificados.	<p>13.1. Soportes de retroalimentación a las UPGD.</p> <p>13.2. Acta COVE.</p> <p>13.3. Base de correspondencia nominal de los casos notificados al Sivigila con la base de casos positivos y de laboratorio.</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> una vez (mensual).</p>			<p>de 2025), veinte (20) casos en la variable “Grupo Poblacional Migrante vs Otros” (seis (6) de abril de 2025 y catorce (14) de mayo de 2025), catorce (14) casos en la variable “Grupo Poblacional Gestantes vs Otros” (siete (7) de abril de 2025 y siete (7) de mayo de 2025), dos (2) casos en la variable “Grupo poblacional ICBF vs Otros” (de abril de 2025), un (1) caso en la variable “Grupo Poblacional Madre Comunitaria vs Otros” (de abril de 2025), un (1) caso en la variable “Grupo Poblacional Desmovilizados vs Otros” (de abril de 2025), un (1) caso en la variable “Grupo Poblacional Psiquiátrico vs Otros” (de abril de 2025), un (1) caso en la variable “Grupo Poblacional Víctima Conflicto Armado vs Otros” (de mayo de 2025), y treinta y seis (36) casos en la variable “Teléfono” (trece (13) de abril de 2025 y veintitrés (23) de mayo de 2025).</p>
14. Realizar capacitaciones de actualización periódicas a las UPGD relacionadas con los eventos de interés en salud pública que se notifican a través de la herramienta Sivigila.	<p>14.1. Actas de capacitación en eventos de interés en salud pública.</p> <p>14.2. Listados de asistencia.</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> acorde a solicitud y/o rotación del talento humano en las UPGD (a demanda).</p>			<p>10.3. <b>Retroalimentación de errores a UPGD-UI:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.7. y 1.8.</p> <p>10.4. <b>Oficio a gerente UPGD-UI:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 3.3.</p>
15. Realizar capacitación a todas las UPGD frente a los nuevos cambios de la nueva herramienta Sivigila 2018-2020 y Web 4.0.	<p>15.1. Actas de capacitación de implementación herramienta Sivigila 2018-2020 y Sivigila Web 4.0.</p> <p>15.2. Listado de asistencia.</p> <p>15.3. Cargue en aplicativo de asistencias técnicas GESI SDS.</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> acorde con cada actualización del INS (acorde con cada cambio de la herramienta).</p>			<p>11. <b>Visor:</b> envío de correo electrónico a SDS (yrrativa@saludcapital.gov.co, aj2rodriguez@saludcapital.gov.co y daguerrero@saludcapital.gov.co) del 09/05/2025 y del 09/06/2025 con información a abril y mayo de 2025; los cuales, fueron retroalimentados desde SDS (yrrativa@saludcapital.gov.co) el 14/05/2025 y 15/06/2025, a cuyas observaciones se les dio respuesta el 16/05/2025 y 19/06/2025.</p> <p>12. <b>Informe con calidad del visor:</b> no aplica para el período objeto de seguimiento.</p>





 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
16. Realizar capacitación en la nueva herramienta Sivigila 2018-2020 y Sivigila 4.0.	<p>16.1. Actas de capacitación de implementación herramienta.</p> <p>16.2. Listado de asistencia.</p> <p>16.3. Encuesta de percepción.</p> <p>16.4. Cargue en aplicativo de asistencias técnicas GESI SDS.</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> una (1) capacitación (por semestre (año epidemiológico)).</p>			<p><b>13.1. Retroalimentación a las UPGD:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.7. y 1.8.</p> <p><b>13.2. COVE:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 4.2.</p> <p><b>13.3. Base de correspondencia nominal:</b> acta en modalidad presencial del 29/04/2025 y del 23/05/2025 de articulación con el subsistema Transmisibles, que da cuenta del cruce la base de laboratorios del evento Tos Ferina, EDA Centinela, Meningitis, Sarampión, Rubeola y SRC.</p>
17. Sensibilización a las UPGD en los eventos de interés en salud pública de notificación inmediata, notificación RIPS y RUAF-ND.	<p>17.1. Actas de capacitación en eventos notificación inmediata, – RIPS y RUAF-ND. No puede ser en el mismo momento de la actividad “realizar capacitación en la nueva herramienta Sivigila 2018-2020 y Sivigila 4.0”.</p> <p>17.2. Listado de asistencia.</p> <p>17.3. Cargue en aplicativo de asistencias técnicas GESI SDS.</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> una (1) capacitación (por semestre (año epidemiológico)).</p> <p><b>Perfil</b> - Profesional especializado 4 (operativo): título profesional en bacteriología</p>			<p><b>14.1. Capacitación en eventos de interés en salud pública:</b> no se ejecutaron acciones en el periodo objeto de seguimiento.</p> <p><b>14.2. Listado de asistencia:</b> no se ejecutaron acciones en el periodo objeto de seguimiento.</p> <p><b>15.1. Capacitación de implementación herramienta Sivigila 2018-2020 y Sivigila web 4.0:</b> acta en modalidad virtual del 28/05/2025 de novedades Sivigila (eventos disponibles en Sivigila 4.0 y escritorio) y actualizador, con doscientos diez (210) participantes.</p> <p><b>15.2. Listado de asistencia:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 15.1.</p> <p><b>15.3. Cargue en aplicativo de asistencias técnicas GESI SDS:</b> aplicativo en tiempo real que registra el ID 9562.</p> <p><b>16.1. Capacitación de implementación herramienta:</b> no se ejecutaron acciones en el periodo objeto de seguimiento.</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<p>o enfermería o medicina u odontología o salud pública o nutrición y dietética o terapias con título de postgrado en modalidad de especialización en epidemiología o salud pública y doce (12) meses de experiencia profesional relacionada Sivigila.</p> <p>- Profesional universitario 2 (operativo): título profesional en bacteriología o enfermería o medicina u odontología o salud pública o terapias con capacidades en el subsistema Sivigila (aplica para la Subred Norte).</p> <p>- Técnico 2: título de formación técnica o título de formación tecnológica.</p> <p>En caso de no contar con la experiencia requerida, la Subred podrá presentar un plan de fortalecimiento de talento humano de mínimo 180 horas, en las temáticas relacionadas con el subsistema.</p>			<p><b>16.2. Listado de asistencia:</b> no se ejecutaron acciones en el periodo objeto de seguimiento.</p> <p><b>16.3. Encuesta de percepción:</b> no se ejecutaron acciones en el periodo objeto de seguimiento.</p> <p><b>16.4. Cargue en aplicativo de asistencias técnicas GESI SDS:</b> no se ejecutaron acciones en el periodo objeto de seguimiento.</p> <p><b>17.1. Capacitación en eventos notificación inmediata, – RIPS y RUAF-ND:</b> no se ejecutaron acciones en el periodo objeto de seguimiento.</p> <p><b>17.2. Listado de asistencia:</b> no se ejecutaron acciones en el periodo objeto de seguimiento.</p> <p><b>17.3. Cargue en aplicativo de asistencias técnicas GESI SDS:</b> no se ejecutaron acciones en el periodo objeto de seguimiento.</p>
<p>Articulación con el componente de georreferenciación y análisis epidemiológico - Apoyo estandarización registro de dirección y geocodificación Sivigila.</p> <p><b>18.</b> Realizar capacitaciones en el registro del dato de dirección a UPGD – UI. Participar de los espacios técnicos locales de análisis convocados por ACCVSYE, gestión de políticas y coordinaciones</p>	<p><b>18.1.</b> Actas de capacitación.</p> <p><b>18.2.</b> Listado de asistencia.</p> <p><b>18.3.</b> Encuesta de percepción.</p> <p><b>18.4.</b> Cargue en aplicativo de asistencias técnicas GESI</p>	X		<p><b>18.1. Capacitación en el registro del dato de dirección:</b> acta en modalidad virtual del 09/05/2025 de taller de geocodificación y georreferenciación, con diez (10) instituciones participantes.</p> <p><b>18.2. Listado de asistencia:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 18.1.</p> <p><b>18.3. Encuesta de percepción:</b> aplicativo en tiempo real que registra ID de encuesta 39796 al 39809.</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>				
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	<b>Versión:</b>	<b>2</b>	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
locales.	SDS.  <b>Frecuencia / Periodicidad:</b> una (1) capacitación (por semestre (año epidemiológico)).  <b>Perfil:</b> acorde con lo descrito en el componente geográfico de análisis de condiciones de calidad de vida, salud y enfermedad – ACCVSYE.			<b>18.4. Cargue en aplicativo de asistencias técnicas GESI SDS:</b> aplicativo en tiempo real que registra el ID 9548.
Gestión administrativa. <b>19.</b> Programar, supervisar y realizar seguimiento a la ejecución con calidad de los productos establecidos en el lineamiento.  Inducción en la gestión al talento humano nuevo.  Garantizar la participación del perfil técnico, en los espacios convocados por el grupo de gestión de la información para el fortalecimiento del Sistema de Información Integrado en Salud Pública Distrital (SIISPD).  Articularse de manera permanente con el equipo de fortalecimiento de asistencias técnicas del nivel distrital.  Dar respuesta oportuna, con calidad y resolución a los requerimientos realizados a través de los correos:	<b>19.</b> Cronogramas, actas, listas de asistencias.		X	<b>19. Cronogramas, actas y lista de asistencia</b> - Acta en modalidad presencial del 01/04/2025 y del 02/05/2025 de alistamiento de auditoría de abril y mayo de 2025. - Acta en modalidad presencial del 02/04/2025 y del 07/05/2025 de reunión de equipo. - Archivo en Drive que da cuenta del cargue el 04/04/2025 y el 02/05/2025 de los insumos de asistencias técnicas a seis (6) UPGD - UI públicas de abril de 2025 y once (11) de mayo de 2025. - Acta en modalidad presencial del 21/04/2025 de seguimiento a los productos ejecutados por un (1) profesional universitario 2. - Acta en modalidad presencial del 24/04/2025 y del 22/05/2025 de seguimiento a la ejecución (precritica) de los productos del subsistema. - Acta en modalidad presencial del 06/05/2025 y virtual del 04/06/2025 de socialización de hallazgos de las asistencias técnicas de abril y mayo de 2025 por parte del equipo de fortalecimiento de asistencias técnicas públicas. - Acta en modalidad presencial del 13/05/2025 de reunión de gestión de la información. - Acta en modalidad presencial del 20/05/2025 de seguimiento en campo a un



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<p>notificacionsivigila@saludcapital.gov.co,          redsivigila@saludcapital.gov.co,          rdrodriguez@saludcapital.gov.co,          daguerrero@saludcapital.gov.co,          yrrativa@saludcapital.gov.co y          aj2rodriguez@saludcapital.gov.co.</p> <p><b>20.</b> Retroalimentar información veraz y oportuna en las bases de datos acorde con el lineamiento.</p> <p>Verificar la caracterización y habilitación de servicios de Unidad de Cuidados Intensivos, hospitalización de mediana y alta complejidad y servicios quirúrgicos que realicen procedimientos Médico quirúrgicos de Cesárea, histerorrafía, parto vaginal, revascularización miocárdica y colecistectomía, validando que la caracterización se encuentre actualizada para la notificación de los eventos de IAAS (eventos 357 IAD, 352 ISO y 354 CAB).</p> <p><b>21.</b> Realizar seguimiento a los ajustes de los eventos, coordinar la remisión interlocal e interdepartamental,</p>	<p><b>20.</b> Soportes de correo de envío de bases, fichas y salidas de notificación de eventos.</p> <p><b>21.1.</b> Envío del 100% de los productos con calidad y oportunidad al nivel central en los tiempos establecidos.</p>			<p>(1) profesional universitario 2 durante el desarrollo de un (1) incremento.</p> <p>- Archivo en formato PDF del 26/05/2025 al 24/06/2025 que da cuenta del formato de entrenamiento del contratista Oscar Fernando Salas Santos, en el que se describen, entre otros, socialización procesos administrativos subsistema Sivigila (12 horas), información Subred norte (12 horas), asistencia técnica actualización versionamiento Sivigila (70 horas), seguimiento mensual de UI (12 horas), soportes novedades (12 horas), descarga de base subsistemas (12 horas), registro de EISP de alto impacto (32 horas) y calidad del dato (22 horas).</p> <p><b>20. Envío bases, fichas y salidas de notificación de eventos:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.2. y 1.3.</p> <p><b>21.1. Envío de los productos con calidad y oportunidad</b></p> <p>- Acta en modalidad presencial del 01/04/2025 y del 02/05/2025 de alistamiento de auditoría de abril y mayo de 2025.</p> <p>- Acta en modalidad presencial del 21/04/2025 de seguimiento a los productos ejecutados por un (1) profesional universitario 2.</p> <p>- Acta en modalidad presencial del 24/04/2025 y del 22/05/2025 de seguimiento a la ejecución (precritica) de los productos del subsistema.</p> <p><b>21.2. Gestión de información:</b> la Subred durante el periodo evaluado presentó soportes de correos electrónicos de gestión frente al subsistema. Así mismo, cuenta con un Drive anclado al correo (productossubrednorte@gmail.com) en el que mantienen toda la información</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>				
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	<b>Versión:</b>	<b>2</b>	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
consolidar información y generar informes.	<p><b>21.2.</b> Soporte magnético y/o físico de la gestión de la información (novedades, ajustes, confirmaciones, descartes, archivos planos, y /o archivos de notificación, seguimiento a casos, etc.).</p> <p><b>21.3.</b> Requerimiento a UPGD-UI con incumplimiento en la notificación.</p> <p><b>21.4.</b> Verificación de productos enviados a SDS.</p> <p><b>21.5.</b> Envío de directorio actualizado del equipo, los lunes de la semana correspondiente al cierre del periodo epidemiológico.</p> <p><b>21.6.</b> Verificación de las descargas del reporte de cumplimiento semanal de notificación, archivos cargados y LOG de cargas.</p> <p><b>21.7.</b> Seguimiento continuo a todos los productos donde participa el subsistema (participación en los espacios requeridos).</p>			<p>dispuesta en carpetas con las actividades propuestas y distribuidas por mes; cada profesional especializado 4 cuenta con un correo por localidad y cada localidad tiene un correo oficial, a través de los cuales, se realiza la notificación y retroalimentación, y cuyo dominio finaliza en @subrednorte.gov.co.</p> <p><b>21.3. Requerimiento a UPGD-UI con incumplimiento:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 3.3.</p> <p><b>21.4. Verificación de productos enviados a SDS:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 21.1.</p> <p><b>21.5. Directorio actualizado:</b> envío de correo electrónico a SDS (aj2rodriguez@saludcapital.gov.co, daguerrero@saludcapital.gov.co, redsivigila@saludcapital.gov.co y rdrodriguez@saludcapital.gov.co) del 22/04/2025 (con aval remitido desde SDS (rdrodriguez@saludcapital.gov.co) del 30/04/2025 en el que se refiere "...Debido a las novedades técnicas presentadas en la Subred, se da aval de la recepción tardía del directorio Sivigila transmisibles, para el día de hoy...") y del 19/05/2025 del directorio de la Subred con corte a abril y mayo de 2025.</p> <p><b>21.6. Descargas del reporte de cumplimiento semanal de notificación, archivos cargados y LOG de cargas:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 1.2. y 1.3.</p> <p><b>21.7. Participación en espacios requeridos:</b> no se ejecutaron acciones en el período objeto de seguimiento.</p>
22. Participar en la mesa técnica local acorde a programación realizada.	<p><b>22.</b> Retroalimentación al equipo técnico Sivigila que no participo en la mesa técnica (se debe contar con acta que soporte la actividad).</p>			





 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<b>23.</b> Garantizar los productos y entregas con calidad, veracidad y oportunidad.	<b>23.</b> Garantizar consolidación semestral de la BAI de unidades informadoras.  <b>Frecuencia / Periodicidad:</b> continuo (durante la vigencia).			<b>22. Retroalimentación mesa técnica</b> - Acta en modalidad mixta del 05/05/2025 de socialización de los temas tratados en la mesa técnica de abril de 2025 a cuatro (4) profesionales especializados 4, dos (2) profesionales universitarios 2, cuatro (4) técnicos 1 y nueve (9) técnicos 2. - Acta en modalidad presencial del 04/06/2025 de socialización de los temas tratados en la mesa técnica de mayo de 2025 a un (1) profesional especializado 3, cuatro (4) profesionales especializados 4, un (1) profesional universitario 2, cuatro (4) técnicos 1 y nueve (9) técnicos 2.
<b>24.</b> Participar en la mesa técnica Sivigila – Transmisibles.  El líder de Sivigila, un epidemiólogo y un técnico, deberán participar en la mesa técnica Sivigila - Transmisibles de manera mensual según disposición del aula para reunión.  Cada mes el apoyo estará a cargo de una Subred; correspondiéndole en diciembre de 2024 y abril, agosto y diciembre de 2025 a la Subred Centro Oriente; en enero, mayo y septiembre de 2025 a la Subred Norte; en febrero, junio y octubre de 2025 a la Subred Sur; y en marzo, julio y noviembre de 2025 a la Subred Sur Occidente.	<b>24.1.</b> Actas de participación en mesas técnicas Sivigila - Trasmisibles.  <b>24.2.</b> Listado de asistencia.  <b>24.3.</b> Soporte de envío de acta a las otras Subredes oportunamente cuando corresponda, con recibido a satisfacción Sivigila - Trasmisibles nivel central. El acta preliminar del comité se debe enviar a nivel central (líderes Transmisibles – Sivigila), quienes deberán dar aprobación para ser revisada ocho (8) días calendario después de terminado el comité.  <b>24.4.</b> Citación y articulación con el TH de los subsistemas en las Subredes. Solicitar a través de correo, una (1) semana antes de terminar el mes, la planeación de esta (al grupo de Sivigila y grupo de transmisibles).  <b>24.5.</b> Retroalimentación al equipo técnico Sivigila que no participo en la mesa			<b>23. Consolidación semestral de la BAI:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 6.1. del producto 107 – Asistencia técnica a las Unidades Informadoras – UI, que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública.  <b>24.1. Mesa técnica Sivigila – Transmisibles</b> - Acta en modalidad presencial y listado de asistencia del 24/04/2025 en la que se evidencia la participación de un (1) profesional especializado 3, dos (2) profesionales especializados 4, un (1) profesional universitario, un (1) técnico 1 y un (1) técnico 2. - Acta en modalidad presencial y listado de asistencia del 29/05/2025 en la que se evidencia la participación de un (1) profesional especializado 3, un (1) profesional especializado 4, un (1) profesional universitario 2, un (1) técnico 1 y un (1) técnico 2.  <b>24.2. Listado de asistencia:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 24.1.





 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
25. Desarrollar el seguimiento, consolidación y verificación contra los informes de gestión del reporte SEGPLAN.	técnica (se debe contar con acta que soporte la actividad).			<b>24.3. Envío de acta a las otras Subredes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envío de correo electrónico a las cuatro (4) Subredes y a los referentes de SDS del 04/06/2025 del archivo en formato Word del acta preliminar; siendo retroalimentada el 05/06/2025.</li> <li>- Envío de correo electrónico a las cuatro (4) Subredes y a los referentes de SDS del 06/06/2025 con el archivo en formato Word del acta final.</li> </ul> <b>24.4. Citación y articulación con el TH de los subsistemas en las Subredes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envío de correo electrónico desde SDS (cpbeltran@saludcapital.gov.co, aj2rodriguez@saludcapital.gov.co, daguerrero@saludcapital.gov.co y yrrativa@saludcapital.gov.co) del 09/05/2025 de la agenda a desarrollar en la mesa técnica de mayo de 2025, la cual, fue aprobada el mismo día.</li> <li>- Envío de correo electrónico a las cuatro (4) Subredes y a los referentes de SDS del 12 y 26/05/2025 que incluye la agenda de la mesa técnica de mayo de 2025.</li> </ul> <b>24.5. Retroalimentación mesa técnica:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 22.  <b>25.1. Informes de gestión</b> <p>Archivo en formato Excel que da cuenta del informe de gestión, el cual, se encuentra diligenciado acorde con lo soportado para abril de 2025 para el producto 109 y para mayo de 2025 para todos los productos; evidenciando como excepciones que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para el producto 105 - Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de hasta 4 subsistemas, error en el reporte por "territorialización", toda vez que se reportaron como ejecutadas en la</li> </ul>
	<b>Frecuencia / Periodicidad:</b> una vez (mensual).			
	<b>25.1.</b> Informes de gestión.			
	<b>25.2.</b> Digitación oportuna y ajustes sistema SEGPLAN (concordante con informe de gestión radicado en SDS).			
	<b>25.3.</b> Entrega mensual relación asistencias programadas vs realizadas y facturadas (base integral de asistencias técnicas coincidentes con el informe de gestión envío mes vencido antes del quinto (5to) día calendario).			
	<b>25.4.</b> Envío de novedades integrales (cierres o ampliación red) a la base integral de asistencias técnicas los cinco (5) primeros días calendario mes vencido, con soportes idóneos.			
	<b>25.5.</b> Verificación de informes y productos enviados a SDS con calidad y oportunidad.			
	<b>25.6.</b> Cargue actas asistencias – capacitaciones aplicativo SDS.			
	<b>25.7.</b> Diligenciamiento con			

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<p>oportunidad – veracidad y calidad indicadores en plataforma GESI acorde con periodicidad (asistencia a SDS para respectiva validación).</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> continuo (mensual).</p> <p><b>Perfil:</b> profesional especializado 3 (líder operativo); título profesional en bacteriología o enfermería o medicina u odontología o salud pública o nutrición y dietética o terapias con título de postgrado en la modalidad de especialización en epidemiología o salud pública y doce (12) meses de experiencia profesional relacionada en Sivigila o título en ingeniería de sistemas con título de postgrado en la modalidad de especialización en epidemiología o salud pública y veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada con la operación del sistema nacional de vigilancia Sivigila.</p>			<p>localidad de Usaquén nueve (9) asistencias técnicas, en la localidad de Engativá seis (6) asistencias, en la localidad de Suba once (11) asistencias, en la localidad de Chapinero cinco (5) asistencias, en la localidad de Barrios Unidos siete (7) asistencias y en la localidad de Teusaquillo cero (0) asistencias; sin embargo, corresponden a la localidad de Usaquén diecinueve (19) asistencias, a la localidad de Engativá nueve (9) asistencias, a la localidad de Suba seis (6) asistencias, a la localidad de Chapinero once (11) asistencias, a la localidad de Barrios Unidos cinco (5) asistencias y a la localidad de Teusaquillo siete (7) asistencias.</p> <p>- Para el producto 106 - Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de más de 4 subsistemas, error en el reporte por “territorialización”, toda vez que se reportaron como ejecutadas en la localidad de Usaquén cinco (5) asistencias técnicas, en la localidad de Engativá doce (12) asistencias, en la localidad de Suba ocho (8) asistencias, en la localidad de Chapinero ocho (8) asistencias, en la localidad de Barrios Unidos seis (6) asistencias y en la localidad de Teusaquillo cero (0) asistencias; sin embargo, corresponden a la localidad de Usaquén diez (10) asistencias, a la localidad de Engativá cinco (5) asistencias, a la localidad de Suba doce (12) asistencias, a la localidad de Chapinero ocho (8) asistencias, a la localidad de Barrios Unidos ocho (8) asistencias y a la localidad de Teusaquillo seis (6) asistencias.</p> <p>- Para el producto 107-1 - Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública SIVIGILA, error en el reporte por “territorialización”, toda vez</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>que se reportó como ejecutada en la localidad de Usaquén una (1) asistencia técnica, en la localidad de Suba veinticuatro (24) asistencias, en la localidad de Chapinero trece (13) asistencias, en la localidad de Barrios Unidos siete (7) asistencias y en la localidad de Teusaquillo cero (0) asistencias; sin embargo, corresponden a la localidad de Usaquén treinta y cuatro (34) asistencias, a la localidad de Suba una (1) asistencia, a la localidad de Chapinero veinticuatro (24) asistencias, a la localidad de Barrios Unidos trece (13) asistencias y a la localidad de Teusaquillo siete (7) asistencias.</p> <p>- Para el producto 107-2 - Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública SALUD MENTAL, error en el reporte por "territorialización", toda vez que se reportaron como ejecutadas en la localidad de Usaquén, Engativá, Suba, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo cero (0) asistencias; sin embargo, corresponden a la localidad de Usaquén nueve (9) asistencias, a la localidad de Engativá quince (15) asistencias, a la localidad de Suba dieciséis (16) asistencias, a la localidad de Chapinero tres (3) asistencias, a la localidad de Barrios Unidos tres (3) asistencias y a la localidad de Teusaquillo una (1) asistencia.</p> <p>- Para el producto 108-1 - UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la vigilancia en salud pública SIVIGILA, error en el reporte por "territorialización", toda vez que se reportaron como ejecutadas en la localidad de Usaquén doce (12) visitas, en la localidad de Engativá catorce (14) visitas, en la localidad de Suba cincuenta y tres (53) visitas, en la localidad de Chapinero seis (6) visitas, en la localidad de Barrios Unidos</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>cuatro (4) visitas y en la localidad de Teusaquillo cero (0) visitas; sin embargo, corresponden a la localidad de Usaquén noventa (90) visitas, a la localidad de Engativá doce (12) visitas, a la localidad de Suba catorce (14) visitas, a la localidad de Chapinero cincuenta y tres (53) visitas, a la localidad de Barrios Unidos seis (6) visitas y a la localidad de Teusaquillo cuatro (4) visitas.</p> <p>Teniendo en cuenta los hallazgos antes descritos, se genera glosa por el criterio G9 – Por informe de gestión, la cual, se describirá en el ítem 10 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 152 – Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública.</p> <p><b>25.2. SEGPLAN:</b> archivo en formato Excel del 17/05/2025 y del 17/06/2025 que da cuenta de la consolidación del SEGPLAN con corte a abril y mayo de 2025, el cual, es acorde con lo soportado durante el seguimiento retrospectivo, pero no con lo reportado en el informe de gestión.</p> <p><b>25.3. Relación asistencias programadas vs realizadas y facturadas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envío de correo electrónico a SDS (aj2rodriguez@saludcapital.gov.co, daguerrero@saludcapital.gov.co, yrrativa@saludcapital.gov.co y notificacionesvigila@saludcapital.gov.co) del 05/05/2025 y del 05/06/2025 con el cronograma ejecutado en abril y mayo de 2025.</li> <li>- Envío de correo electrónico a SDS (redsivigila@saludcapital.gov.co,, daguerrero@saludcapital.gov.co, yrrativa@saludcapital.gov.co y aj2rodriguez@saludcapital.gov.co) del 09/05/2025 y del 09/06/2025 que da cuenta del envío del tablero de indicadores y tablero</li> </ul>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>de asistencias técnicas con corte a abril y mayo de 2025; los cuales, fueron retroalimentados desde SDS (daguerrero@saludcapital.gov.co) el 13/05/2025 y el 13/06/2025, cuyas observaciones no eran susceptibles de ajuste acorde con correo electrónico remitido por SDS (daguerrero@saludcapital.gov.co) el 19/05/2025 en el que se refiere “...considero innecesario que se dé una respuesta mes a mes de cada caso particular, ya que estos se construyen de forma acumulada...”.</p> <p><b>25.4. Novedades integrales:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 5.1. y 5.2.</p> <p><b>25.5. Informes y productos enviados a SDS con calidad y oportunidad:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 21.1.</p> <p><b>25.6. Asistencias – capacitaciones en aplicativo SDS:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 15.3., 16.4. y 17.3.</p> <p><b>25.7. Diligenciamiento de indicadores en plataforma GESI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acta en modalidad presencial del 20/05/2025 y del 18/06/2025 con SDS para la verificación del diligenciamiento de los indicadores con corte a abril y mayo de 2025, sin la generación de compromisos al respecto.</li> <li>- Archivo en formato Excel que da cuenta de la descarga de los once (11) indicadores mensuales diligenciados para abril y mayo de 2025.</li> </ul>
Monitoreo al cumplimiento de las acciones de mejora establecidos a las UPGD- UI			X	<p><b>26.1. Seguimiento a UPGD-UI críticas:</b> acorde con plan de acción para abril de 2025 se reportaron nueve (9) seguimientos</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
<p>como crítica que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública.</p> <p><b>26.</b> Realizar seguimiento a las UPGD – UI críticas que ponen en riesgo el proceso de gestión de vigilancia en salud pública; el cumplimiento de los indicadores y los planes de mejoramiento instaurados.</p>	<p><b>26.1.</b> Actas con calidad de seguimiento a UPGD – UI críticas – Formato de seguimiento plan de mejora. En el acta se debe indicar la fecha máxima y correo institucional donde se debe enviar el plan de mejora.</p> <p><b>26.2.</b> Plan de mejoramiento radicado por la UPGD – UI, cinco (5) días calendario como plazo máximo (si durante el tiempo establecido es festivo, se amplía un (1) día más, calendario), posterior a la visita para envío a la Subred en formato institucional avalado por la oficina de calidad de la UPGD o el coordinador del área de la UPGD.</p> <p><b>26.3.</b> Soporte de envío (respuesta a UPGD) de aceptación o solicitud de ajustes. Si el plan de mejora cumple, se debe <i>enviar respuesta de aceptación a la UPGD</i>, programar visita de seguimiento para verificación de las acciones propuestas por la institución. Si la UPGD no envía el plan de mejora en los cinco (5) días calendario posteriores</p>			<p>y para mayo de 2025 se reportaron dieciocho (18) seguimientos; sin embargo, para abril de 2025 corresponden a diez (10) seguimientos a planes de mejora (derivados de las asistencias técnicas integrales), mientras que para mayo de 2025 a dieciocho (18) seguimientos (dieciséis (16) derivados de las asistencias técnicas integrales y dos (2) por incumplimiento a la notificación):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Viva 1A IPS SA Toberin del 15/04/2025 por asistencia técnica realizada el 18/03/2025. El plan de mejora se recepcionó el 19/03/2025 (con ajustes del 25/03/2025) siendo oportuno, con retroalimentación vía correo electrónico del 20/03/2025 y con aval vía correo electrónico del 27/03/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 80%.</li> <li>2. Infectólogos Clínicos de Colombia SAS / Infectoclinicos del 16/04/2025 por asistencia técnica realizada el 12/03/2025. El plan de mejora se recepcionó el 17/03/2025 (con ajustes del mismo día) siendo oportuno, con retroalimentación vía correo electrónico del 17/03/2025 y con aval vía correo electrónico del 18/03/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 82%.</li> <li>3. Servimed IPS SA Unidad Médica Normandía del 16/04/2025 por asistencia técnica realizada el 11/03/2025. El plan de mejora se recepcionó el 17/03/2025 siendo inoportuno y con aval vía correo electrónico del mismo día. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 100%.</li> </ol>



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<p>a la asistencia técnica, se enviará nueva solicitud vía correo electrónico con plazo máximo de veinticuatro (24) horas para el envío a conformidad; en caso de no obtener respuesta en este lapso, se emitirá oficio al representante legal de la UPGD el cual se generará desde el nivel central por parte del referente del subsistema implicado, en articulación con el equipo de fortalecimiento para lo cual se debe anexar todos los soportes que demuestren el incumplimiento, con plazo máximo de veinticuatro (24) horas para el envío a conformidad.</p> <p>De no obtenerse cumplimiento, posterior al envío de oficio al representante legal de la UPGD, se deben recopilar todas las solicitudes realizadas y radicarlas, bajo oficio a la Superintendencia Nacional de Salud área - Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades del Orden Territorial, el cual se generará por cada subsistema desde el nivel central, para lo cual el equipo de fortalecimiento debe anexar todos los soportes que demuestren el incumplimiento. En el oficio se deben registrar tiempos de cumplimiento para las</p>			<p>4. Centro de Atención en Salud CAFAM CL 51 del 16/04/2025 por asistencia técnica realizada el 14/03/2025. El plan de mejora se recepcionó el 21/03/2025 siendo inoportuno (con correo electrónico de solicitud del 20/03/2025) y con aval vía correo electrónico del 25/03/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 90%.</p> <p>5. Centro de Atención en Salud CAFAM Clínica Calle 51 del 16/04/2025 por asistencia técnica realizada el 19/03/2025. El plan de mejora se recepcionó el 21/03/2025 (con ajustes del 26/03/2025) siendo oportuno, con retroalimentación vía correo electrónico del 25/03/2025 y con aval vía correo electrónico del 27/03/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 100%.</p> <p>Se evidencia acta en ítem “Segundo ítem: CUMPLE” refiere “...Funcionaria quien atiende la visita presenta inicialmente capacitación dirigida por la subred norte en enero de 2025...por errores de cargue en enero 16...”, sin embargo, no aplica para el seguimiento.</p> <p>6. Centro Médico Colmédica Zafiro Usaquén del 24/04/2025 por asistencia técnica realizada el 25/03/2025. El plan de mejora se recepcionó el 25/03/2025 (con ajustes del 28/03/2025) siendo oportuno, con retroalimentación vía correo electrónico del 26/03/2025 y con aval vía correo electrónico del 29/03/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 100%.</p> <p>7. Grupo Avaler SAS del 25/04/2025 por asistencia técnica realizada el</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<p>acciones de mejora, que eviten nuevamente la materialización del riesgo, las cuales no deben sobrepasar un (1) mes. Si la UPGD envía el plan de mejora en tiempos establecidos, pero las actividades enviadas no responden a los hallazgos o no cumplen con los parámetros de calidad, se debe realimentar a la UPGD y solicitar el envío del ajuste vía correo electrónico en los tres (3) días calendario siguientes a la realimentación. Si estas no cumplen después de este tiempo se deberá enviar oficio al representante legal en articulación desde nivel central con el referente del subsistema implicado, con plazo máximo de veinticuatro (24) horas para el envío a conformidad. En el oficio se deben registrar tiempos de cumplimiento para las acciones de mejora, que eviten nuevamente la materialización del riesgo, las cuales no deben sobrepasar un mes. Si persiste el incumplimiento, la referente del subsistema deberá programar visita de seguimiento para verificación de las acciones propuestas por la institución y solicitar los ajustes necesarios al plan.</p>			<p>15/03/2025. El plan de mejora se recepcionó el 26/03/2025 (con ajustes el 04/04/2025) siendo inoportuno (con correo electrónico de solicitud del 25/03/2025 y del 02/04/2025), con retroalimentación vía correo electrónico del 26/03/2025 y con aval vía correo electrónico del 09/04/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 92%.</p> <p>8. Centro de Atención en Salud CAFAM Clínica Santa Bárbara del 25/04/2025 por asistencia técnica realizada el 21/03/2025. El plan de mejora se recepcionó el 26/03/2025 siendo oportuno y con aval vía correo electrónico del 28/03/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 100%.</p> <p>9. Asistir Salud IPS Ltda / Asistir Salud SAS Engativá del 23/04/2025 por asistencia técnica realizada el 27/03/2025. El plan de mejora se recepcionó el 27/03/2025 (con ajustes del 31/03/2025) siendo oportuno, con retroalimentación vía correo electrónico del 29/03/2025 y con aval vía correo electrónico del 01/04/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 100%.</p> <p>10. Clínica Santa Teresita de Normandía / Centro Cardiovascular Colombiano Clínica Santa Teresita del 30/04/2025 por asistencia técnica realizada el 26/03/2025. El plan de mejora se recepcionó el 31/03/2025 siendo oportuno y con aval vía correo electrónico del 02/04/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<p><i>La gestión de los oficios en el caso de UPGD privadas es responsabilidad de cada Subred.</i></p> <p><b>26.4.</b> Seguimiento al plan de mejoramiento entre los treinta (30) días calendario posteriores al envío de dicho plan por parte de la UPGD. En caso de cierre temporal de la UPGD posterior a la generación de un plan de mejora, el tiempo para realizar el seguimiento de éste, se aplica desde la reapertura de la institución.</p> <p><b>26.5.</b> Si se requiere, oficio radicado al gerente notificando el incumplimiento de la institución con el sistema de vigilancia en salud pública con copia al referente del subsistema, anexando todos los soportes de seguimiento nominal a la UPGD – UI.</p> <p><b>26.6.</b> Soporte de gestiones realizadas a la gestión (correos de requerimientos).</p> <p><b>26.7.</b> Soportes de seguimiento (acta evaluación técnica, plan de mejora, seguimiento plan mejora, acta, oficio radicado en la UPGD - UI, correos de gestión al correo registrado</p>			<p>100%.</p> <p>11. Fundación Cardio Infantil Instituto de Cardiología del 02/05/2025 por asistencia técnica realizada el 28/03/2025. El plan de mejora se recepcionó el 02/04/2025 siendo oportuno y con aval vía correo electrónico del 03/04/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 100%.</p> <p>12. Medika IPS - Sanitas UAP Usaquén del 02/05/2025 por asistencia técnica realizada el 01/04/2025. El plan de mejora se recepcionó el 04/04/2025 siendo oportuno y con aval vía correo electrónico del 09/04/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 100%.</p> <p>13. Clínica de Marly SA – Unimarly del 07/05/2025 por asistencia técnica realizada el 01/04/2025. El plan de mejora se recepcionó el 07/04/2025 siendo inoportuno y con aval vía correo electrónico del 12/04/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 95%.</p> <p>14. Sociedad de Enfermeras Profesionales SAS – SEP SAS del 08/05/2025 por asistencia técnica realizada el 04/04/2025. El plan de mejora se recepcionó el 08/04/2025 siendo oportuno y con aval vía correo electrónico del 12/04/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 97%.</p> <p>15. Centro Médico Clinitas Cedro Bolívar del 09/05/2025 por asistencia técnica realizada el 10/04/2025. El plan de mejora se recepcionó el 11/04/2025</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<p>en la caracterización de la UPGD - UI).</p> <p><b>Frecuencia / Periodicidad:</b> de acuerdo con la cantidad de planes de mejora generados (acorde a hallazgos evaluación técnica integral) o riesgo en la gestión del sistema (silencio epidemiológico) (mensual).</p> <p><b>Perfil:</b> profesional especializado 4 (operativo): título profesional en bacteriología o enfermería o medicina u odontología o salud pública o nutrición y dietética o terapias con título de postgrado en la modalidad de epidemiología y doce (12) meses de experiencia profesional relacionada. En caso de no contar con la experiencia requerida, la Subred podrá presentar un plan de fortalecimiento de talento humano de mínimo 180 horas, en las temáticas relacionadas, incluyendo trabajo de campo, que garanticen capacidades para la gestión del subsistema Sívigila.</p>			<p>siendo oportuno y con aval vía correo electrónico del 18/04/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 100%.</p> <p>16. Bluecare Servicios Domiciliarios del 09/05/2025 por asistencia técnica realizada el 04/04/2025. El plan de mejora se recepcionó el 10/04/2025 (con ajustes del 15/04/2025) siendo inoportuno, con retroalimentación vía correo electrónico del 12/04/2025 y con aval vía correo electrónico del 18/04/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 95%.</p> <p>17. Bluecare / Centro Médico Santa Mónica Bogotá / Centro Médico Integral Blue Care Castellana del 09/05/2025 por asistencia técnica realizada el 04/04/2025. El plan de mejora se recepcionó el 09/04/2025 (con ajustes del 19/04/2025) siendo oportuno, con retroalimentación vía correo electrónico del 12/04/2025 y con aval vía correo electrónico del 19/04/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 97%.</p> <p>Se evidencia acta en ítem “Las cuales debieron ajustarse en un plazo no mayor a 3 días calendario siguientes a la realimentación y ser nuevamente enviadas a la Subred” registra “...19/04/2025...”, sin embargo, correspondería a “...16/04/2025...”.</p> <p>18. Centro Médico Integral Bluecare Chicó / Bluecare / Centro Médico Integral Chico Medplus Cri del 14/05/2025 por asistencia técnica realizada el 10/04/2025. El plan de mejora se recepcionó el 14/04/2025 siendo oportuno y con aval vía correo</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>electrónico del 15/04/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 100%.</p> <p>19. Centro Médico Clinitas Calle 96 del 14/05/2025 por asistencia técnica realizada el 10/04/2025. El plan de mejora se recepcionó el 14/04/2025 siendo oportuno y con aval vía correo electrónico del 18/04/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 85%.</p> <p>20. Centro Médico Colsanitas 108 / Centro Médico Clinitas 108 / Centro Médico Colsanitas Premium 108 del 15/05/2025 por asistencia técnica realizada el 10/04/2025. El plan de mejora se recepcionó el 15/04/2025 siendo oportuno y con aval vía correo electrónico del 18/04/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 100%.</p> <p>21. Centro de Especialistas Médicos AXA Colpatría Chico del 15/05/2025 por asistencia técnica realizada el 10/04/2025. El plan de mejora se recepcionó el 15/04/2025 (con ajustes del 21/04/2025) siendo oportuno, con retroalimentación vía correo electrónico del 18/04/2025 y con aval vía correo electrónico del 15/05/2025 (el mismo día en que se llevó a cabo el monitoreo). Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 100%.</p> <p>Por otro lado, acta en ítem “Detalle del seguimiento realizado” registra “...El plan de mejoramiento quedó conformado por un total de 3 hallazgos y contiene un total de 2 acciones...”, sin embargo, acorde con archivo en</p>





 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>formato Excel que da cuenta del plan de mejora remitido por la UPGD correspondería a “...El plan de mejoramiento quedó conformado por un total de 3 hallazgos y contiene un total de 7 acciones...”.</p> <p>En ítem “Segundo Ítem: CUMPLE” registra “...Funcionario quien atiende la visita presenta actas de socialización de coves de diciembre a marzo virtual dirigido personal médico y de enfermería de la unidad...Realizan socialización de cove del mes de abril en el comité de infecciones mensual el día 14/04/2025...” e ítem “Tercer Ítem: CUMPLE” registra “...Funcionaria quien atiende la visita presenta socialización virtual enviada a profesionales de enfermería y médicos, de los documentos compartidos por la institución...” (Circular 002/2025 y Circular 016/2025), sin embargo, no se describe lo descrito en el plan de mejora de la UPGD, relacionado con la realización de las “...piezas informativas que serán divulgadas a personal de los centros médicos...el envío de las...piezas comunicativas masivas con la socialización de los COVE...la entrega como soporte presentaciones y actas de socialización... la socialización a través de plataformas donde los colaboradores tienen acceso sin restricción...”.</p> <p>Lo anterior obvia lo establecido en la ficha técnica: subsistema SIVIGILA (página 88, 89, 90 y 91) en la que se refiere “...El producto debe mantener los estándares de calidad, veracidad y oportunidad...Soporte de envío (respuesta a UPGD) de aceptación o solicitud de ajustes...Cuando llegue el</p>



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>plan de mejora, el equipo de fortalecimiento deberá revisar y realimentar las actividades propuestas en el plan de mejora de tal forma que estas sean acordes con los hallazgos establecidos durante la asistencia técnica inicial y si cumple, retroalimentar y programar visita de seguimiento a cumplimiento de acciones propuestas por la institución...”.</p> <p>22. Bienestar IPS SAS Chapinero del 16/05/2025 por asistencia técnica realizada el 14/04/2025. El plan de mejora se recepcionó el 18/04/2025 siendo oportuno y con aval vía correo electrónico del 23/04/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 88%.</p> <p>23. Clínica Universitaria Colombia – Teusaquillo del 20/05/2025 por asistencia técnica realizada el 15/04/2025. El plan de mejora se recepcionó el 21/04/2025 siendo inoportuno y con aval vía correo electrónico del 23/04/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 100%.</p> <p>24. Centro Médico Colsubsidio Suba del 26/05/2025 por asistencia técnica realizada el 14/04/2025. El plan de mejora se recepcionó el 21/04/2025 siendo inoportuno y con aval vía correo electrónico del 23/04/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 92%.</p> <p>25. Comunidad Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón Clínica Inmaculada del 21/05/2025 por asistencia técnica realizada el</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>09/04/2025. El plan de mejora se recepcionó el 21/04/2025 (con ajustes del 29/04/2025) siendo inoportuno (con correo electrónico de solicitud del 17 y 28/04/2025), con retroalimentación vía correo electrónico del 23/04/2025 y con aval vía correo electrónico del 04/05/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 92%.</p> <p>Se evidencia acta en ítem “Las cuales debieron ajustarse en un plazo no mayor a 3 días calendario siguientes a la realimentación y ser nuevamente enviadas a la Subred” registra “...29/04/2025...”, sin embargo, correspondería a “...26/04/2025...”.</p> <p>26. Viva 1A IPS SA Suba del 28/05/2025 por asistencia técnica realizada el 24/04/2025. El plan de mejora se recepcionó el 28/04/2025 (con ajustes del 02/05/2025) siendo oportuno, con retroalimentación vía correo electrónico del 29/04/2025 y con aval vía correo electrónico del 04/05/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 90%</p> <p>Se evidencia acta en ítem “La UPGD realizo envío a la Subred Norte del plan de mejora dentro de los tiempos establecidos (5 días calendario posterior de resultados de asistencia técnica a UPGD critica” y “Cumplimiento del envío del plan de mejora de acuerdo al lineamiento” registra “...NO...X...Se recibe como inoportuno...”, sin embargo, correspondería a “...SI...X...Se recibe como oportuno...”.</p> <p>27. Fundación Santa Fe de Bogotá del 14/05/2025 por visita de inoportunidad del evento 365 del 09/04/2025. El plan</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes



ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p>de mejora se recepcionó el 14/04/2025 siendo oportuno y con aval vía correo electrónico del 15/04/2025. Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 96%.</p> <p>28. Centro Médico Galerías del 27/05/2025 por visita de inoportunidad del evento 310 del 25/04/2025. El plan de mejora se recepcionó el 30/04/2025 y con aval vía correo electrónico del 27/05/2025 (el mismo día en que se llevó a cabo el monitoreo). Se realizó seguimiento a las actividades planteadas con un cumplimiento del 100%.</p> <p>Por otro lado, acta en ítem “Detalle del seguimiento realizado” registra “...<i>El plan de mejoramiento quedó conformado por un total de 3 hallazgos y contiene un total de 3 acciones...</i>”, sin embargo, en ítem “1. Describa los hallazgos objeto de plan de mejora para el subsistema SIVIGILA, derivados del seguimiento de UPGD crítica” registra únicamente como hallazgo “...<i>Generar estrategias que garanticen la oportunidad de la notificación y envió a nivel local del evento de alto impacto de 310-fiebre amarilla...</i>”.</p> <p>Finalmente, no se evidencia seguimiento a la acción descrita en el archivo en formato Excel que da cuenta del plan de mejora remitido por la UPGD como “...<i>Realizar reinducción sobre la importancia de la adecuada precritica y cargue de ficha al aplicativo Sivigila 4.0...</i>”.</p> <p>Lo anterior obvia lo establecido en la ficha técnica: subsistema SIVIGILA (página 88, 89, 90 y 91) en la que se refiere “...<i>El producto debe mantener los estándares de calidad, veracidad y</i></p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				<p><i>oportunidad...Soporte de envío (respuesta a UPGD) de aceptación o solicitud de ajustes...Cuando llegue el plan de mejora, el equipo de fortalecimiento deberá revisar y realimentar las actividades propuestas en el plan de mejora de tal forma que estas sean acordes con los hallazgos establecidos durante la asistencia técnica inicial y si cumple, retroalimentar y programar visita de seguimiento a cumplimiento de acciones propuestas por la institución...".</i></p> <p><b>26.2. Plan de mejoramiento radicado por la UPGD – UI:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 26.1.</p> <p><b>26.3. Aceptación o solicitud de ajustes:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 26.1.</p> <p><b>26.4. Seguimiento al plan de mejoramiento:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 26.1.</p> <p><b>26.5. Oficios radicados al gerente:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 26.1.</p> <p><b>26.6. Correos de requerimientos:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 26.1.</p> <p><b>26.7. Soportes de seguimiento:</b> corresponde a la misma información registrada en el numeral 26.1.</p>

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (SOLO APLICA PARA VSA)



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>		
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>		
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Carmen Leonor Campo González	Líder operativo subsistema SIVIGILA	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
2	Sandra Liliana Vega Herrera	Profesional especializado 4	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
3	Lina Paola Pastrana Triana	Profesional especializado 4	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
4	Daniela Rodríguez Vallejo	Profesional especializado 4	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
5	Liliana Alexandra Riaño Gil	Profesional especializado 4	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
6	Paola Margarita Gamero Montiel	Profesional universitario 2	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
7	Jeimy Tatiana Silva Fernández	Profesional universitario 2	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
8	Yenny Maritza Silva Zarate	Profesional universitario 2	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
9	Solanlly Contreras Parra	Profesional universitario 2	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
10	Shirley Manuela Aristizabal Hernández	Profesional universitario 2	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
11	Leidy Tatiana Hernández Pardo	Técnico 1	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
12	William Alexander Ortigoza Munevar	Técnico 2	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
13	Myrian Yamile Castro Barrera	Técnico 2	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
14	John Edward Vásquez Vente	Técnico 2	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

15	Jhon Edinson Guarnizo Marín	Técnico 2	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
16	Cristian Duvan Bello Fernández	Técnico 2	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
17	Mabel Rocío Lizcano Ortega	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS - SSSP	Secretaria Distrital de Salud

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP - PSPIC, se adjuntan 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.